

JNEIRA CONSTRUCCIONES

Actividad Económica Principal 4290

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta JN - 1039

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764109138198 de 29/04/2026 - 29/04/2028 autoriza JN - 1,036 a JN - 1,100

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

02/06/2026 11:38

Fecha de Vencimiento

01/06/2026 11:38

Fecha de Validación

02/06/2026 13:16

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901113550-3
Obligación IVA
Email jneiraconstrucciones2017@gmail.com
Teléfono 3134360006
Dirección Fiscal CL 8 A 5 24 BRR SIMON BOLIVAR, LA MONTAÑITA, (CAQUETA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAITA
NIT 800095770-2
Obligación NO APLICA
Email hacienda@lamontanita-caqueta.gov.co
Teléfono 3213709506
Dirección CRA 5 CLL 4 ESQUINA
Ciudad, Depart. FLORENCIA, CAQUETA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	P101	COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO No. 081 - SAMC - 2026.	1	EA	\$51,508,673.98		\$51,508,673.98	\$51,508,673.98
2	P101	ADMINISTRACIÓN (30%)	1	EA	\$15,452,602.00		\$15,452,602.00	\$15,452,602.00
3	P101	IMPREVISTOS (1%)	1	CA	\$515,087.00		\$515,087.00	\$515,087.00
4	P101	UTILIDAD (5%)	1	EA	\$2,575,434.00		\$2,575,434.00	\$2,575,434.00

Subtotal \$70,051,796.98

Total a Pagar \$70,051,796.98


ACTA FINAL DEL CONTRATO No. 081-SAMC-2026. QUE TIENE COMO OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRONUÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

VALOR DE PRESENTE ACTA: \$ 70.051.796,98

VALOR AMORTIZADO: \$ 35.025.898,49

VALOR A GIRAR PRESENTA ACTA: \$ 35.025.898,49

Unidades de medida: EA = cada


FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: acd3589528584ddf228d2cc46dc560fb1aa7fc7ee44e496d37a1975349c1dfa76a894d99b810e94bdbbf048fd5f36ef2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
acd3589528584ddf228d2cc46dc560fb1aa7fc7ee44e496d37a1975349c1dfa76a894d99b810e94bdbbf048fd5f36ef2

Número de Factura: JN-1039
Fecha de Emisión: 02/06/2026
Fecha de Vencimiento: 01/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Nombre Comercial: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 901113550
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: CAQUETA
Municipio / Ciudad: LA MONTAÑITA
Dirección: CL 8 A 5 24 BRR SIMON BOLIVAR
Teléfono / Móvil: 3134360006
Correo: jneiraconstrucciones2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAITA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095770
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: CAQUETA
Municipio / Ciudad: FLORENCIA
Dirección: CRA 5 CLL 4 ESQUINA
Teléfono / Móvil: 3213709506
Correo: hacienda@lamontanita-caqueta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	P101	COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO No. 081 - SAMC - 2026.	EA	1,00	\$ 51.508.673,98	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 51.508.673,98
2	P101	ADMINISTRACIÓN (30%)	EA	1,00	\$ 15.452.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.452.602,00
3	P101	IMPREVISTOS (1%)	EA	1,00	\$ 515.087,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 515.087,00
4	P101	UTILIDAD (5%)	EA	1,00	\$ 2.575.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.575.434,00

Notas Finales

ACTA FINAL DEL CONTRATO No. 081-SAMC-2026. QUE TIENE COMO OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRONUÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

VALOR DE PRESENTE ACTA: \$ 70.051.796,98

VALOR AMORTIZADO: \$ 35.025.898,49

VALOR A GIRAR PRESENTA ACTA: \$ 35.025.898,49

Datos Totales



Documento generado el:
 02/06/2026 13:16:57
 Documento validado por la
 DIAN:
 02/06/2026 13:16:57
 XML Generado por: Proveedor
 Tecnológico
 901223648
 PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	70.051.796,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	70.051.796,98
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	70.051.796,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 70.051.796,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764109138198 Rango desde: 1036 Rango hasta: 1100 Vigencia: 2028-04-29



La montaña, 03 de junio de 2026

Señores

GRUPO EMPRESARIAL SAGA SAS

Atte. JOSE JEIDER GARZON NUÑEZ

Representante legal

Interventor de obra

Ciudad

ASUNTO: Informe parcial de ejecución del contrato de obra Número 081-SAMC del 03 de marzo de 2026.

Respetuosamente presento el informe parcial de ejecución del contrato de Obra, de acuerdo con la referencia, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**", durante el periodo del 25 de abril al 11 de mayo de 2026.

Atentamente,


Firma Contratista
JHON JAIRO NEIRA CARDOZO
Representante Legal
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS



**CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
2026**

**INTERVENTOR
GRUPO EMPRESARIAL SAGA S.A.S
REP. LEGAL - JOSE JEIDER GARZÓN NUÑEZ**

**CONTRATISTA
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS**

JUNIO DE 2026



1. OBRA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

FICHA TECNICA DE LA OBRA

CLASE	CONTRATO DE OBRA
NUMERO CONTRATO	081-SAMC-2026 DEL 03 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS, representante legal Jhon Jairo Neira Cardozo, con cedula No. 17.691.246 de Florencia (Caquetá).
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$231.730.341,09) M/CTE
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el equivalente al valor económico de la oferta seleccionada. El Municipio, establece como forma de pago de la siguiente manera; ANTICIPO: un primer desembolso equivalente al 50% del valor del contrato, el cual se cancelará a manera de anticipo, previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los requisitos de ejecución, legalización del contrato. Pagos parciales por avance de obra hasta el 90%, debidamente comprobado mediante actas parciales de pago al contratista de obra.

CALLE 8ª No. 5-24 B/ Simón Bolívar la montaña Caquetá

Email: jneiraconstrucciones2017@gmail.com

Celular: 3134360006



	<p>Un 10% final, cuando el contrato de obra se haya ejecutado en su totalidad con el recibo a satisfacción.</p> <p>Para el trámite de cada acta parcial el contratista previamente deberá presentar la factura comercial, informe de interventoría con todos sus anexos y demás documentos que evidencien la ejecución del contrato, aportes a seguridad social del periodo ejecutado. Por parte del supervisor, presentación del informe de supervisión, y Acta de cumplimiento y liquidación expedida por el supervisor, en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción.</p>
LUGAR DE EJECUCIÓN	La ejecución de la obra deberá efectuarse en la Institución Educativa Rural (I.E.R.) Agro Núñez de la vereda El Diviso, área rural del municipio de La Montañita – Caquetá.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
INTERVENTOR	GRUPO EMPRESARIAL SAGA S.A.S NIT 901.825.585-2
REP. LEGAL INTERVENTORÍA	JOSE JEIDER GARZON NÚÑEZ C.C 17.656.261 de Florencia – Caquetá.
TIEMPO DE PRORROGA No. 001	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 DE MAYO DE 2026

1.1.2 GARANTIA UNICA (VIGENCIAS), CONTRATO INICIAL

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
TOMADOR**

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 8ª No. 5-24 B/ Simón Bolívar la montaña Caquetá

Email: jneiraconstrucciones2017@gmail.com

Celular: 3134360006



COMPAÑÍA ASEGURADORA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA NUMERO

560-47-99400198669 ANEXO 0

FECHA EXPEDICION

06 de marzo de 2026

CUBRIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	03/03/2026	13/01/2027	\$ 23.173.034,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	03/03/2026	13/01/2027	\$ 115.865.171,00
Pago de salarios Prestaciones Sociales e ind	03/03/2026	13/07/2029	\$ 11.586.517,10
Estabilidad y calidad de la obra	NOTA ACLARATORIA		\$ 46.346.068,40

Nota aclaratoria: El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a Aseguradora Solidaria

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO TOMADOR

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA NUMERO

560-74-994000037388 ANEXO 0

FECHA EXPEDICION

06 de marzo de 2026

CUBRIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/03/2026	06/07/2026	\$ 350.181.000,00

1.1.2.1 ACTUALIZACION DE PÓLIZAS – ACTA DE INICIO

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO TOMADOR

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CALLE 8ª No. 5-24 B/ Simón Bolívar la montaña Caquetá

Email: jneiraconstrucciones2017@gmail.com

Celular: 3134360006



POLIZA NUMERO
FECHA EXPEDICION

560-47-99400198669 ANEXO 1
27 de marzo de 2026

CUBRIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	25/03/2026	07/02/2027	\$ 23.173.034,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/03/2026	07/02/2027	\$ 115.865.171,00
Pago de salarios Prestaciones Sociales e ind	25/03/2026	07/08/2029	\$ 11.586.517,10
Estabilidad y calidad de la obra	NOTA ACLARATORIA		\$ 46.346.068,40

Nota aclaratoria: El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a Aseguradora Solidaria

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO TOMADOR

COMPAÑÍA ASEGURADORA

POLIZA NUMERO
FECHA EXPEDICION

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

560-74-994000037388 ANEXO 1
27 de marzo de 2026

CUBRIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/07/2026	31/07/2026	\$ 350.181.000,00

1.1.2.2 ACTUALIZACION DE PÓLIZAS – ESTABILIDAD DE OBRA

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO TOMADOR

COMPAÑÍA ASEGURADORA

POLIZA NUMERO
FECHA EXPEDICION

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

560-47-99400198669 ANEXO 2
01 de junio de 2026



CUBRIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	25/03/2026	07/02/2027	\$ 23.173.034,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/03/2026	07/02/2027	\$ 115.865.171,00
Pago de salarios Prestaciones Sociales e ind	25/03/2026	07/08/2029	\$ 11.586.517,10
Estabilidad y calidad de la obra	NOTA ACLARATORIA		\$ 46.346.068,40

***Nota aclaratoria:** El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a Aseguradora Solidaria*

1.1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO:

El objeto principal de este contrato es la **CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

1.1.4 ALCANCE:

En el municipio de La Montañita predomina un gran porcentaje de matriculados en la zona rural, ya que aproximadamente 82% de matrícula oficial se encuentra en esta área y en 103 de las 105 sedes educativas de todo el municipio. Resaltándose que el municipio de Montañita no está certificado por el Ministerio de Educación, es decir, se financia con recursos propios de los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación (Ley 715 de 2001, Artículo 8) (PDM, 2020).

El municipio de La Montañita cuenta con 105 sedes educativas, 2 son urbanas y 103 son rurales. Cuenta con 2.724 estudiantes, el 82%, es decir, 2.239 estudiantes se encuentran en la zona rural; y en la zona urbana 485 estudiantes que equivalen al 18%, según SIMAT con corte a 2025.



En cuanto a la Tasa de Deserción Escolar Intra – Anual de educación preescolar, básica y media ha mantenido un bajo nivel durante los últimos años, logrando una significativa reducción en 2018 al 3.32%, muy cerca de la media Nacional, la cual se ubica sobre el 3%. (PDM,2020).

La Institución Agro Núñez se encuentra ubicada en zona rural de La Montañita, la dispersión de está dificulta la prestación del servicio educativo, adicionalmente su infraestructura se encuentra en alto grado de deterioro, algunas son edificaciones adaptadas que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes y en otras el servicio educativo se presta en aulas temporales instaladas hace más de 10 años, adicionalmente la capacidad instalada no es suficiente para atender la demanda de los estudiantes de la zona especialmente en la vereda Alto Cuarenta.

El municipio de La Montañita durante la construcción de su Plan de Desarrollo Avancemos Montañita para el periodo 2024 – 2027 decidió enfocar esfuerzos para la construcción de infraestructura educativa como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de su población. Como lo es el construir infraestructura nueva que cumpla con todos los lineamientos y estándares técnicos de calidad para la sede central de la Institución Educativa Rural Agro Núñez.

El proyecto pretende entonces:

- Construcción aula escolar Sede Central en la Institución Educativa Rural Agro Núñez, vereda Alto Cuarenta.

Dicha edificación se construirá en lote de la Institución Educativa en cuestión. La edificación se compone de pórticos con columnas y vigas en concreto reforzado, soportando una cubierta en teja arquitectónica. Construcción de un piso, para uso escolar.

La construcción del aula escolar contempla las siguientes actividades:

- Realizar obras preliminares

- Realizar excavaciones
- Realizar rellenos
- Construir estructuras en concretos / Pisos en concreto
- Construir aceros de refuerzos
- Construir mampostería
- Construir cubierta
- Construir mortero / Enchapes
- Construir carpintería metálica
- Realizar instalaciones eléctricas

Las actividades contratadas inicialmente son la siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	CERRAMIENTO CON LONA VERDE H=2.00	ML	150,00
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	138,04
2	EXCAVACIONES		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 1.5M<H	M3	47,30
3	RELLENOS		
3,1	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	21,34
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS / PISOS EN CONCRETO		
4,1	SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-21MPA	M2	17,64
4,2	CONCRETO ZAPATAS R-21MPA	M3	3,32
4,3	CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN R-21MPA	M3	3,10
4,4	PISO CONCRETO E=0.08M R-21MPA (MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	108,78
4,5	SARDINEL INTEGRADO DE CONCRETO VACIADO IN SITU – EN CTO 3000 PSI	ML	23,50
4,6	COLUMNA CONCRETO R-21MPA	M3	1,76
4,7	CONCRETO VIGA AEREA R-21MPA	M3	2,76
4,8	PLACA E=0.10M R-21MPA	M2	1,04
4,9	FORMALETA EN MADERA	M2	71,96
5	ACERO DE REFUERZO		
5,1	ACERO FY=420MPA	KG	1481,81
6	MAMPOSTERIA		
6,1	MURO LADRILLO CARA LISA No.4	M2	75,07
7	CUBIERTA		

7,1	ACERO COMFORMADO A572 50KSI	KG	1048,29
7,2	CUBIERTA METALICA MÁSTER 1000. C30, INCLUYE PINTURA	M2	103,50
7,3	CABALLETE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 1.0M X 0.40M	ML	10,30
7,4	BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC + ACCESORIOS	ML	9,60
8	MORTERO / ENCHAPES		
8,1	ALISTADO PISOS E=0.03M (M2) R-14MPA	M2	66,40
8,2	CERAMICA PISO GENERAL T5	M2	66,40
8,3	GUARDAESCOBA CERAMICA	ML	36,00
9	CARPINTERIA METALICA		
9,1	PUERTA LAMINA GALVANIZADA CAL 18	M2	1,80
9,2	VENTANA METALICA CAL 20 INCLUYE VIDRIO	M2	13,50
9,3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	20,90
10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
10,1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICO DESDE TABLERO DE TACOS PRINCIPAL HASTA CONTADOR EN CABLE DE CONCRETRICO ALUMINIO DUCTO CONDUIT DE ¾" .	ML	30,00
10,2	CAJA BREAKERS 4 CIRCUITOS	UND	1,00
10,3	PUNTO ELECTRICO	UND	11,00
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 36W SOBREPONER ANTIPOLVO COLOR BLANCO	UND	4,00

1.1.5 LOCALIZACION DE LA OBRA:

La obra se encuentra localizada en la Institución Educativa Rural (I.E.R.) Agro Núñez de la vereda El Diviso, área rural del municipio de La Montañita – Caquetá.

1.2 INFORME TÉCNICO

De acuerdo con el contrato suscrito entre las partes, las obras parciales ejecutadas a fecha de corte, Fueron:

Nota: Ver registro Fotográfico correspondiente.

7.3	CABALLETE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 1.0M X 0.40M	ML	10,30	\$73.999,00	\$762.189,70	10,00	\$739.990,00	0,30	\$ 22.199,70
7.4	BAJANTE 3" AGUAS LLUVIAS PVC + ACCESORIOS	ML	9,60	\$32.311,00	\$310.185,60	6,00	\$193.866,00	3,60	\$ 116.319,60
8	MORTERO / ENCHAPES				\$19.793.459,20		\$5.660.655,00		\$14.132.803,61
8.1	ALISTADO PISOS E=0.03M (M2) R-14MPA	M2	66,40	\$87.087,00	\$5.782.576,80	65,00	\$5.660.655,00	1,40	\$ 121.921,21
8.2	CERAMICA PISO GENERAL T5	M2	66,40	\$185.791,00	\$12.336.522,40		\$0,00	66,40	\$ 12.336.522,40
8.3	GUARDAESCOBA CERAMICA	ML	36,00	\$46.510,00	\$1.674.360,00		\$0,00	36,00	\$ 1.674.360,00
9	CARPINTERIA METALICA				\$4.709.634,80		\$0,00		\$4.709.634,80
9.1	PUERTA LAMINA GALVANIZADA CAL 18	M2	1,80	\$974.792,00	\$1.754.625,60		\$0,00	1,80	\$ 1.754.625,60
9.2	VENTANA METALICA CAL 20 INCLUYE VIDRIO	M2	,00	\$849.931,00	\$0,00		\$0,00	0,00	\$ 0,00
9.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	20,90	\$141.388,00	\$2.955.009,20		\$0,00	20,90	\$ 2.955.009,20
10	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$5.602.092,00		\$0,00		\$5.602.092,00
10.1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICO DESDE TABLERO DE TACOS PRINCIPAL HASTA CONTADOR EN CABLE DE CONCRETRICO ALUMINIO DUCTO CONDUIT DE 3/4".	ML	30,00	\$ 61.511,00	\$1.845.330,00		\$0,00	30,00	\$ 1.845.330,00
10.2	CAJA BREAKERS 4 CIRCUITOS	UND	1,00	\$ 316.845,00	\$316.845,00		\$0,00	1,00	\$ 316.845,00
10.3	PUNTO ELECTRICO	UND	11,00	\$ 282.807,00	\$3.110.877,00		\$0,00	11,00	\$ 3.110.877,00
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 36W SOBREPONER ANTIPOLVO COLOR BLANCO	UND	4,00	\$ 82.260,00	\$329.040,00		\$0,00	4,00	\$ 329.040,00
11	OBRAS NO PREVISTAS				\$10.287.000,00				\$10.287.000,00
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA CALIBRE 20 CON REJA TIPO BANCARIO TUBO CUADRADO 3/4x3/4 C18	ML	13,50	\$ 762.000,00	\$10.287.000,00			13,50	\$ 10.287.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS									
	ADMINISTRACIÓN			30,00%	\$170.389.956,09		\$118.881.282,11		\$51.508.673,98
	IMPREVISTOS			1%	\$51.116.987,00		\$35.664.385,00		\$15.452.602,00
	UTILIDAD			5%	\$1.703.900,00		\$1.188.813,00		\$515.087,00
					\$8.519.498,00		\$5.944.064,00		\$2.575.434,00
TOTAL, COSTOS OBRA					\$231.730.341,09		\$161.678.544,11		\$70.051.796,98



1.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA

Obras proyectadas **VS** las obras ejecutadas, en Porcentaje de corte de acuerdo con el avance respectivo a la fecha del acta de recibo parcial N°1:

MES	PROYECTADO	PORCENTAJE ACTA RECIBO PARCIAL
01	25%	69.77%
02	25%	30.23%
03	25%	-
04	25%	-
TOTALES	100%	100%

1.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Las obras ejecutadas se describen en el Acta de Recibo Final del contrato de obra **No. 081-SAMC DEL 03 DE MARZO DE 2026** durante el periodo del 25 de abril al 11 de mayo de 2026, anexando las descripciones de los cálculos respectivos e igualmente las memorias de cada componente establecidas en él.

1.2.3 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.2.3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los certificados de calidad de los materiales utilizados en obra se anexan al presente informe.

1.2.3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexan los registros fotográficos correspondientes a las áreas y lugares donde se realizaron los trabajos correspondientes al contrato de obra **No. 081-SAMC DEL 03 DE MARZO DE 2026**.

1.2.4. TOPOGRAFIA



La localización y replanteo de las áreas aferentes del Proceso, fue directamente en el sitio de obra, fue necesario realizarlas con equipo de precisión, se realizaron manualmente.

1.2.5. CLIMATOLOGIA

Se presentaron varios eventos de lluvias intensas, pero fueron subsanables, no se presentaron problemas a causa de estas ya que no incidieron en el desarrollo de las actividades de las obras a construir. En la bitácora de obra se plasman los días de lluvias pico.

1.3. INFORME ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO								OBSERVACIONES	
	1er Mes		2do Mes		3er Mes		4to Mes			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X									
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> • SOAT • Seguro de automóviles contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable 	X									
El contratista ha entregado a la interventoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X									
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X									
ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO								SEGUIMIENTO	
	1er Mes		2do Mes		3er Mes		4to Mes			
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X									
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X									
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X									



1.3.1. REGISTRO DE PERSONAL –SEGURIDAD SOCIAL

ITEM	APELLIDOS	NOMBRES	CC	MES	INGRESO	CARGO	S. SOCIAL	DIAS LABORADOS	MES
1	NEIRA CARDOZO	JHON JAIRO	17691246	03	MARZO 2026	REP. LEGAL	1.512.800	MES	MAYO 2026
2	OSSA VARGAS	OSCAR MAURICIO	79732808	03	MARZO 2026	DIRECTOR DE OBRA	621.000	MES	MAYO 2026
3	SAAVEDRA BETANCUR	CARLOS ALBERTO	7549198	03	MARZO 2026	RESIDENTE DE OBRA	541.800	MES	MAYO 2026
4	MAZO ROJAS	JARDI	16185990	03	MARZO 2026	MAESTRO DE OBRA	621.000	MES	MAYO 2026
TOTAL, S SOCIAL							3.296.600		

1.4. BITÁCORA DE OBRA

La bitácora de obra se entrega con el acta de recibo final periodo comprendido entre el 25 de abril al 08 de mayo de 2026.

1.5. INFORME FINANCIERO

Situación financiera actual del contrato vs el saldo de pago a favor de la firma contratista y su respectiva legalización con el acta final de pago del 11 de mayo de 2026.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 231.730.341,09	03 de marzo de 2026	100.00 %
VALOR ADICIONAL	\$ 00	-	-
VALOR GIRADO COMO ANTICIPO	\$ 115.865.170,55	26 de marzo de 2026	50.00%
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001 de 2026	\$ 161.678.544,11	24 de abril de 2026	69.77%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PARCIAL No. 001 de 2026	\$ 80.839.272,05	24 de abril de 2026	69.77%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 70.051.796,98	11 de mayo de 2026	30.23%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO FINAL	\$ 35.025.898,49	11 de mayo de 2026	30.23%



VALOR EJECUTADO menos ANTICIPO AMORTIZADO (PAGO AUTORIZADO)	\$ 35.025.898,49	11 de mayo de 2026	30.23%
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	-	0%

1.5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES		AMORTIZADO ACTA FINAL	%
		VALOR (\$)	(%)		
1	Pago de salarios y jornales	\$ 11.586.517,05	10%	\$ 3.502.604,10	30,23%
2	Compra de materiales e insumos	\$ 34.759.551,16	30%	\$ 10.507.812,32	
3	Transporte de materiales e insumos	\$ 46.346.068,22	40%	\$ 14.010.416,42	
4	Alquiler de equipos	\$ 23.173.034,11	20%	\$ 7.005.208,21	
TOTAL:		\$ 115.865.170,54	100%	\$ 35.026.041,05	

INVERSIÓN SEGÚN PLAN	VALOR	¿SE INVIRTIÓ?		SOPORTES DE LA INVERSIÓN	ACTA EN LA QUE SE AMORTIZA	VALOR PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN
		SI	NO			
Pago de salarios y jornales	\$ 3.502.604,10	X		Comprobantes	Acta Final 11/05/2026	\$ 0,00
Compra de materiales e insumos	\$ 10.507.812,32	X		Factura electrónica		\$ 0,00
Transporte de materiales e insumos	\$ 14.010.416,42	X		Comprobantes		\$ 0,00
Alquiler de equipos	\$ 7.005.208,21	X		Comprobantes		\$ 0,00
Saldo por amortizar						\$ 0,00

VALOR ANTICIPO	\$ 115.865.170,55	
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		\$ 80.839.272,05
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		\$ 35.025.898,50
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL ANTICIPO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 115.865.170,55	\$ 115.865.170,55

1.6. INFORME LEGAL

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

CALLE 8ª No. 5-24 B/ Simón Bolívar la montaña Caquetá
 Email: jneiraconstrucciones2017@gmail.com
 Celular: 3134360006



Las actividades de obra del periodo del 25 de abril al 11 de mayo de 2026 , se encuentran con una ejecución de **30.23%** para un acumulado total del **100%** de la obra e igualmente se aprueba por parte de la interventoría, el cobro final respectivo, por la suma de **SETENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$70.051.796,98) M/CTE**, autorizando un pago neto después de la amortización del anticipo correspondiente, de: **TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$35.025.898,49) M/CTE**.

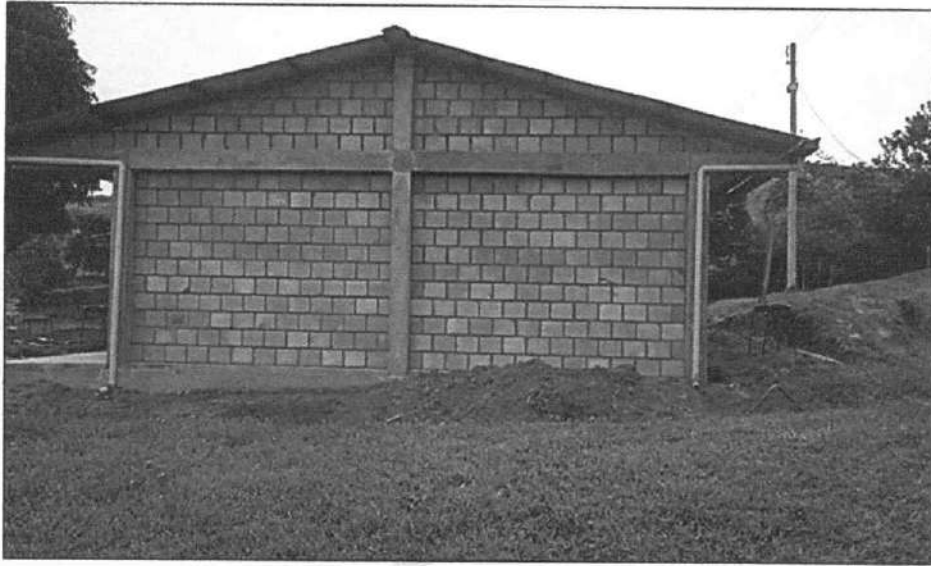
Aprobación del Informe:

Elaboró:



JHON JAIRO NEIRA CARDOZO
Representante Legal
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS

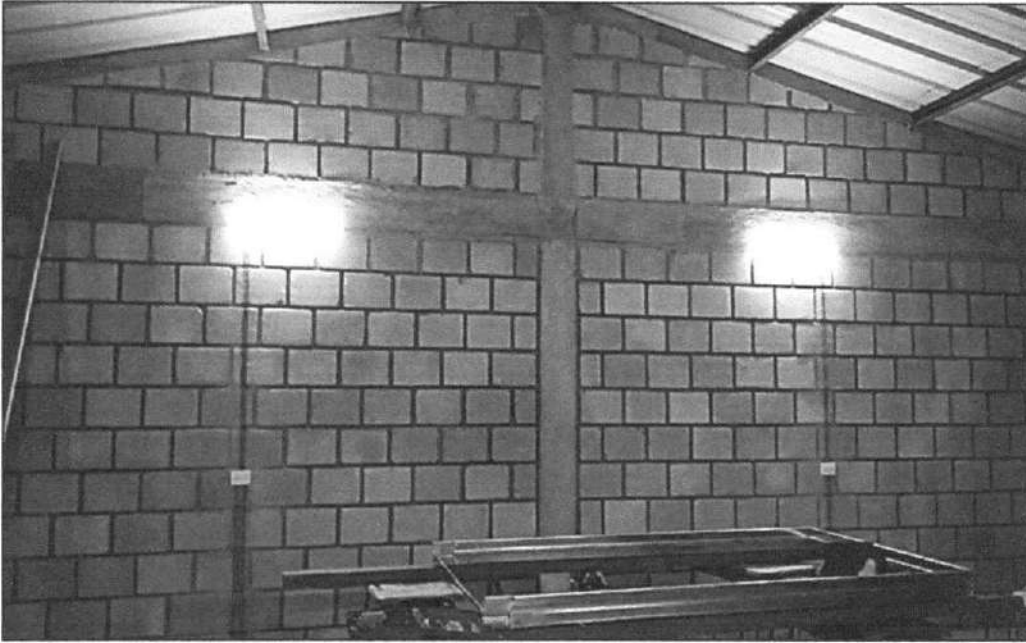
REGISTRO FOTOGRÁFICO



FACHADA LATERAL AULA TERMINADA



FACHADA PRINCIPAL AULA



DETALLE ESTRUCTURAL LATERAL AULA



CERÁMICA INSTALADA AULA ESCOLAR



PANORÁMICA DE AULA ESCOLAR TERMINADA

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N° 081 - SAMC - 2026

OBJETO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL
AERO-NUÑEZ - SEDE CENTRAL
UCREDA ALTO 40.
MUNICIPIO LA MONTAÑITA

CONTRATISTA: J. NEIRA CONTRUCCIONES SAS


INTERVENTORIA: GRUPO EMPRESARIAL SAGA SAS

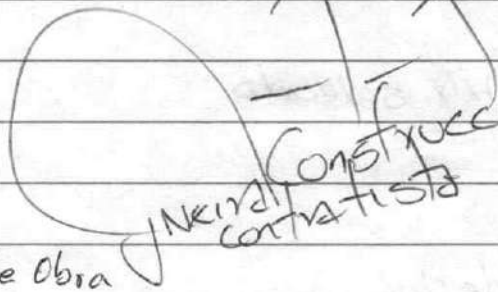
FECHA DE INICIO: 25 DE MARZO / 2026

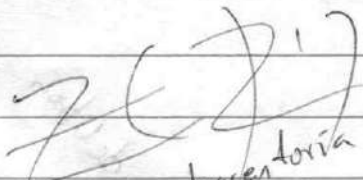
MIERCOLES 25 DE ABRIL 2026

Visita de Obra por parte del contratista consorcio Meira Construcciones SAS y la Interventora Grupo Empresarial SAGA SA con el fin de dar inicio a la obra objeto del contrato.

Se presenta a la Interventora copia del cronograma de obra solicitado por éste y se firma por las partes para su aceptación. Se presenta de parte y parte los integrantes de la Interventora y los ejecutores de la obra.


Director de Obra


NEIRA
CONTRATISTA


Presid. Interventoria


Presid. Obra





JUEVE 26 DE MARZO 2026

Se da inicio a las actividades preliminares como son cerramiento con lona verde y localización de áreas a construir para el aula escolar.

Personal en Obra:

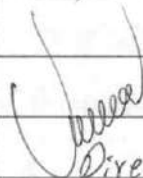
1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

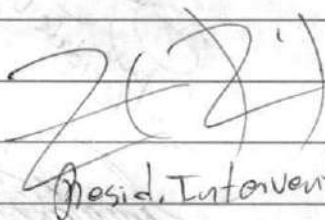
1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

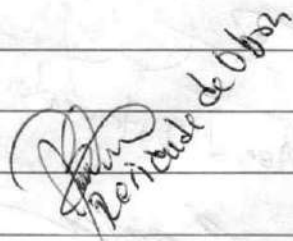
Tiempo: Día soleado



Director de Obra



Resid. Interventoria



Residente de Obra

DIAS 33 MARTES 28 DE ABRIL DE 2026

Se continua con la instalacion de la cubierta metalica master mil c30, hasta un area total de 93.50 m² y acomoda de 103.50 m², tambien se acabo de instalar los caballetes para un total instalado de 10.30 metros lineales

Personal en obra:

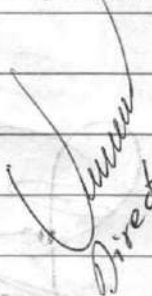
1 Ing. residente de obra

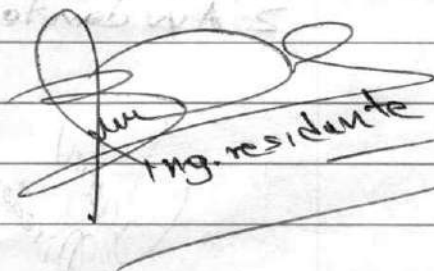
1 Ing. Director de obra

1 Maestro de obra

2 Ayudantes de obra.

Die noblado.


Director de Obra

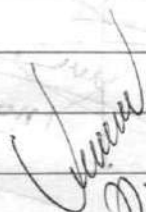

Ing. residente

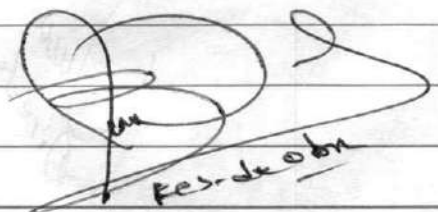
MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026

Se solicita por parte de la Firma contratista el comite tecnico N. 003 de 2026, con el fin de definir las actividades adicionales aprobadas por la Interventoria y la elaboracion del arte de mayores y menores cantidades de obra a terminos de instalar los bajantes de agua lluvias y se inicie la instalacion de canal en lamina galvanizada

Personal en obra

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra


Director de Obra


Res. de obra

2505 Jueves 29 DE ABRIL DE 2026

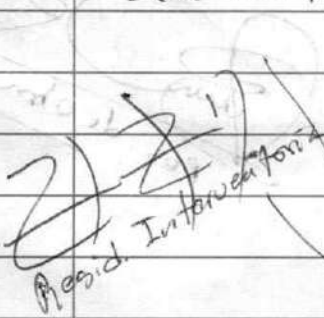
se termina la construcción de alzado para pisos y se inicia la instalación de la cerámica para el interior del aula escolar.

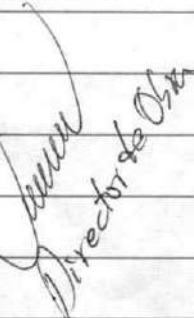
se instalan 22 metros cuadrados de cerámica

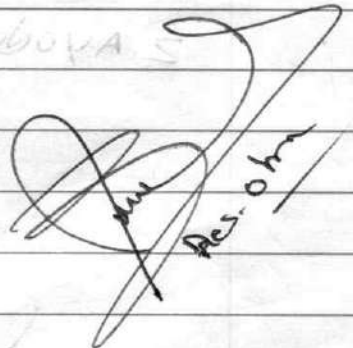
Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

Día soleado


Resid. Int. Obra


Director de Obra


Res. Obra

3505 VICENES 1 DE MAYO DE 2026

Se continúo con la instalacion de la ceramica de acuerdo, se estempilla un total de 40.00 metros cuadrados y se inicia la perfilada de los guardes cobas, se para la terminación de canal en lámina galvanizada por cumplir con la terminacion de los hilos de construccion de los guardes cobas, niveles, en obra.

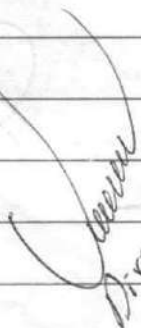
Personal en obra

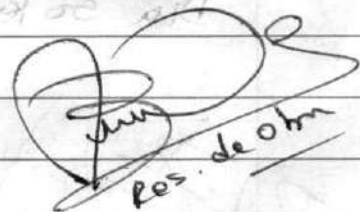
1 Ing. residente de obra

1 Ing. Director de obra

1 Maestro de obra

2 Ayudantes de obra.


Director de Obra

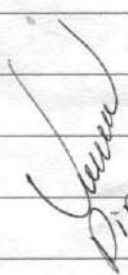

Ing.
Res. de obra

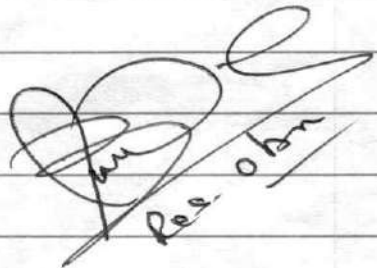
VIERNES SABADO 2 DE MAYO DE 2026

se termina la instalación de la cerámica sobre el alístaado dentro del aula escolar en total se instaló 66.40 metros cuadrados y se inicia instalación de guardaescobes en cerámica, se instalan 12 metros lineales de Guardaescobas.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra


Director de Obra

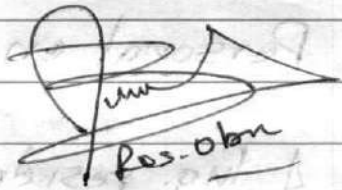

Res. obra

2503 DOMINGO 3 DE MAYO DE 2026

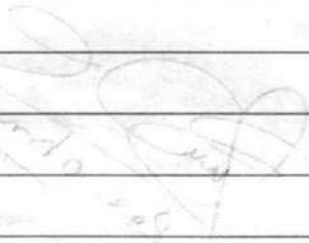
No se labora

Día de descanso

Día Dominical.

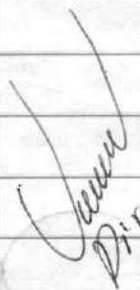


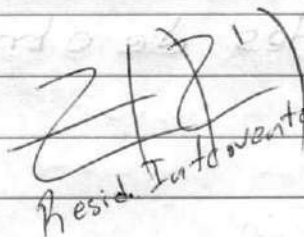
Res. obr



2525 LUNES 4 DE MAYO DE 2026

Se realice el comite tecnico de obra No.003 del 2026, en presencia de la Firme Interventora y personal de la secretaria de planeacion Municipal actuando como supervision de la Interentoria, para verificar el estado actual de ejecucion del contrato de obra No.081-SAMC-2026. y de Programa comite tecnico No.004 de 2026, para el proximo Viernes 08 de mayo de 2026, dia soleado.


Director de Obra


Resid. Interventoria



Res. de Obra

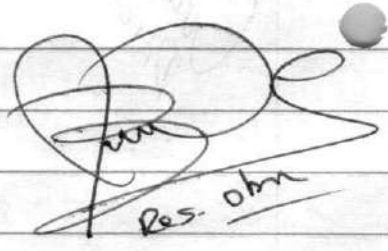
2505 MARTES 5 DE MAYO DE 2026

Se continúe la instalación de guardas-escobas en una longitud total de 86.00 metros lineales, se ajustan los canales en lamina galvanizada hasta un total de 20.90 metros lineales.

Personal en obra

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra


Director de Obra


Res. obra


MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2026

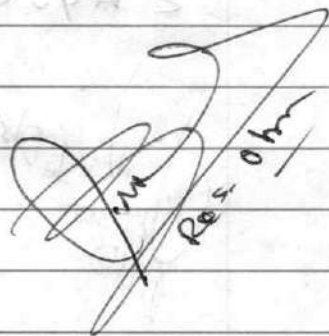
Se realizan las instalaciones eléctricas con el apoyo de un técnico eléctrico las actividades ejecutadas por el técnico, fueron las siguientes:

- acometido eléctrica monofásica: 30 metros lineales
- Caja de 4 circuitos: 1 unidad
- Puntos eléctricos: 11 unidades
- Lámparas Led 36W: 4 unidades

Personal en obra

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. director de obra
- 1 electricista de obra
- 2 Ayudantes de obra


Director de Obra

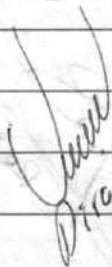

Ing. Residente de Obra

2505 JUEVES 17 DE MAYO DE 2025

Se instale la carpintería metálica dentro de la carpintería metálica se encuentre una puerta principal de medidas $2.00 \times 0.90 = 1.80m^2$ se instalan 4 ventanas tipo buncar 2 sobre Fachada principal y 2 sobre Fachada posterior, para un total de 13.50 metros cuadrados.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

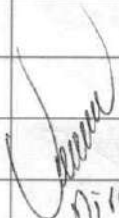

Director de Obra

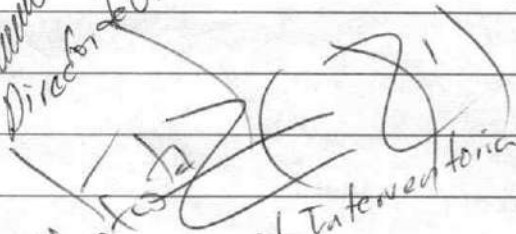


Res. de obra

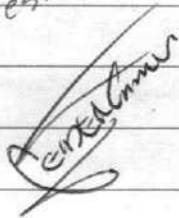
VIERNES 8 DE MAYO DE 2026.

Se realiza el comité técnico de Obra No 004 de 2026, con la presencia de la secretaria de Planeación mpel. los 2 residentes de obra y Firma de la Interventoría, con presencia de los 2 representantes de Interventoría y obra se realiza el acta de recibo Final de obra, se termina la visita a las 2:00 pm., día soleado.


Director de Obra


Resid. Interventoría

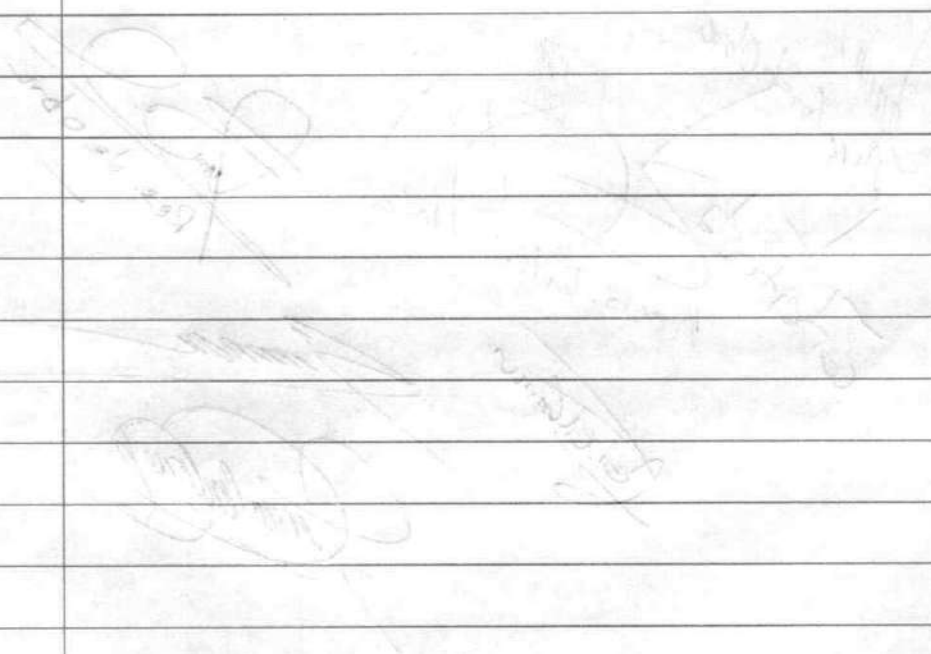

Res. de obra





ANEXOS DE LA LEY DE SANEAMIENTO

Se realiza el estudio técnico de obra para el saneamiento de las zonas con la presencia de las autoridades de Planeación municipal, los representantes de obra y familia de la vivienda con el fin de iniciar con la construcción de la obra de saneamiento, el costo de la obra se estima en \$ 200 millones, se termina la obra en el año 2000.



VIERNES 24 DE ABRIL 2026

Se instalaron los alistados de pisa para la
estampillada de la cerámica en una cantidad
de 65.00 m².

Personal en Obra:

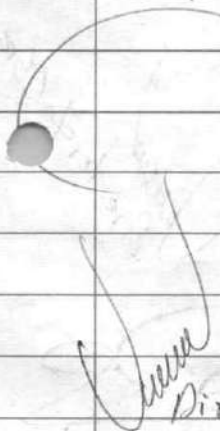
1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

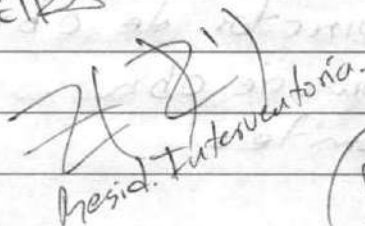
Tiempo: Día soleado




Director de Obra

TNEIERS

CONSTRUCCIONES



Resid. Interventoría.



Resid. de Obra

SABADO 25 DE ABRIL DE 2026

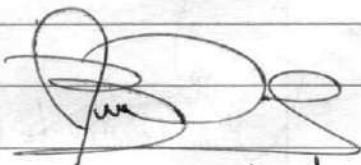
En la Ejecucion normal de las actividades contratadas segun la minuta aprobada con sus items descritos, se encontraron obras adicionales que se autorizaron por parte de la Intendencia las actividades adicionales que se presentaron fueron:

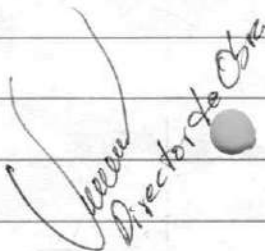
Localizacion y replanteo: 11.79 m²
Relleno con mat. de excavaciones: 8.00 m³
Formalete en madera = 8.90 m²

Personal en obra:

1 Ing. residente de obra
1 Ing. Director de obra
1 Maestro de obra
2 Ayudantes.

Tiempo: Dia soleado


Ing. Residente.


Director de Obra

3525 DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2026

Se continúe con la terminación de los pisos en concreto con malla electrosoldada y se terminó la construcción de sardinel integrado en cantidos de

Piso en concreto = 3.78 m²

Sardinel Integrado = 3.50 m²

Personal en obra:

1 Ing. residente de obra

1 Ing. Director de obra


1 Maestro de obra

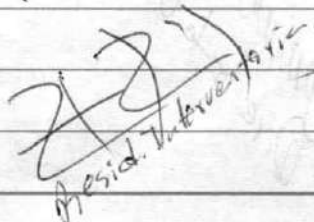
2 Ayudantes de obra

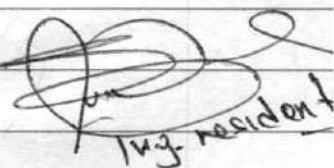
Tiempo: soleado en la mañana

llovias modernas en

la tarde


Director de Obra


Presid. Interventoría


Ing. residente

3505 37 LUNES 27 DE ABRIL DE 2026

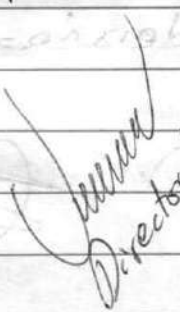
se toman las medidas de las actividades de acero de refuerzo y de muro en Ladrillo cara lisa, las cantidades arrojadas fueron:

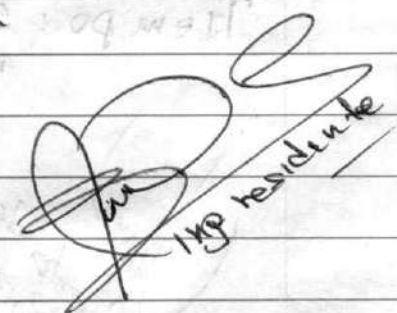
Acero de 60000 PSI \rightarrow 70.81 Kilogramos
Muro en Ladrillo cara lisa, localizado en cochillos Laterales \rightarrow 19.94 m².

Día soleado.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra.


Director de obra


Ing. residente

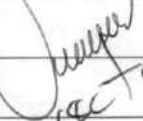
VIERNES 27 DE MARZO / 2026


Se inician las excavaciones manualmente para zapatas y viga de cimentación.
Total excavaciones realizadas 11,30 mts³

Personal en Obra:

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día Soleado


DIRECTOR


Residente de Obra

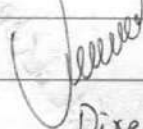
SABADO 28 DE MARZO/2026

Se prosiguen las excavaciones manual
mente tanto para las zapatas como
para vigas de cimentación.
total excavaciones realizadas 16.00mts³

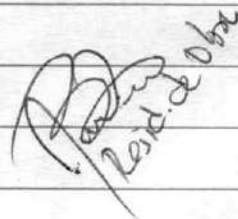
Personal en Obra

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado



Director de Obra


Resid. de Obra

DOMINGO 29 DE MARZO / 2026

Día dominical - No se trabajó
Tiempo: Día Soleado


Domingo 29 de Marzo

LUNES 30 DE MARZO / 2026

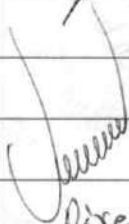
Se continua con las excavaciones,
se realiza nuevamente el replanteo de
los ejes 1-2-3 de la Obra, igual/ los
ejes A-B-C.

Total excavaciones 14.00mts³

Personal en Obra:

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día Soleado



Director de Obra



Residente de Obra

MARTES 31 DE MARZO / 2026

Se inicia el coste y figurado del repuesto para zapatas y viga de cimentación, las zapatas que se perforaron fueron (8) y vigas de cimentación 32,60 ml.

Personal en Obra:

1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

Tiempo: Dío Soleado



Director de Obra



Resid. Interventoría



Resid. Obra

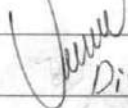
MIERCOLES 01 ABRIL / 2026

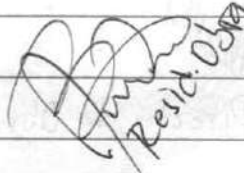
Se construyen los soldados para las (8) zapatas en un área individual de 1×1 y se inicia la instalación de las soldaduras para la viga de cimentación

Personal en obra

1. Ingeniero Residente de Obra
1. Ingeniero Director de Obra
1. Maestro de Obra
2. Ayudantes


Tiempo: Día soleado

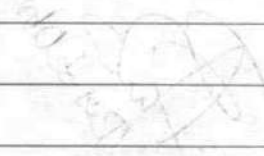

Director de Obra


Resid. Obra

JUEVES 02 DE ABRIL 2026

No se trabajó. Día de semana santa.
Tiempo: Día soleado


Pasc. Obra



VIERNES 03 DE ABRIL 2026

No se trabajo - Semana Santa
Tiempo: Día Muerto


Rosalva Obm

SABADO 04 DE ABRIL 2026

Se continua con los solados para la viga de cimentación en un total de 32,60 ml.

Personal de Obra:

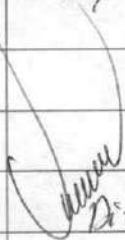
1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

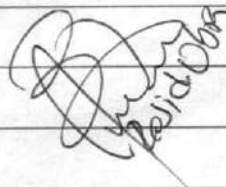
1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

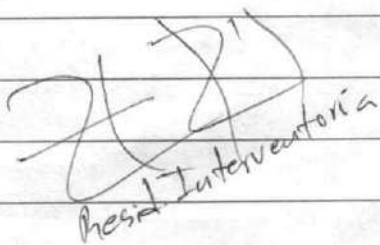
Tiempo: Día soleado



Director de Obra



Resid. Obra

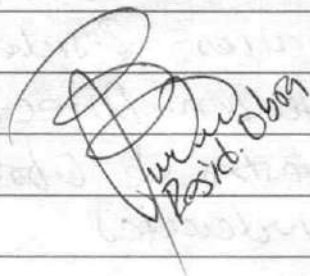


Resid. Interventoria

DOMINGO 05 DE ABRIL/2026

Día Dominical - No se trabaja

Día: Soleado


Juan
Pascual Obos

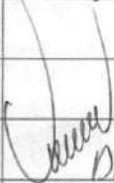
LUNES 06 DE ABRIL 2024

Se inician los rellenos con material de excavación y la nivelación del área, tomando como base la cota de la viga de cimentación.

Personal en obra:

- 1 Ingeniero Responsable de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado



Director de Obra



MARTES 07 DE ABRIL 2020

se instalan los herrajes de zapatas y vigas de alimentación y se funden los concretos de zapatas con una resistencia de 3.000 PSI.

Total de concreto de zapatas: 3,32 mts³

Personal en Obra:

1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

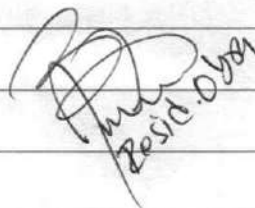
1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado



Director de Obra



Resid. Obra

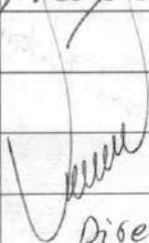
VIERNES 08 DE ABRIL 2026

se formotea la viga de cimentación en su totalidad para ser fundida el día de mañana y se continúa con la nivelación del terreno de acuerdo a lo aprobado x la intersección

Personal en Obra:

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado



Director de Obra



Resid. de Obra

JUEVES 09 DE ABRIL / 2026

Visita por parte de la Interventoría y la supervisión con el fin de realizar el comité técnico No 1 del 2026, cuyo propósito es verificar el avance de las obras del contrato citado, se continúa con las labores de concreto de la viga de cimentación.

Total construido 3,10 mts³

Personal en Obra:

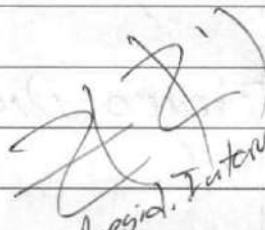
1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

1 Gestor de Obra

2 Ayudantes

Tiempo: Soleado


Resid. Interventoría



Director de Obra


Director de Obra

VIERNES 10 DE ABRIL / 2026

Se inicia la elaboración de los castillos tanto para columna como para viga aérea y se instalan en c/o de las zapatas los respectivos castillos.

Personal en Obra:

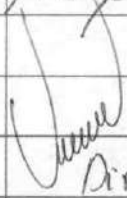
1 Ingeniero Residente de Obra


1 Ingeniero Director de Obra

1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado


Director de Obra


Residente de Obra

SABADO 11 DE ABRIL 2026

Se inició la instalación de muro en bloque farral cara lisa, en un total de 18.00 mts².

Personal en Obra:

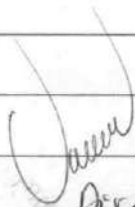
1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado



Director de Obra



Ingeniero Residente de Obra

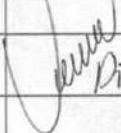
DOMINGO 12 DE ABRIL 2026

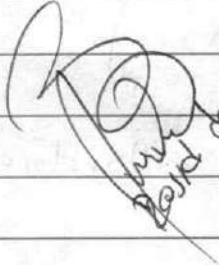
Se prosigue la instalación de muro de ladrillo con lisa en todo, el perímetro del área escolar, los muros instalados van a una altura de 2,40 mts., en un total de muro instalado de 1200 mts².

Personal en obra:

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Ayudante de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado


Director de Obra


Residente de Obra

LUNES 13 DE ABRIL / 2026

Se formularon las columnas con el fin de ser fundidas en un total de (8) unidades.

El volumen total de columnas que se fundio fue de $1,70 \text{ mts}^3$ de concreto de 3000 PSI

Personal en Obra:

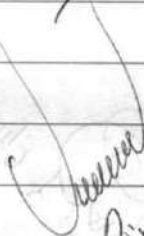
1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

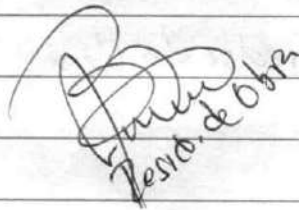
1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

Tiempo: Dia soleado.



Director de Obra



Residente de Obra

MARTES 14 DE ABRIL / 2026

Se continuo con la instalacion de muro en bloque zoprol - Corralisa en todo el contorno del aula escolar en un total de 52.00 mts²

Personal en Obra:

1 Inyenero Residente de Obra

1 Inyenero Director de Obra

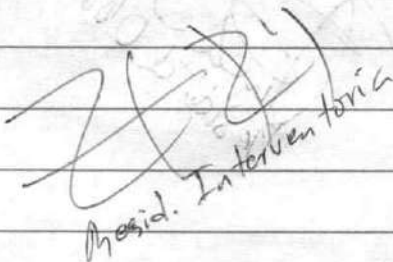
1 Maestro de Obra

2 Ayudantes


Tiempo: Soleado



Director de Obra



Resid. Interventoria



Resid. de Obra


MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 2026

Se inicia la conformación de los castillas para viga aérea y se formatea la viga aérea en un total de 33.00 ml.

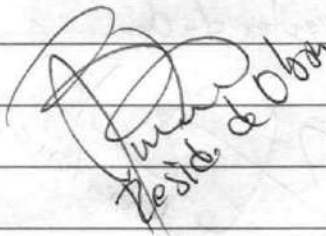
Personal en obra:

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado.



Director de Obra



Ingeniero Residente de Obra

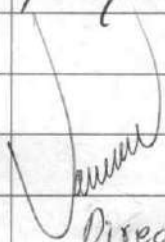
JUEVES 16 DE ABRIL / 2026

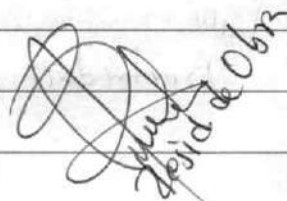
Se construye el concreto de la viga aérea en todo el contorno del aula escolar, total de concreto en 3.000PS, 2,50 mts³. hasta el día de hoy.

Personal en Obra!

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado


Director de Obra


Ingeniero Residente de Obra

VIERNES 17 DE ABRIL 2020

Se formaliza la placa que se encuentra diseñada en la parte superior de la entrada principal del aula oscar. y se funde en concreto de 3000PSI

Personal en Obra:


1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

1 Maestro de Obra

2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado


Director de Obra


Resid. de Obra

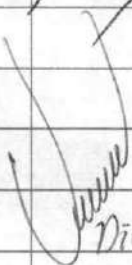
SABADO 18 DE ABRIL / 2021

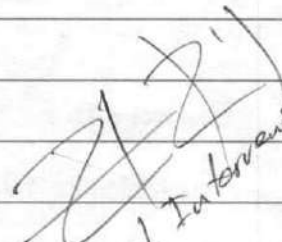
Se replantea el nivel de los pisos para proceder a instalar la malla de reforzamiento en todo el perímetro del aula escolar. tanto externa como internamente.

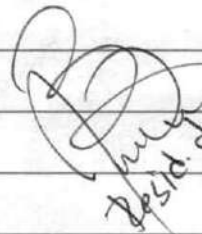
Personal en Obra:

- 1 Ingeiero Residente de Obra
- 1 Ingeiero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado


Director de Obra

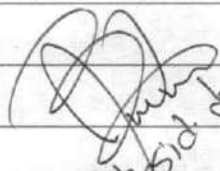

Ingeiero Residente de Obra


Ingeiero Director de Obra

DOMINGO: 19 DE ABRIL/2026

DIA DOMINICAL - XLO SE TRABAJO

DIA: Soleado


Resid. de Olvera

LUNES 20 DE ABRIL / 2024

Se funde la placa de piso en concreto de 3000 PSI en un total de 105.00 m².

Personal en Obra:

1 Ingeniero Residente de Obra

1 Ingeniero Director de Obra

1 Maestro de Obra

2 Ayudantes.

Tiempo: se inició el día soleado y en la tarde hubo intensas lluvias.

INVERSA CONSTRUCCIONES

Director de Obra

Resid. de Obra

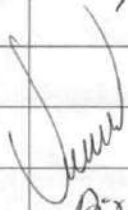
MARTES 21 DE ABRIL 2026

Se formaliza el sardinel (integrado en concreto de 3.000 P5) en una longitud de 20.00 mb - se inicia la instalación de estructura de cubierta.

Personal en obra:

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado



Director de Obra



Resid. de Obra

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 2021

Se continúa la instalación de la estructura de cubierta para un total de 1.048, 29 Kilos instalados. Igualmente se inicia la instalación de la cubierta metálica mastermil.

Personal en Obras:

1 Ingeniero Residente de Obras

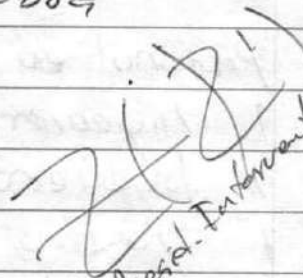
1 Ingeniero Director de Obras

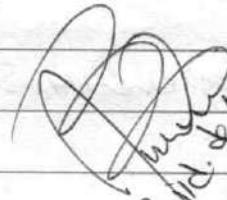
1 Maestro de Obras

2 Ayudantes.

Tiempo: Día soleado


Director de Obras


Ingen. Residente


Ingen. Residente

JUEVES 23 DE ABRIL 2026

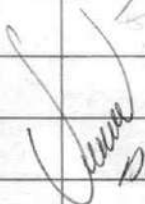
Se termina la instalación de la cubierta metálica mastermil, se instalan los caballetes y los bajantes de aguas lluvias, total de caballetes instalados 10.00 ml. y total de cubierta instalada 100.00 m².

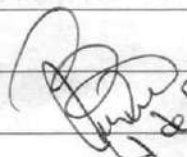
Se recibe visita técnica para realizar el acto de recibo parcial de obra en horas de la tarde.

Personal en Obra:

- 1 Ingeniero Residente de Obra
- 1 Ingeniero Director de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Tiempo: Día soleado.


Director de Obra


Resid. de Obra

SABADO 25 DE ABRIL DE 2026

DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2026


EN LA EJECUCION NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES CONTRACTADAS SEGUN
LA MUESTRA O PROBEA CON SUS
ITEMS DESCRITOS, SE ENCONTRARON
OBRAS ADICIONALES QUE SE AUTORIZARON
POR PARTE DE LA INTERVENIDORA
LAS ACTIVIDADES ADICIONALES QUE
SE PRESENTARON FUERON:


LOCALIZACION Y REPIENTES: 11.79 M²
RELLENO CON MUD. DE EXCAVACIONES: 800 M³
FORMALETE EN MADERA = 8.90 M²

PERSONAL EN OBRA:

1 Ing. residente de obra
1 Ing. Director de obra
1 Maestro de obra
2 Ayudantes

Tiempo: Dia soleado


Ing. Residente

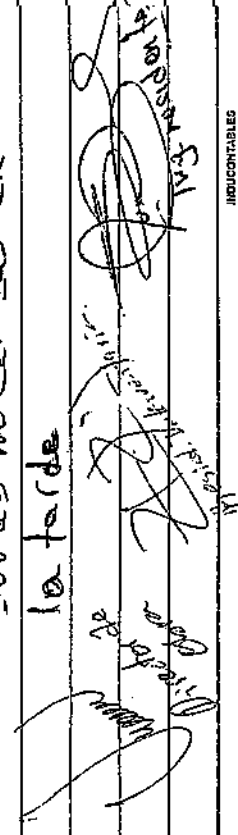


Ing. Director de obra

SE CONTINUA CON LA TERMINACION DE
LOS PISOS EN CONCRETO CON MALLA
ELECTROTELEADA Y SE TERMINO LA
CONSTRUCCION DE SARDINEL INTEGRADO
EN CANTIDADES DE
Piso en concreto = 3.78 M²
Sardinela Integrado = 3.50 M²

PERSONAL EN OBRA:

1 Ing. residente de obra.
1 Ing. Director de obra
1 Maestro de obra
2 Ayudantes de obra

Tiempo: soleado en la mañana.
Lluvias modernas en
la tarde


Ing. Residente

Ing. Director de obra
Ing. Supervisor

... LUNES: 27 DE ABRIL DE 2026

Se toman las medidas de las actividades de acero de refuerzo y de muro en Ladrillo cara lisa, las cantidades arrojan fueron:
Acero de 6000 PSI → 70.81 Kilogramos
Muro en Ladrillo cara lisa, localizado en Cochillos Laterales → 19.94 m²

Día soleado.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

[Signature]
Director de Obra

[Signature]
Ing. Residente

... MARTES 28 DE ABRIL DE 2026

Se continua con la instalacion de la cubierta metalica muestar mil c30, hasta un area total de 93.50 m² y acomolada de 103.50 m² tambien se acabo de instalar las Cables para un total instalado de 10.30 metros lineales

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

Día nublado.

[Signature]
Director de Obra

[Signature]
Ing. Residente

Miércoles 29 de Abril de 2026

Jueves 30 de Abril de 2026

Se solicita por parte de la Firma contratista el Comité Técnico No. 003 de 2026, con el fin de definir las actividades adicionales aprobadas por la Interventoría y la elaboración del acta de mayores y menores cantidades de obra a terminar de instalar los bajantes de agua lluvias y se inicia la instalación de canal en lamina galvanizada.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

[Signature]
 Director de Obra

se termina la construcción de abastecido para pisos y se inicia la instalación de la cerámica para el interior del aula escolar.

se instala en 22 metros cuadrados de cerámica

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

Día sábado

[Signature]
 Director de Obra

INDICENTABLES

VIERNES 14 DE MAYO DE 2026

SABADO 2 DE MAYO DE 2026

Se contina con la instalacion de la ceramica de acuerdo, se estampilla un total de 40.00 metros cuadrados y se inicia la perfilada de los guardaes cobas, se para la terminacion de canal en linauna galvanizada por cumplir con la terminacion de los hios de construccion de los guardaes cobas, niveles, en obra.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

[Signature]
 Director de Obra
 Res. de obra

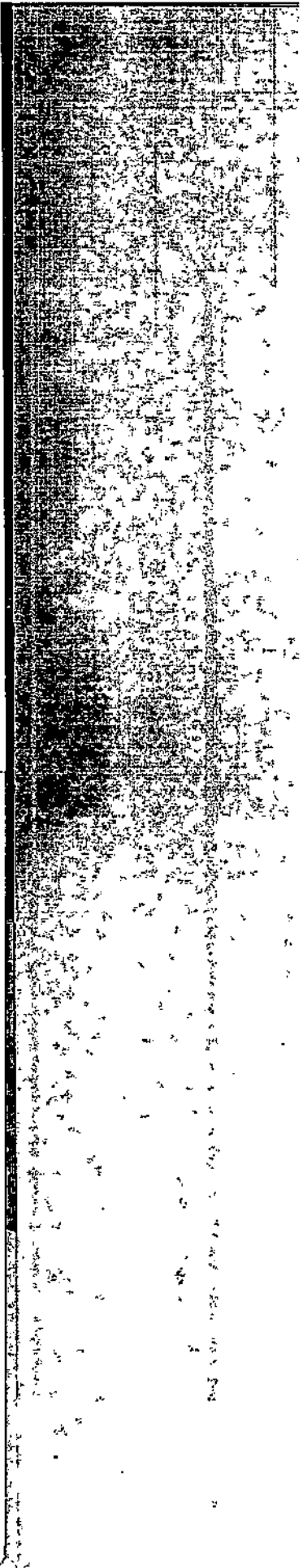
se termina la instalacion de la ceramica sobre el alestado dentro de aula escolar en total se instalo 66.40 metros cuadrados y se inicia instalacion de guardaes cobas en ceramica, se instalon 12 metros lineales de guardaes cobas.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. Director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

[Signature]
 Director de Obra
 Res. de obra

ANEXOS



DOMINGO 3 DE MAYO DE 2026

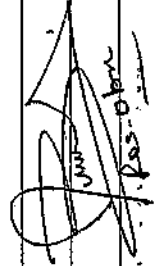
DOMINGO 4 DE MAYO DE 2026

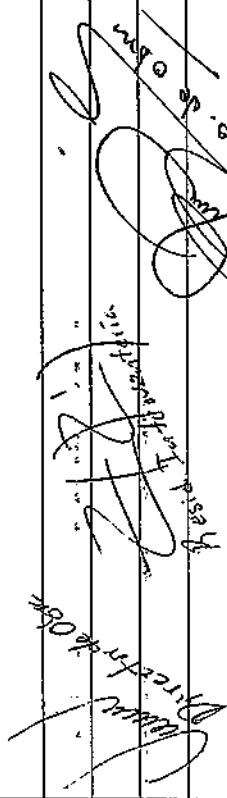
No. de laboro

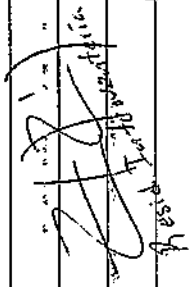
Día de descanso


Día Dominical

Se realiza el comite tecnico de obra No.003 del 2026, en presencia de la Firme Interdentora y personal de la secretaria de planeacion Municipal actuando como supervision de la Intermentoría para verificar el estado actual de ejecucion del contrato de obra No.081-SIMC.2026. y se Programa comite tecnico No.004 de 2026, para el proximo Viernes 08 de mayo de 2026, día sábado.


J. Paz-Obra


Directora de Obra


Presidente del Comité Técnico de Obra


Pres. de Obra

MARTES 5 DE MAYO DE 2026

Se continúo la instalación de ardores en una longitud total de 6600 metros lineales, se ajustaron los canales en lamina galvanizada neste un total de 2090 metros lineales.

Personal en obra

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

[Signature]
 Director de Obra

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2026

Se realizaron las instalaciones eléctricas con el apoyo de un tecnico electrico las actividades ejecutadas por el tecnico, fueron las siguientes

- acometida electrica monofasica: 30 metros lineales.
- Caja de 4 circuitos: 1 unidad
- Puntos electricos: 11 unidades
- Lamparas led 36w: 4 unidades

Personal en obra

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

[Signature]
 Director de Obra

RECORRIBLES

JUEVES 7 DE MAYO DE 2026

Se instala la carpintería metálica dentro de la carpintería metálica se encuentra una puerta principal de medidas 2.00 x 0.90 = 1.80m² se instalan 4 ventanas tipo bancario 2 sobre Fachada principal y 2 sobre Fachada posterior, para un total de 13.50 metros cuadrados.

Personal en obra:

- 1 Ing. residente de obra
- 1 Ing. director de obra
- 1 Maestro de obra
- 2 Ayudantes de obra

[Signature]
Res. de Obra

VIERNES 8 DE MAYO DE 2026

Se realiza el comité técnico de Obra No 004 de 2026, con la presencia de la secretaria de Planeación mpa. los 2 residentes de obra y Firma de la Interventoria con presencia de los 2 representantes de Interventoria y obra se realiza el acta de recibo Final de obra, se termina la visita a las 2:00 pm, día 8 de mayo.

[Signature]
Ing. Residente de obra

[Signature]
Ing. Director de obra

[Signature]
Maestro de obra

[Signature]
Ayudante de obra

[Signature]
Res. de Obra

TABLA DE RELACION DE GASTOS SOPORTES DE ANTICIPO

DESCRIPCION	FOLIOS	VALOR
CUENTA DE COBRO SALARIOS Y JORNALES Y SOPORTES	1-4	\$ 11.586.517,11
Factura electrónica No. FE4214	5-6	\$ 1.529.892,56
Factura electrónica No. FES 18470	7	\$ 513.000,00
Factura electrónica No. FEF 207	8	\$ 87.000,00
Factura electrónica No. F2E344460	9	\$ 60.000,00
Factura electrónica No. FC 15119512	10	\$ 5.063.782,49
Factura electrónica No. FEPC27333	11-12	\$ 935.466,00
Factura electrónica No. R034-423882	13	\$ 147.023,00
Factura electrónica No. FV 17142	14	\$ 152.500,00
Factura electrónica No. FVE 8426	15	\$ 3.510.000,00
Factura electrónica No. F034-429108	16	\$ 123.009,00
Factura electrónica No. FEEM 67632	17	\$ 195.000,00
Factura electrónica No. FV02858	18	\$ 146.000,00
Factura electrónica No. FE-1652	19	\$ 145.000,00
Factura electrónica No. FV02859	20	\$ 60.000,00
Factura electrónica No. FE-4293	21-22	\$ 160.001,45
Factura electrónica No. F2E1	23	\$ 120.060,00
Factura electrónica No. FETR16427	24	\$ 75.999,95
Factura electrónica No. FEV 20132	25	\$ 581.200,00
Factura electrónica No. VAR 377	26-27	\$ 1.393.070,41
Factura electrónica No. FC 15119540	28	\$ 2.672.298,31
Factura electrónica No. FS 1509791	29	\$ 4.374.049,68
Factura electrónica No. FC 15119541	30	\$ 274.635,35
Factura electrónica No. FC 15119553	31	\$ 108.181,71
Factura electrónica No. FC 15119342	32	\$ 599.060,28
Factura electrónica No. 15119343	33	\$ 807.920,51
Factura electrónica No. FEF 457	34	\$ 124.200,00
Factura electrónica No. FC 15119335	35	\$ 273.953,29
Factura electrónica No. FV 560F176566	36	\$ 944.174,00
Factura electrónica No. FV 560F176563	37	\$ 265.422,00
Factura electrónica No. FC 15118931	38	\$ 693.597,45
Factura electrónica No. EDS EL ENCANTO	39	\$ 169.982,00
Factura electrónica No. FETT353	40	\$ 448.500,00
Factura electrónica No. FEEM 67852	41	\$ 69.000,00
Factura electrónica No. MEDA 1046389	42	\$ 269.158,96
Factura electrónica No. FEEM 68188	43	\$ 363.000,00
CUENTA DE COBRO Y SOPORTE LADRILLOS	44 -48	\$ 7.304.412,93
CUENTA DE COBRO Y SOPORTES TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS	49- 51	\$ 46.346.068,44
CUENTA DE COBRO Y SOPORTES ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	52-53	\$ 23.173.034,22
VALOR TOTAL		\$ 115.865.171,09

La Montañita, 28 de abril de 2026

**LA EMPRESA JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901113550-3**

Debe a:

JARDI MAZO ROJAS
C.C. No. 16.185.990 de Florencia Caquetá

La suma de:

ONCE MILLONES QUINIETOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
M/cte. (\$11.586.517,11) CON ONCE CENTAVOS

Por concepto de:

Mano de obra calificada Proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO**

Favor efectuar el pago en efectivo.

Atentamente,


JARDI MAZO
JARDI MAZO ROJAS
C.C. No. 16.185.990 de Florencia Caquetá

REPUBLICA DE
IDENTIFICACION
Cedula de
16.185.994

MAZO ROJAS
NOMBRE

JARDI
NOMBRE

JARDI MAZO
Firma

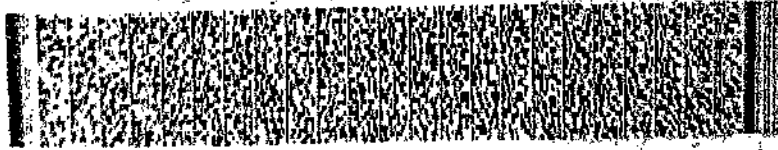



FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1978
MILAN
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

02-MAR-1998 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADO EN NACIONES
ALMABENIC 2000015



A-2308106-5714017-14-0010185000-2000015 089780074 02 19971574



RAZÓN SOCIAL :	JARDI MAZO ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-16185890
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-25
FECHA DE PAGO:	2026-04-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37140668
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37140668
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900166264	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$1.750.905	\$0	\$0	\$0	\$218.900	\$218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$1.750.905	\$0	\$0	\$0	\$280.200	\$280.200
14-23	860011163	POSITIVA	1	\$1.750.905	\$0	\$0	\$0	\$121.900	\$121.900
Total a pagar:					\$0	\$0	\$0	\$621.000	\$621.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/06/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JARDI MAZO ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-16185990
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-23
FECHA DE PAGO:	2026-04-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	37152758
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37152758
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUJEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 583.635	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.000	\$ 73.000
231001	800227940	GOLFONDOS	1	\$ 583.635	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.400	\$ 93.400
14-23	860011163	POSITIVA	1	\$ 583.635	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300	\$ 14.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.700	\$ 180.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/05/2026
----------------------------------	------------

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
 a4c70619e40ec72be2eb4794442068744a4dd375ac9f309ab5c37e88391b76af62ab6f03fec9bd278e5ee61620aceb9f
 Número de Factura: FE-4214
 Fecha de Emisión: 24/03/2026
 Fecha de Vencimiento: 24/03/2026
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Efectivo
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TORRES BLANCA LILIA
 Nombre Comercial: TORRES BLANCA LILIA
 NIT del Emisor: 26620246
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ- No aplica
 Actividad Económica: 4752
 País: Colombia
 Departamento: Caquetá
 Municipio / Ciudad: La Montañita
 Dirección: CL 7 5 30 BRR SIMON BOLIVAR
 Teléfono / Móvil: 3108826200
 Correo: fereterbevanuth@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 9011135503
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: O-23
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 País: Colombia
 Departamento: Caquetá
 Municipio / Ciudad: Solano
 Dirección: CL 6 2 -42 BRR MIRADOR AMAZONCO
 Teléfono / Móvil: 3134360006
 Correo: jneiraconstrucciones2017@gmail.com

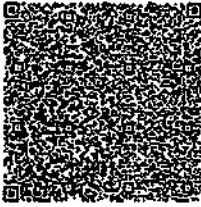
Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/A	Cantidad	Precio unitario	Destacado detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4525	CEMENTO CEMEX	NIU	12,00	\$ 33.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.637,64	19,00			\$ 403.356,00
2	00017	VARILLA MEDIA	NIU	10,00	\$ 25.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.579,60	19,00			\$ 250.420,00
3	923	CUÑETE T1	NIU	1,00	\$ 261.261,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.639,59	19,00			\$ 261.261,00
4	000722	TUBO 4 SP	NIU	3,00	\$ 60.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.187,28	19,00			\$ 181.512,00
5	852	LAMINA ZINC X 3 MTS	NIU	5,00	\$ 37.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.924,25	19,00			\$ 189.075,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el
24/03/2026 17:42:47
Documento validado por la
DIAN:
24/03/2026 17:42:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1285624
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1285624
IVA	244268,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	244268,56
Total neto factura (=)	1529892,56
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.529.892,56

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1.285.624,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.285.624,00
IVA	244.268,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	244.268,56
Total neto factura (=)	1.529.892,56
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.529.892,56

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093500604 Rango desde: 1501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-05-23

6

LUBRICANTES DEL SUR

SOLUCIONES LUBRICANTES DEL SUR ZOMAC S.A.S
 Nit: 901167160-6 IVA - Regimen Común
 Actividad Económica CIIU 4732 - Actividad ICA Florencia 206-05 Tarifa 7x1000
 CRA 9 16 69 BRR CENTRO FLORENCIA CAQUETA Tel. 3108677187-4353873

solubricantesdelsur@gmail.com

Cliente:	CONSTRUCCIONES SAS J NEIRA	Nit/C.C.	901113550-3
Dirección:	CALLE 8A 5-24 SIMON BOLIVAR	Ciudad	Teléfono
			3134360006
Nombre del negocio	JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	
FES-18470	
Fecha	Vencimiento
Mar-24-2026	Mar-24-2026

REF	DESCRIPCION	CANT	VR/UNIT	%IVA	VR/TOTAL
01802	GRASA XIOLUBE COMPLEJO DE LITIO AZUL EP-2 BALDE/16 KL	1.00	513,000.00		513,000.00

Son: QUINIENTOS TRECE MIL PESOS mcte.	Subtot.	513,000.00
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Registración DIAN No.18764106866821 de Mar-06-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-06-2027 Rango: FES 18265-20000		
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CONVENIO 8685 BANCOLOMBIA CTA. CTE. 84791745178 BANCOLOMBIA CTA. CTE. 375030006684 BANCO AGRARIO		
TOTAL\$		513,000.00



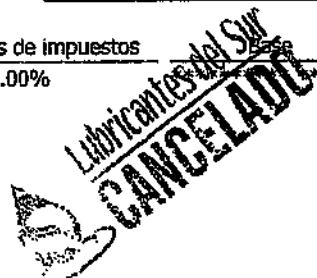
DUR 1650 DE 2016 Art.1.2.23.1.10
 Somos PEQUEÑA EMPRESA ZOMAC.
 La tarifa de Retención en la Fuente es del 50%
 de la tarifa general en compras (2.5%) durante
 los años 2025 a 2027. Art. 237 Ley 1819 de 2016.

Tarifas de impuestos
 IVA 0.00% Impuesto *****

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 DESPUÉS DE 8 DÍAS.

- Copia 1 -

CLFE: c0f6a205a6efb90f9cc559ccd76de888cd4135b6ab2bad9a8528024e6fe75a8ba1d82d2d8a9adcaa99b230d51f1c12
 Fecha generación: 2026-03-24T17:34:00 Fecha expedición: 2026-03-24T17:34:44 Elaboró: NADYA SANCHEZ Pág: 1/1





Distribuidor de lubricantes, filtros y aditivos
y de as lineas complementarias en las
zonas Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764106698011 de Mar-03-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-03-2028 Rango: FEF 1-10000

OSCAR FERNANDO QUINO BONILLA

Nit 1.075.247.428 - 3

Calle 15 # 8-03

Tel 3112219923

lubricar.florenciapv@gmail.com

Factura Electronica
de Venta No

FEF 207

Responsable de Iva

Cliente: CONSTRUCCIONES SAS J NEIRA Nombre Comercial: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit/C.C: 901113550-3 Tel: 3134360006 Dir: CL 8 A 5 24 BRR SIMON BOLIVAR Florencia - Caquetá	Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
	Mar-24-2026	Mar-24-2026	0 días	EFECTIVO FLORENCIA	
	Vendedor	Pedido	Zona	Elaboró	Pág
	FLORENCIA		Z06	HENRY PARDO	1/1
REF	DETALLE	CANT	%IVA	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	423LU211 MAXTER FORCE 20W50 SN PLUS X GALON GL MAXTER GL	1		87,000	87,000

Son: OCHENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

SALDO DE CARTERA A LA FECHA 0

Por favor consigne a la cuenta de ahorros
Bancolombia N. 94100003342

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 5 DIAS**



ACEPTADA POR:
CC:
Fecha:

SubTotal	87,000
Total	87,000
Hora.Elabor.	Hora.Fecha.Impr.
26 17:50:52	03-24-2026 17:51:07

Este documento se asimila a una letra de cambio segun el codigo de comercio Art. 774.
Una vez recibida la mercancia no se aceptan reclamos / Para devoluciones presentar
factura original.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores. Actividad economica 4732.



Combustibles Florencia SAS

Combustibles y lubricantes para su vehículo

COMBUSTIBLES FLORENCIA SAS

NIT: 901045608-1

Dirección: CRR 11 NO. 4A SUR - 624

Teléfono: 3138258261

E-mail: COMBUSTIBLESFLORENCIA@GMAIL.COM

Ciudad: FLORENCIA

Departamento: CAQUETÁ

Factura electrónica de venta

No. F2E344460

FACTURAS ELECTRÓNICAS

S/N RES No. 18764072332809

Vigencia desde 05-06-2024 hasta 08-06-2026 DEL

No. F2E1 A F2E1000000

Cliete:	JNEIRA CONSTRUCCIONES	Fecha de Emisión:	25-03-2026 10:19:12
NIT / C.C.:	901113850 3	Fecha de Validación:	25-03-2026 10:19:28
Dirección:		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	mail	Fecha de Vencimiento:	25-03-2026
E-mail:	jneiraconstrucciones2017@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	39edb0bb84022b5aca36124co4fa20b7b73204deab593d2520071dc1e44de875ba33d0c92ead2017142ad8364420a3a		

DETALLES										
Linea	Cantidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Valor Total	Valor Unitario	Impuesto	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1	10290	10290	GASOLINA EXTRA	2.87	94	29,880.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES										
Linea	Cantidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Valor Total	Valor Unitario	Impuesto	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total

ANTICIPOS										
Linea	Cantidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Valor Total	Valor Unitario	Impuesto	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total

NOTAS FINALES



Nota:
Fecha:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

Reta IVA	0.00
Reta Fuente	0.00
Reta ICA	0.00
Total Valor Bruto	60,000.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	60,000.00

SESENTA MIL CON 00/100.-, COP

CYRGO S.A.S.

NIT: 960.009.634-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . AGENTES RETENEDORES DE IVA. RES. 000200 27/12/2024 Y AUTORETENEDORES RES. 755 29/05/1986. RESPONSABLES DE IVA. MATRICULA MERCANTIL NO 00234947. CIU 4663
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, FLORENCIA, GIRARDOT, IPIALES, MEDELLIN, NEIVA, PASTO, POPAYAN, SANTA MARTA, ZIPAQUIRA.

FC15119512

FECHA EXPEDICIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

2026-03-26 15:11:08

2026-04-26

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Dirección: B/ EL CHARCO - FLORENCIA - Caquetá

N.I.T: 901113550

Nombre Contacto:

Vendedor: CALDERON MAURICIO
Tel Contacto:

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

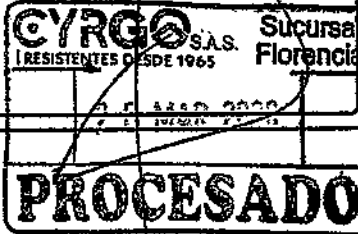
Nombre : JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Dirección: B/ EL CHARCO FLORENCIA

No. Remisión:
Entrega: 0011160147

No. Pedido: 0011160147
Cond de Expedición: FOB

Orden	Lugar de despacho	Condicion de Pago	Medio de Pago	Codigo Interno	Moneda
11160147	CO-CY Florencia	30 día, fecha factura Credito	Instrumento no definido	9007778299	COP

No.	Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	%	IVA	Preco Neto
1	60.00	UN	119300572 BAR COR NTC2289 G80 1/2"x 6m DIACO	23,390.64	19.00	266,653.30	1,403,438.40
2	50.00	UN	119300579 BAR COR NTC2289 G60 12mmx 6m DIACO	20,813.98	19.00	198,692.85	1,045,699.20
3	30.00	UN	119300555 BAR COR NTC2289 G60 9mmx 6m DIACO	11,957.40	19.00	68,157.18	358,722.00
4	14.00	UN	119303540 TB MUEBLE REC NTC1986 38x75mm 1, 10mm	51,890.75	19.00	138,029.39	726,470.48
5	6.00	UN	119302984 TB CER GLV NTC1560 2" 1,5mm 2,36x6m	70,870.80	19.00	80,792.71	425,224.80
6	5.00	UN	119302849 TB CER GLV NTC1560 1" 1,5mm 1,3x6m	39,301.08	19.00	37,336.03	198,505.40
7	2.00	UN	119302987 TB CERGLV NTC1560 1 1/4" 1,5mm 1,66x8m	49,609.56	19.00	18,851.63	99,219.12



Observaciones :

Neto	4,255,279.40
Descuento	
Seguro	0.00
Iva	808,503.09
Total	5,063,782.49

Valor en letras: CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION LA MERCANCIA ESTARÁ A DISPOSICION DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE MERCANCIA RETIRADA DE NUESTRAS BODEGAS VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERA DE (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y ABARCARÁ TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS, COMPONENTES, PIEZAS Y MATERIALES, CON EXCEPCIÓN DEL DESGASTE QUE SE PRESENTE POR EL USO Y GOCE NORMAL DE LOS MISMOS O POR LA ACCIÓN NEGLIGENTE O INAPROPIADA POR PARTE DEL COMPRADOR.
EL COMPRADOR CONTARA CON EL TERMINO DE (8) OCHO DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA PARA EFECTUAR EL RETIRO DEL MATERIAL. UNA VEZ SUPERADO ESTE TERMINO, CYRGO SAS PROCEDERA A REALIZAR UNA NOTA CREDITO POR EL VALOR FACTURADO

NOMBRE: _____
CC: _____ Fecha: _____
FIRMA DE QUIEN RECIBE FACTURA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, IGUALMENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS COMO TITULO VALOR, SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ARTICULO 3 DECRETO 2242 DE 2015 Y ARTICULO 817 E.T. AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁN INTERESES DE MORA MENSUAL, CONFORME A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACION COMERCIAL. FAVOR PARA PAGO EN CHEQUE A NOMBRE DE CYRGO S.A.S. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO.
LOS INGRESOS POR LA VENTA DE MERCANCIA RELACIONADA EN LA PRESENTE FACTURA, PARA EFECTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE DECLARA EN LA CIUDAD DE: FLORENCIA, CAQUETÁ.

NOTA: Esta factura electrónica de venta fue elaborada a través del sistema SAP R3 a través de Gosocket.



OFICINA DE VENTAS: CALLE 93B NO.16-12 PISO 8-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA-TEL (57+1)600 39 00- WWW.CYRGO.COM.CO - ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE NIEXPERIENCIA@CYRGO.COM.CO

CUFE: 8eb12fcbdb8e135c2d38ce3afce823d0c08e91b0715e9c611eb4cfe0caef4d8e9891ebc92378dbde2f531f93

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

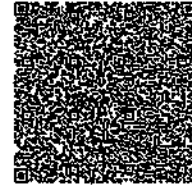
R-DIAN 197C4102Z74185 FC DE 15110047 A 15128060 201110205 VIOENCIA 24 MIESES

10



Grupo Montesa
 NIT 901.429.148-2
 Responsables de Iva - Régimen Común
 No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FEPC27333
 Fecha y Hora de Generación: 2026-03-26 09:27:29
 Fecha validación: 2026-03-26 09:30:34-05:00
 Fec. Voto.: 2026-03-28



N° Resolución: 18764104285763 Prefijo: FEPC Consecutivo: 25765 hasta 100000 Fecha: 2026-01-08 hasta 2027-01-08

Datos del Emisor		Datos del Adquirente	
Razón social/Nombre: GRUPO MONTESA ZOMAC S.A.S		Razón social/Nombre: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S	
NIT: 901429148-2		NIT: 901113550-3	
Actividad Económica: 4683		Dirección: CALLE 8A N 5-24 BARRIO SIMON BOLIVAR - LA MONTAÑITA - Caquetá - CO	
Responsabilidad: No aplica - Otros		Teléfono: 3134380008	
Dirección: CR 29 A 22 19 BRR CIUDADELA SIGLO XXI - FLORENCIA - Caquetá - CO		E-mail: jneira@hotmail.com	
Teléfonos: 84358000			
Contacto: GRUPO MONTESA ZOMAC			
E-mail: grupomontesazomac@gmail.com			
Nota: Grupo Montesa Zomac Sas			

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100279	3.00	94	TUBO PRESION ACAMP 2" x RDE 21(200 Psi) x 6Mts GERFOR	52,721.85	IVA 19.00	28,548.85	3,136.95	178,806.00
2	100099	10.00	94	TUBO PRESION 1" x RDE 21(200 Psi) x 6Mts GERFOR	15,556.30	IVA 19.00	27,487.73	1,295.84	172,160.00
3	100088	35.00	94	TUBO PRESION 3/4" x RDE 21(200 Psi) x 6Mts GERFOR	11,025.21	IVA 19.00	69,651.76	656.00	436,240.00
4	100087	14.00	94	TUBO PRESION 1/2" x RDE 13.5(315 Psi) x 6Mts GERFOR	8,900.00	IVA 19.00	23,671.76	1.06	148,260.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	786,105.90	149,360.10

Totales	
SUBTOTAL:	786,105.90
TOTAL Base Imponible:	786,105.90
IVA	149,360.10
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	935,466.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
Renta	786,105.90	1.250	9,826.32

TOTAL en letras: Novecientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Con Cero COP
 Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional
 EFECTIVO

GRUPO MONTESA ZOMAC SAS, PERTENECE AL GRUPO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN COLOMBIA, POR LO TANTO SEGÚN EL DECRETO 1660 DE OCTUBRE 09 DE 2017, LA PROPORCION A APLICAR DE RETENCION EN LA FUENTE A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ES EL 0% ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2021; 25% ENTRE LOS AÑOS 2022 Y 2024; 50% ENTRE LOS AÑOS 2025 Y 2027; Y EL 100% A PARTIR DEL AÑO 2028.

Después de 72 Horas de entregado su pedido no se aceptan cambios ni reclamaciones
 Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra. Una vez superado este tiempo, la empresa cobrará bodega, por cada día que el material este en nuestras bodegas.

CUFE: 9e1925e8c5e64e4905d143e107042244b4a37bc1b9380d24ca0ea6e0c44e557425578fad6d1c0ee72dc23397861c2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

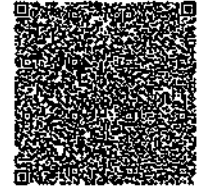
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 906390126-3

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/col> - Versión de plantilla: so-default-21-791



Grupo Montesa
 NIT 901.429.148-2
 Responsables de Iva - Régimen Común
 No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FEPC27333
 Fecha y Hora de Generación: 2026-03-26 09:27:29
 Fecha validación: 2026-03-26 09:30:34-05:00
 Fec. Vcto.: 2026-03-26



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2026-03-26			2				

GRUPO MONTESA ZOMAC SAS, PERTENECE AL GRUPO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN COLOMBIA, POR LO TANTO SEGÚN EL DECRETO 1660 DE OCTUBRE 09 DE 2017, LA PROPORCIÓN A APLICAR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ES EL 0% ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2021; 25% ENTRE LOS AÑOS 2022 Y 2024; 50% ENTRE LOS AÑOS 2025 Y 2027; Y EL 100% A PARTIR DEL AÑO 2028.

Después de 72 Horas de entregado su pedido no se aceptan cambios ni reclamaciones

Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra. Una vez superado este tiempo, la empresa cobrará bodega, por cada día que el material este en nuestras bodegas.

CUFE: 9a1925e9c5e6f4e4805d143e107042244bf4a37bc1b9380d24ca0ea6e0c44e587425579fad6d1c0ee72dc23397861c2

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-8

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 683 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/col/> - Versión de template: co-default-21-791

MULTIPLASTICOS LA 13
LEYDI YOHANNA PLAZA VARGAS

Direccion: CR 13 18 11 BRR CENTRO Telefono: 3214488048- Ciudad: FLORENCIA
 NIT: 1,117,496,128-8 Responsable del IVA-Régimen Ordinario



● Cliente : 901,113,550-3 JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S Direccion : CL 6 2 42 Barrio : MIRADOR AMAZONICO Florencia Caquetá Telefonos : 3134360006 Estab:	FACTURA ELECTRÓNICA DE FV 17142 Fecha Doc : 26-mar-2026 Vendedor : VENTAS DE CONTADO -
--	---

Comentario :

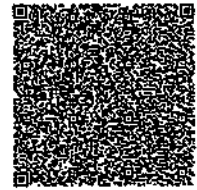
Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Unid	Cant.	Val	Unidad	Desc.	%	Subtotal	%Iva	Valor Iva	ValorTotal
00180	TULAS		unida	100	1,100			0 0.00	92,436.98	19	17,563.02	110,000
00008	KILO BOLSA NEGRA INDUSTRIAL		kilo	5	7,700			0 0.00	32,352.94	19	6,147.06	38,500
00377	FIBRA ATA FACIL *130 MT		unida	1	4,000			0 0.00	3,361.35	19	638.65	4,000

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	152,500			
Total :	152,500			

Descuento :	0.00
Subtotal :	128,151.27
Impuestos :	24,348.73
Total Factura :	152,500.00

Tipo Implo	Base Calculo	Total Implo
Sin Impuestos	0	0
TARIFA GENERAL	128,151	24,349

Moneda: (COP) Peso Colombiano
 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE)



N° Resolución: 1876410118494 Perfil: FVE Consecutivo: 7274 hasta 1000000 Fecha: 2025-11-08 hasta 2026-11-06

Datos del Emisor		Datos del Adquirente	
Razón social/Nombre: MATECO DE COLOMBIA ZOMAC SAS		Razón social/Nombre: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S	
NIT: 901307417-5		NIT: 901113550-3	
Actividad Económica: 4663		Dirección: CALLE 8A N 5-24 B/ SIMON BOLIVAR - LA MONTAÑA - Caquetá - CO	
Responsabilidad: No aplica - Otros-		Teléfonos: 3134360006	
Dirección: CL 33 22 E CL 12 BRR CUNDUY - FLORENCIA - Caquetá - CO		E-mail: jneiraconstruccion2017@gmail.com	
Teléfonos:			
E-mail: mateco.caqueta@hotmail.com			

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001A	100.00	94	CEMENTO GRIS UG X 50 KG ALION	29,495.80	IVA 19.00	560,420.16		3,510,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,949,579.84	560,420.16

Totales	
SUBTOTAL:	2,949,579.84
TOTAL Base Imponible:	2,949,579.84
IVA	560,420.16
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,510,000.00

TOTAL en letras: Tres Millones Quinientos Diez Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado: 0.00

Métodos de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Barco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-03-26			0				

MATECO DE COLOMBIA ZOMAC SAS, PERTENECE AL GRUPO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN COLOMBIA, POR LO TANTO SEGÚN EL DECRETO 1850 DE OCTUBRE 09 DE 2017, LA PROPORCIÓN A APLICAR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ES EL 0% ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2021; 25% ENTRE LOS AÑOS 2022 Y 2024; 50% ENTRE LOS AÑOS 2025 Y 2027; Y EL 100% A PARTIR DEL AÑO 2028.

Después de 72 Horas de entregado su pedido no se aceptan cambios ni reclamaciones
"Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra. Una vez superado este tiempo, la empresa cobrará bodegaje, por cada día que el material este en nuestras bodegas."

CUFE: 8915127d3f8ea53259daf18a0104e935a2ed9bd104ffdd948abc31bf763e831171d8aa71e5fa038ec9357859f8c591a
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT. 906390126-6
TFHKA_CO906390126 - Máster: +57 - 317 868 7663 - https://www.thefactoryhka.com/col - Versión de template: co-default-21-701

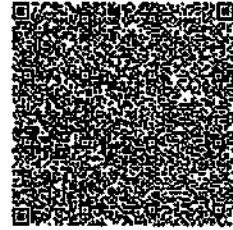
15



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NTT: 900469737-5

BOGOTÁ, D.C. CR 14 NO. 99 33 PISO 9 PBX:8013798000



CUFE: 84e2164bec48e50541b03acfb1dfe437cd05a19b771cc08ec8796298fda163871b6a5610cdd0a782954dde4371c3cc0

Autoretenedores según resolución 005349 del 22/07/2018 Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-029334, Agentes autorretenedores ICA en: Bello, Buenaventura, Bugalagrande, Cartagena, Ciénaga, Cota, Coyaima, El Rosal, Envigado, Facatativá, Guamo, Guarne, Itagüí, La Estrella, Medellín, Malgar, Mosquera, Paipa, Pereira, Soacha, Zipaquirá. Resolución Facturación Número 18764101243715 de fecha 07/11/2025 a 07/11/2027 del Número 100001 al 900000			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: R034-429108		
COMPRADOR: 8011135503 JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S. CR 14 NO. 99 33 PISO 9 8013798000 Código SAP: 60102790			EJECUTIVO DE CUENTA:		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
			FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2026 10:02:12		FECHA ENTREGA/CORTE: 28/03/2026
			PEDIDO: 1001208834		DIAS DE PAGO: Contado
			FORMA DE PAGO: Contado		MEDIO DE PAGO: Efectivo
					FECHA DE VENCIMIENTO: 28/03/2026
MUNICIPIO	EDS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SUB-TOTAL
MEDELLÍN	EDS Oriental	GASOLINA CORRIENTE EDS	galón	8,59	\$123.009,00
		Total Nro Lineas: 1			

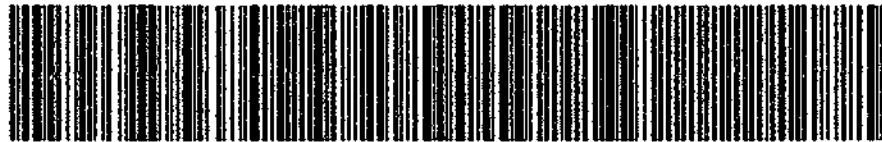
Registro Interno N° 4952157

El comprador y aceptarlo se obliga a pagar a GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. el precio en la forma pactada. La misma es el pago ocasionado intereses como mínimo a la tasa máxima permitida, al perjuicio de los intereses ejecutivos penales. Favor girar cheque cruzado a favor de GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. En caso de devolverse del mismo por todo o en parte, se cobrará como acción cambiaria el 25% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. es emisor de facturas electrónicas, esta factura será emitida al correo electrónico que está listado en la descripción o recibido en la misma dirección por correo electrónico en los artículos 4 y 5 del decreto 2642 del 26 de noviembre del 2015 y donde haya que las actualicen o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1281 del 2006, modificada por el artículo 89 de la Ley 1076 de 2013, el comprador debe por separado proporcionar la factura, sino recibe en curso de su contenido, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. Esta Factura de Venta es válida en todos sus efectos legales a un Título Válido, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.	SUB-TOTAL	\$123.009,00
Fabricante del Software: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. NTT: 9004697375 Nombre del Colaborador: SAPSEAS_ERP_V2.1	IVA	\$0,00
Firma Digital: PLV4G0WV1FH3[...]	FLETES	\$0,00
	PROPINA	\$0,00
	TOTAL FACTURA	\$123.009,00

TOTAL A PAGAR: CIENTO VEINTITRES MIL NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MTE

Observaciones:

101e2105ab9c949e21ar.gov.co/documentsearch?documentkey=84e2164bec48e50541b03acfb1dfe437cd05a19b771cc08ec8796298fda163871b6a5610cdd0a782954dde4371c3cc0



NTT: 900469737-5

(415)7708988528939(8220)009011155503(8020)7997001532(3600)0000000123009

DOCUMENTO		7997001532
FECHA/HORA EMISIÓN: 28/03/2026 10:02:12		FECHA DE VENCIMIENTO: 28/03/2026
FORMA DE PAGO: MEDIOS BANCARIZADOS		
COD	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL PAGADO	



FACTURACION ELECTRONICA

CORTADORA Y DOBLADORA FM

LUIS FERNANDO SUAREZ BARRAGAN

Factura Electronica de venta
Nº FEFM 67652

NIT: 17,646,287-1

FECHA: 2026-03-30

Dirección. Correo: cortadora2010@hotmail.com
CR 8 14A 09 B.RAICERO Y/O KM 2 VIA MORELIA - Florencia, CAQUETA

Vencimiento: 2026-03-30

Teléfono: 4380047 - 310 205 5023



Facturación electrónica

J NEIRA CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901,113,550 -

Ciudad: Florencia

Sucursal:

Teléfono: 3134360006

Dirección. CALL 8 A N 5-24 ABRRIO SIMON - MONTAÑITA

Observacion

CANTIDAD	UNIDAD	BODEGA	DESCRIPCION	PA IVA	VR UNIDAD	VALOR TOTAL
12	Unidad	ALMACEN	CHAPA INAFER ULTRA 999 IZQUIERDA	19	125,000	125,000
	Unidad	ALMACEN	DISCO CORTE DEWALT 4"	19	5,000	60,000
	Unidad	ALMACEN	DISCO PULIR DEWALT 4"	19	6,000	6,000
	Unidad	ALMACEN	DISCO MILOJA FLAP TRICRAFT G80	19	4,000	4,000

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **CORTADORA Y DOBLADORA FM** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta de ahorros No.46688548290 del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Notas: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarías.

TOTAL	195,000
DESCUENTO	
SUBTOTAL	163,866
+ I.V.A 19%	31,134
+ IVA 5%	
- RETE IVA	
- RETE FTE	
- RETE ICA	
NETO A PAGAR \$	195,000

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Firma Electrónica:
K7eQhdOUefhFIMBqqasI236VSWO6OG2FfxGrieDillASx72uY3AJ3MyZHyOC8vUKJmJgMZSL
NV37M3GMAmnnREIgb9NIR343WwpWEVqcQ/uKclIsvxLL5xTIPfcmSozLUC0KB7hSsqCp/
+QeVumjBZpoOPJNSgh8mrmQwZ9UMR1UJl9YDu8nkNwwOEREGerGgcCN5n7sh2aa8And4nVCH
Ba2YUzFMpp7WWL1D2MBSgabf+CdNlIDUls+wOpNhy0S+k27kwwrPQDXgaJmCfasJUmwOcd0c
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-03-30 10:53:43

CUFE:
af9c689fabdd47e06f1fb908315c3412113f8a2484b838ed21cae8a0e27e7ae9fd
ccfd602f3497db9a40804b943d507a

DE ITEM : 4

- ORIGINAL -

Vendedor: JHEKSSY IRLeny MURCIA
SUAREZ
Fecha y hora: 10:53 am
30 mar. 2026



Consulta AQUÍ el estado de la factura
DIAN

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	
EFFECTIVO	195,000
TRANSF.	
CREDITO	

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR EL MATERIAL

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

17

PINTURAS MAGIA ARTE Y COLOR ZOMAC SAS

Pinturas Magia Arte y Color Dos

Dirección: CR 10 17 00 Teléfono: 4343338 - Ciudad: Florencia
NIT: 901,471,418-3 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 901,113,550-3 J NEIRA CONSTRUCCIONES Estab: Dirección CL 8 A 5 24 Barrio: BOLIVAR - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfono 3134360006 - Correo: jneiraconstrucciones2017@gmail.com	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FV02-858 Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:56:41 a. m. Vendedor: BRIAN FABRICIO MAHECHA RAMIREZ
--	--

Prod.	Descripción de Producto	Refenci	Tall	Unid.	Cant.	Val. Unida	% Desc	SubTotal	Iva	Valor Imp.	Valor Total
000056	ANTICORROSIVO TONNER NEGRO GALON	PINTURAS		ANTICO	2	55,000	0	92,436.98	19	17,663.02	110,000
000849	MASILLA ROJA POLIURETANO TONNER CUARTO	MASILLA		CUARTO	1	26,000	0	21,848.74	19	4,151.26	26,000
000295	LJJA 150 ABRACOL	LIJAS		UNIDAD	6	2,000	0	8,403.36	19	1,596.64	10,000

Numero de Items: 3 - Total Productos 3

Forma de Pago : CONTADO					Descuento:	0
Medios de Pago / Concepto					Subtotal:	122,689.08
10 - CAJA PUNTO 02	Valor	Vence	Documento	Tercero	Impuestos:	23,310.92
	146,000	30/03/2026	858	901,113,550	Total Factura:	146,000
Total:		146,000.00				

Moneda: (COP)
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA GENERAL	122,689.08	23,310.92
Sin impuestos	0	0

APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN RENTA DEL 50% SOBRE LA TARIFA GENERAL DE RETENCIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1650 DEL 09/10/2017 (ZOMAC) - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

martinclaumaha@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
-------------------------------------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 1876489551165 Vigente desde: 01/10/2025 hasta: 01/10/2027 Prefijo: FV02 SmitSQL - Facturación Pag: 1 de 1
Del 1 al 5000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :5bff33e9d3d98d74aaceaac0d9c9f7d995ee6666dd9a4421489107b6b8ac5002cf8cafd590bd39f268111b71df43e805 Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:56 a. m.

18



EMERCOLL ELECTRICOS

EMERSON COLLAZOS FLOREZ

NIT: 1117534844-7 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CLL I A BIS 7 B 69 Teléfonos: 3214434693 FLORENCIA Email:

Gracias Por Preferirnos



VER en la DIAN

Cliente: 901.113.550-3 JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS Dirección: CL 6 2 42 Barr. MIRADOR AMAZONICO Florencia Caquetá Teléfonos: 3194380008 Email: jneiraconstrucciones2017@gmail.com Estableci:	Factura Electrónica de Venta : FE - 1652 Fecha de Generación: 30-marzo-2026 Nombre Vendedor: COLLAZOS FLOREZ EMERSON
---	---

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
01107	ARRANCADOR DIRECTO 220Vca 7-10A LUMEX	UNIDAD	1	145.000	0	121.848,74	23.151,26	145.000

Número de ítems: 1 Total Productos: 1

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CONTADO	145.000	30-mar.-2026	1652
Total:	145.000		

Descuento:	0
SubTotal:	121.848,74
Impuestos:	23.151,26
Total Factura:	145.000

Moneda: Peso Colombiano
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impo	% o Valor	Base Cálculo	Total Impo
TARIFA GENERAL		121.848,74	23.151,26
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			23.151,26

Número de Autorización: 18764992672272 Fecha: 05/02/2025 Vigente: 24 Meses. Hasta: 05/02/2027 Prefijo: FE Rango Desde: 1001 Hasta 2000

CUFE/CUDE : 61737ccc79630d74d306fca243a753cf89b840b61c1dec5964164e4867cc3726916514559f7ad3ac55fa467da2da4 Fecha de Validación: 30/03/2026 10:34:37 a. m.

PINTURAS MAGIA ARTE Y COLOR ZOMAC SAS

Pinturas Magia Arte y Color Dos

Dirección: CR 10 17 00 Teléfono: 4343338 - Ciudad: Florencia
 Nit: 901,471,418-3 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 901,113,550-3 J NEIRA CONSTRUCCIONES Estab: Dirección CL 8 A 5 24 Barrio: BOLIVAR - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfono 3134360006 - Correo: jneiraconstrucciones2017@gmail.com	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FV02-859 Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:58:53 a. m. Vendedor: BRIAN FABRICIO MAHECHA RAMIREZ
--	--

Prod.	Descripción de Producto	Refenci	Tall	Unid.	Cant.	Val. Unida	% Desc	SubTotal	Iva	Valor imp.	Valor Total
000137	ESMALTE AMERICANO NEGRO GALON	PINTURAS		ESMALT EAM	1	60,000	0	50,420.17	19	9,579.83	60,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1

Forma de Pago : CONTADO					Descuento:	0
Medios de Pago / Concepto					Subtotal:	50,420.17
10 - CAJA PUNTO 02	Valor	Vence	Documento	Tercero	Impuestos:	9,579.83
	60,000	30/03/2026	859	901,113,550	Total Factura:	60,000
Total:		60,000.00				

Moneda: (COP)
 (SESENTA MIL PESOS)

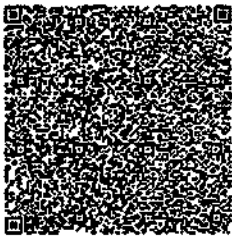
Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA GENERAL	50,420.17	9,579.83
Sin Impuestos	0	0

APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN RENTA DEL 50% SOBRE LA TARIFA GENERAL DE RETENCIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1650 DEL 09/10/2017 (ZOMAC) - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

martinclaumahe@gmail.com	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
--------------------------	---------	--------	--	-----

Autorización DIAN: N° 18764099851165 Vigente desde: 01/10/2025 hasta: 01/10/2027 Prefijo: FV02 SamiSQL - Facturación Pag: 1 de 1 Del 1 al 5000

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Scãgic SAS NIT: 900395252-9
 Cufe/Cude :cb99c97abac15ff09430c75ba9419b851618c467e96fd7b684ca6ba836dcdac8afdaa71b9041794fa5d8ccbd0d39b07 Fecha Validación: 30 -marzo-2026 09:58 a. m.



Documento generado el:
30/03/2026 18:32:47
Documento validado por la
DIAN:
30/03/2026 18:32:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	134455
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	134455
IVA	25546,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	25546,45
Total neto factura (=)	160001,45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 160001,45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

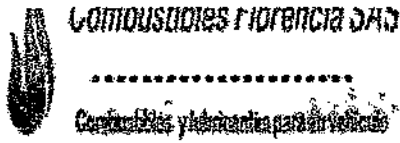
Subtotal	134.455,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	134.455,00
IVA	25.546,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.546,45
Total neto factura (=)	160.001,45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 160.001,45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093500604 Rango desde: 1501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-05-23



Dirección: CRR 11 NO. 4A SUR - 524
 Teléfono: 3138256261
 E-mail: COMBUSTIBLESFLORENCIA@GMAIL.COM
 Ciudad: FLORENCIA
 Departamento: CAQUETÁ

FACTURAS ELECTRÓNICAS
 S/N RES No. 18764072392989
 Vigencia desde 06-09-2024 hasta 06-06-2026 DEL
 No. F2E1 A F2E100000

Cliente:	JNEIRA CONSTRUCCIONES	Fecha de Emisión:	30-03-2026 16:12:41
NIT / C.C.:	901113550 3	Fecha de Validación:	30-03-2026 16:13:21
Dirección:		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	30-03-2026
E-mail:	jneiraconstrucciones2017@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	6f3261a765aec028d91cdc53abe67df1e11f9493e273a3dic912cf6344369f3157c07a126e2c453f566eeb3babdb337d		

DETALLES									
1	10250	10250	GASOLINA EXTRA	5.75	94	20,890.00	0.00	0.00	120,060.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --									

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES									

ANTICIPOS									

NOTAS FINALES



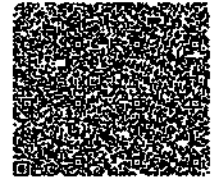
Nota:
 Firma Elaborado por:
 Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	120,060.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	120,060.00

CIENTO VEINTE MIL SESENTA CON 00/100. COP



Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FETR16427
 Fecha y Hora de Generación: 2026-03-30 11:19:35
 Fecha validación: 2026-03-30 11:24:36-05:00



Nº Resolución: 18764079917492 Prefijo: FETR Consecutivo: 10001 hasta 10000 Fecha: 2024-09-20 hasta 2026-09-20

Datos del Emisor		Datos del Adquirente	
Razón social/Nombre: NURY PEÑA VARGAS		Razón social/Nombre: JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS	
NIT: 36281592-4		NIT: 901113550-3	
Actividad Económica: 4752		Actividad Económica: 4290	
Responsabilidad: No aplica - Otros -		Dirección: CL 85-24 BRR SIMON BOLIVAR - LA MONTAÑA - Caquetá - CO	
Dirección: CALLE 15 9 07 CENTRO - FLORENCIA - Caquetá - CO		CO	
Teléfonos: 3118547703		Teléfonos: 3134360006	
Contacto: NURY PEÑA VARGAS		E-mail: jneira@hotmail.com	
E-mail: tornilleriadaniela@gmail.com			

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	AS1000	2.00	94	Producto - SILICONAS	16,806.72	IVA 19.00	6,396.55		39,999.99
2	HE1072	6.00	94	Producto - CAJA DE PUNTIILLAS	5,042.01	IVA 19.00	5,747.89		35,999.95
Total Líneas			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	63,865.50	12,134.45

Totales	
SUBTOTAL:	63,865.50
TOTAL Base Imponible:	63,865.50
IVA	12,134.45
TOTAL:	75,999.95
TOTAL en letras: Setenta Y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Cinco COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		CAJA						

24



OMAR ALARCON ORJUELA
 Nit: 1075215584
 Dirección: CL 17 8 118 CAQUETA - FLORENCIA
 Correo: Omaralarconorjuela@hotmail.com
 Teléfono: 3172881944 - Responsable de IVA.
 Vendedor: ELECTRICOS Y REDES DEL SUR FLORENCIA



Agilización de numeración DIAN N° 18764107488215 prefiere FEV desde la 20001 hasta 25000 vigencia del 2026-03-21 hasta el 2028-03-21

Fecha de emisión :	2026-03-30 14:11:01	Pago :	Contado - Efectivo
Cliente :	JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S	Correo :	jneirac@hotmail.com
NIT :	901113550 - 3	Teléfono :	3134360006
Dirección :	CL 6 2 42 Caquetá - Solano		

N°	Código	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	580	CAJA 5800 PVC	12.00	600	504.20	19%	1,149.58	7,200
2	1212	ALAMBRE N° 12 POR METRO	200.00	2,100	1,784.71	19%	67,058.82	420,000
3	5368	ROLLO CINTA NEGRA	2.00	5,000	4,201.68	19%	1,596.64	10,000
4	686	INTERRUPTOR SENCILLO MPLUS	2.00	4,000	3,361.34	19%	1,277.31	8,000
5	901	TOMA CORRIENTE PREMIUM BLANCO	4.00	4,000	3,361.34	19%	2,554.62	16,000
6	13	CAJA DE TACOS 4 CIRC FEM	1.00	35,000	29,411.76	19%	5,588.24	35,000
7	Generico	LAMAPRA 60 CM 2X8	4.00	11,000	9,243.70	19%	7,025.21	44,000
8	ovaco	Conector Varilla Economico	1.00	25,000	21,008.40	19%	3,991.60	25,000
9	5634	CONECTOR VARILLA COBRE	1.00	10,000	8,403.36	19%	1,596.64	10,000
10	3158	CURVA 1/2 CONDUIT PVC	10.00	600	504.20	19%	657.98	6,000

Comentarios:

ITEMS	10 de 10
SUBTOTAL BRUTO	488,403.36
IVA 19 %	92,796.64
TOTAL IMPUESTOS	92,796.64
TOTAL FACTURA:	581,200

Valor en Letras : quinientos ochenta y un mil doscientos pesos.

Cufe: 74780f97ee81bca1e5549b226f036f50febcbfcdcf9893da8f4d3ec0553c26a8c997dda77db47dd25bc0edfc60cc94fc72

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

3f12f7dccc2d6fab48c58db0038fcef4d66c5397ab26f8079954eb15f250858d60283ffd119bd8941d8903fcd4b39c6

Número de Factura: VAR-377

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 30/03/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 30/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10- Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ MARTINEZ NIDIA

Nombre Comercial: DIAZ MARTINEZ NIDIA

NIT del Emisor: 40762492

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Caquetá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Solano

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 5 CR 3 ESQ BRR CENTRO

Actividad Económica: 4719

Teléfono / Móvil: 3107874219

Correo: nidiaz03@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JNEIRACONSTRUCCIONES SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901113550

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Caquetá

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: La Montaña

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 8 S 24 BRR SIMON BOLIVAR

Teléfono / Móvil: 3134360006

Correo: jneirac@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	31211502	VINILO CLINETE TIPO I S URTICOLOR	94	2,00	\$ 250.420,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.158,66	19,00			\$ 500.840,32
2	13102022	PLASTICO CAL 6 X 3 M	94	15,00	\$ 5.042,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.370,16	19,00			\$ 75.632,40
3	49151504	AMARRE PLASTICO GRAN DE X 100	94	2,00	\$ 19.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.344,54	19,00			\$ 38.655,46
4	14082459	CEPILLO ALAMBRE HERR AGRO Y PLASTICO 4X16	94	3,00	\$ 7.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.446,00	19,00			\$ 23.400,00
5	40142008	MANGUERA CRISTAL UNA PULG	94	14,00	\$ 5.462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.529,40	19,00			\$ 76.470,52
6	31162006	PUNTIJA PLUMA 800 GRA MOS	94	12,00	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.364,00	19,00			\$ 75.600,00
7	31211501	ESMALTE SURTICOLOR G ALON COLORES SURTIDO	94	4,00	\$ 57.143,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.428,68	19,00			\$ 228.572,00
8	22101614	ESTUCCO GALON	94	2,00	\$ 17.647,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.705,88	19,00			\$ 35.294,10
9	27111525	HOMERE SOLO PROFESI ONAL CORNETA	94	1,00	\$ 32.149,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.108,31	19,00			\$ 32.149,00
10	39121633	TACO ELECTRICO	94	2,00	\$ 21.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,80
11	40172517	TUBO PVC ELECTRICO PVC CTRES CUARTOS	94	5,00	\$ 8.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,80

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/03/2026 19:26:44
Documento validado por la
DIAN:
30/03/2026 19:26:44
XML Generado por Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por
Solución Gratuita DIAN
tél:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1170647,4
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1170647,4
IVA	222423,01
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	222423,01
Total neto factura (=)	1393070,41
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1393070,41

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1.170.647,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.170.647,40
IVA	222.423,01
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	222.423,01
Total neto factura (=)	1.393.070,41
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Gbbal (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.393.070,41

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764104635747 Rango desde: 301 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-01-15



CYRGO S.A.S.

NET: 890.009.694-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FC15119540

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . AGENTES RETENEDORES DE IVA. RES. 000200 27/12/2024 Y AUTORETENEDORES RES. 755 29/05/1986. RESPONSABLES DE IVA. MATRICULA MERCANTIL NO 00234947. CBU 4663 SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN: BUCARAMANGA, CALLI, CARTAGENA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, FLORENCIA, GIRARDOT, IPIALES, MEDELLIN, NEIVA, PASTO, POPAYAN, SANTA MARTA, ZIPAQUIRA.

FECHA EXPEDICIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

2026-04-01 8:13:46

2026-06-01

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Dirección: B/ EL CHARCO - FLORENCIA - Caquetá

N.I.T: 901113550

Nombre Contacto:

Vendedor: CALDERON MAURICIO
Tel Contacto:

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

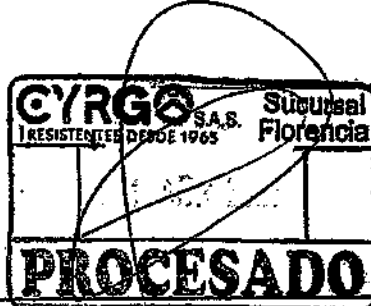
Nombre : JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Dirección: B/ EL CHARCO FLORENCIA

No. Remisión:
Entrega: 0011161571

No. Pedido: 0011161571
Cond de Expedición: FOB

Table with 6 columns: Orden, Lugar de despacho, Condición de Pago, Medio de Pago, Código Interno, Moneda. Row 1: 11161571, CO-CY Florencia, 30 día, fecha factura Credito, Instrumento no definido, 9007779647, COP

Main table with 8 columns: No., Cantidad, U. Medida, Descripción, P. Unitario, %, IVA, Precio Neto. Contains 4 rows of product details including bar and angle items.



Observaciones :

Summary table with 2 columns: Category (Neto, Descuento, Seguro, Iva, Total) and Value (2,245,628.83, 0.00, 426,669.48, 2,672,298.31)

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION LA MERCANCIA ESTARÁ A DISPOSICION DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE MERCANCIA RETIRADA DE NUESTRAS BODEGAS VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERA DE (30) TREINTA DIAS CALENDARIO...

Form fields for NOMBRE, CC, Fecha, and FIRMA DE QUIEN RECIBE FACTURA



ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, IGUALMENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS COMO TITULO VALOR, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ARTICULO 3 DECRETO 2242 DE 2016 Y ARTICULO 817 E.T. AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL, CONFORME A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACION COMERCIAL...

NOTA: Esta factura electrónica de venta fue elaborada a través del sistema SAP R3 a través de Gosocket.

OFICINA DE VENTAS: CALLE 938 NO.16-12 PISO 3-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA-TEL (57+1)600 39 00- WWW.CYRGO.COM.CO - ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE MIEXPERIENCIA@CYRGO.COM.CO

CUFE: 2482064480246326902eb3a25963460e3115baa89e5513e01239482a4dce4490ad8383eca106388aa4e5d7a8898

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

R-2026-187640227188 FC DE 15119540 A 1512000 29/11/2025 VIGENCIA 24 MESES

28

CYRGO S.A.S.

NIT: 860.009.894-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . AGENTES RETENEDORES DE IVA. RES. 000200 27/12/2024 Y AUTORETENEDORES RES. 755 29/05/1986. RESPONSABLES DE IVA. MATRICULA MERCANTIL NO 00234947. CHU 4663 SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN: BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, FLORENCIA, GIRARDOT, IPIALES, MEDELLIN, NEIVA, PASTO, POPAYAN, SANTA MARTA, ZIPAQUIRA.

FS1509791

FECHA EXPEDICIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

2025-04-01 8:14:01

2026-05-01

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Direccion: B/ EL CHARCO - FLORENCIA - Caquetá

N.I.T: 901113550

Nombre Contacto:

Vendedor: CALDERON MAURICIO
Tel Contacto:

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

Nombre : JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Direccion: B/ EL CHARCO FLORENCIA

No. Remision:
Entrega: 9011161572

No. Pedido: 0011161572
Cond de Expedición: FOB

Table with 6 columns: Orden, Lugar de despacho, Condicion de Pago, Medio de Pago,Codigo Interno, Moneda. Row 1: 11161572, CO-CY Florencia Sur, 30 día, fecha factura Credito, Instrumento no definido, 9007779648, COP

Main table with 8 columns: No., Cantidad, U. Medida, Descripción, P. Unitario, %, IVA, Precio Neto. Row 1: 1, 100.00, UN, 119300598 BAR COR NTC2289 G60 5/8"x 6m DIACO, 36,756.72, 19.00, 698,377.68, 3,675,672.00

Observaciones :

Summary table with 2 columns: Item, Value. Rows: Neto (3,675,672.00), Descuento, Seguro (0.00), Iva (698,377.68), Total (4,374,049.88)

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION LA MERCANCIA ESTARA A DISPOSICION DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE MERCANCIA RETIRADA DE NUESTRAS BODEGAS VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERA DE (30) TREINTA DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y ABARCARA TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS, COMPONENTES, PIEZAS Y MATERIALES, CON EXCEPCION DEL DESGASTE QUE SE PRESENTE POR EL USO Y GOCE NORMAL DE LOS MISMOS O POR LA ACCION NEGLIGENTE O INAPROPIADA POR PARTE DEL COMPRADOR. EL COMPRADOR CONTRA CON EL TERMINO DE (8) OCHO DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISION DE LA FACTURA PARA EFECTUAR EL RETIRO DEL MATERIAL UNA VEZ SUPERADO ESTE TERMINO, CYRGO SAS PROCEDERA A REALIZAR UNA NOTA CREDITO POR EL VALOR FACTURADO

NOMBRE:
CC:
Fecha:
FIRMA DE QUIEN RECIBE FACTURA



ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, IGUALMENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS COMO TITULO VALOR, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, ARTICULO 3 DECRETO 2242 DE 2015 Y ARTICULO 617 E.T. AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL, CONFORME A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACION COMERCIAL, FAVOR PARA PAGO EN CHEQUE A NOMBRE DE CYRGO S.A.S. CON CRUCEAL PRIMER BENEFICIARIO. LOS INGRESOS POR LA VENTA DE MERCANCIA RELACIONADA EN LA PRESENTE FACTURA, PARA EFECTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE DECLARA EN LA CIUDAD DE FLORENCIA, CAQUETA.

NOTA: Esta factura electrónica de venta fue elaborada a través del sistema SAP R3 a través de Gosocket.

OFICINA DE VENTAS: CALLE 93B NO.18-12 PISO 8-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA-TEL (57+1)800 39 00- WWW.CYRGO.COM.CO - ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE MEXPERIENCIA@CYRGO.COM.CO

CUFE: b25865947bd154d1b11647e7794da7189bd530a0816c234584865d2f06a027a67838c5317c23d5189ca14ead4aaf7

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508900 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

R: 2024 10769185970435 P8
DE: 18/03/2024 A: 18/03/2024 VIGENCIA 24 MESES



CYRGO S.A.S.

NIT: 860.009.694-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FC15119541

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . AGENTES RETENEDORES DE IVA. RES. 000200 27/12/2024 Y AUTORETENEDORES RES. 755 29/05/1996. RESPONSABLES DE IVA. MATRICULA MERCANTIL NO 90234647. CILU 4663 SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN: BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, FLORENCIA, GIRARDOT, IPIALES, MEDELLIN, NEIVA, PASTO, POPAYAN, SANTA MARTA, ZIPAQUIRA.

FECHA EXPEDICIÓN :

2026-04-01 8:15:48

FECHA VENCIMIENTO :

2026-05-01

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Direccion: B/ EL CHARCO - FLORENCIA - Caquetá

N.L.T: 901113550

Nombre Contacto:

Vendedor: CALDERON MAURICIO
Tel Contacto:

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

Nombre : JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
Direccion: B/ EL CHARCO FLORENCIA

No. Remision:
Entrega: 0011161574

No. Pedido: 0011161574
Cond de Expedición: FOB

Table with 6 columns: Orden, Lugar de despacho, Condicion de Pago, Medio de Pago,Codigo Interno, Moneda. Row 1: 11161574, CO-CY Florencia, 30 día, fecha factura Credito, Instrumento no definido, 9007779650, COP

Table with 7 columns: No., Cantidad, U. Medida, Descripción, P. Unitario, %, IVA, Precio Neto

Main table with 7 columns: No., Cantidad, U. Medida, Descripción, P. Unitario, %, IVA, Precio Neto. Row 1: 1, 50.00, KG, 119300500 ALAMBRE RECOCIDO NTC115/A853 C17-C18 kg, 4,615.72, 18.00, 43,849.34, 230,786.01

Observaciones :

Summary table with 2 columns: Item, Value. Rows: Neto (230,786.01), Descuento, Seguro (0.00), Iva (43,849.34), Total (274,635.35)

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION LA MERCANCIA ESTARA A DISPOSICION DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE MERCANCIA RETIRADA DE NUESTRAS BODEGAS VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERA DE (30) TRENTA DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y ABARCARA TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS, COMPONENTES, PIEZAS Y MATERIALES, CON EXCEPCION DEL DESGASTE QUE SE PRESENTE POR EL USO Y GOCE NORMAL DE LOS MISMOS O POR LA ACCION NEGLIGENTE O INAPROPIADA POR PARTE DEL COMPRADOR. EL COMPRADOR CONTARA CON EL TERMINO DE (8) OCHO DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISION DE LA FACTURA PARA EFECTUAR EL RETIRO DEL MATERIAL UNA VEZ SUPERADO ESTE TERMINO, CYRGO SAS PROCEDERA A REALIZAR UNA NOTA CREDITO POR EL VALOR FACTURADO

Form fields for NOMBRE, CC, Fecha, and FIRMA DE QUIEN RECIBE FACTURA



ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, IGUALMENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS COMO TITULO VALOR, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, ARTICULO 3 DECRETO 2242 DE 2015 Y ARTICULO 817 E.T. AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL, CONFORME A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACION COMERCIAL FAVOR PARA PAGO EN CHEQUE A NOMBRE DE CYRGO S.A.S. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO.

LOS INGRESOS POR LA VENTA DE MERCANCIA RELACIONADA EN LA PRESENTE FACTURA, PARA EFECTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE DECLARA EN LA CIUDAD DE FLORENCIA, CAQUETA.

NOTA: Esta factura electronica de venta fue elaborada a través del sistema SAP R3 a través de Goscoct.

OFICINA DE VENTAS: CALLE 938 NO.16-12 PISO 8-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA-TEL (57+1)600 39 00- WWW.CYRGO.COM.CO - ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE MEXPERIENCIA@CYRGO.COM.CO

CUPE: 94d0c42ec86c56f01cc94e8c42ca6024a28736913d8c021d91f151bf5202a51eb8e259095e78cd79e8c81b382846957

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508998 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.goscoct.net

RECIBO 15119541 FC DE 15119541 A 1512000 20/11/2025 VIGENCIA 24 DIAS



CYRGO S.A.S.

NTT: 860.009.894-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FC15119553

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA, RES. 000200 27/12/2024 Y AUTORETENEDORES RES. 755 29/05/1986. RESPONSABLES DE IVA. MATRICULA MERCANTIL NO 00234947. CIUJ 4663 SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN: BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, FLORENCIA, GIRARDOT, IPIALES, MEDELLIN, NEIVA, PASTO, POPAYAN, SANTA MARTA, ZIPAQUIRA.

FECHA EXPEDICIÓN :

2026-04-08 8:23:22

FECHA VENCIMIENTO :

2026-05-08

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

N.I.T: 901113550

Vendedor: CALDERON MAURICIO

Dirección: B/ EL CHARCO - FLORENCIA - Caquetá

Nombre Contacto:

Tel Contacto:

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

Nombre : JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

No. Remisión:

No. Pedido: 0011161868

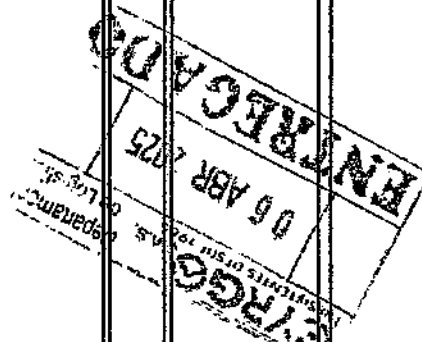
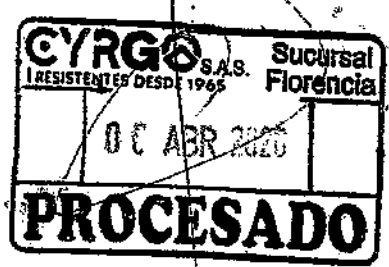
Dirección: B/ EL CHARCO FLORENCIA

Entrega: 0011161868

Cond de Expedición: FOB

Orden	Lugar de despacho	Condición de Pago	Medio de Pago	Código Interno	Moneda
11161868	CO-CY Florencia	30 día, fecha factura Credito	Instrumento no definido	9007779962	COP

No.	Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	%	IVA	Precio Neto
1	5.00	KG	119303922 SOLDADURA WA SW 6013 1/8" Super	18,181.80	19.00	17,272.71	90,909.00



Observaciones :

Valor en letras: CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

Neto	90,909.00
Descuento	
Seguro	0.00
Iva	17,272.71
Total	108,181.71

A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION LA MERCANCIA ESTARA A DISPOSICION DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE MERCANCIA RETIRADA DE NUESTRAS BODEGAS VAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERA DE (30) TREINTA DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y ABARCARA TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS, COMPONENTES, PIEZAS Y MATERIALES, CON EXCEPCION DEL DEBASTO QUE SE PRESENTE POR EL USO Y GOCE NORMAL DE LOS MISMOS O POR LA ACCION NEGLIGENTE O INAPROPIADA POR PARTE DEL COMPRADOR. EL COMPRADOR CONTARA CON EL TERMINO DE (8) OCHO DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISION DE LA FACTURA PARA EFECTUAR EL RETIRO DEL MATERIAL. UNA VEZ SUPERADO ESTE TERMINO, CYRGO SAS PROCEDERA A REALIZAR UNA NOTA CREDITO POR EL VALOR FACTURADO

NOMBRE: _____
CC: _____ Fecha: _____
FIRMA DE QUIEN RECIBE FACTURA



ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, IGUALMENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS COMO TITULO VALOR, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ARTICULO 3 DECRETO 2242 DE 2015 Y ARTICULO 617 E.T. AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL, CONFORME A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACION COMERCIAL FAVOR PARA PAGO EN CHEQUE A NOMBRE DE CYRGO S.A.S. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO. LOS INGRESOS POR LA VENTA DE MERCANCIA RELACIONADA EN LA PRESENTE FACTURA, PARA EFECTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE DECLARA EN LA CIUDAD DE: FLORENCIA, CAQUETA.

NOTA: Esta factura electrónica de venta fue elaborada a través del sistema SAP R3 a través de Gosocket.

OFICINA DE VENTAS: CALLE 93B NO. 18-12 PISO 8-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA-TEL: (57-1)600 39 90- WWW.CYRGO.COM.CO - ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE MEXPERIENCIA@CYRGO.COM.CO

CUFE: 8a447b78593e9cc51e3c8360b19757e0bbd16f4aaac0e930380061806d9184303f832e42f11c5e02050e8b253e8fcb4

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. Nit: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

RF-DUAW 18784102274185 FC DE 15118847 A 15129000 28/11/2025 VIGENCIA 24 MESES



CYRGO S.A.S.

NIT: 860.009.694-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FC15119342

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . AGENTES RETENEDORES DE IVA. RES. 000200 27/12/2024 Y AUTORETENEDORES RES. 755 29/05/1986. RESPONSABLES DE IVA. MATRICULA MERCANTIL NO 00234947. CIUJ 4883 SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN: BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, FLORENCIA, GIRARDOT, IPIALES, MEDELLIN, NENA, PASTO, POPAYAN, SANTA MARTA, ZIPAQUIRA.

FECHA EXPEDICIÓN :

2026-03-06 9:59:47

FECHA VENCIMIENTO :

2026-04-06

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

Direccion: B/ EL CHARCO - FLORENCIA - Caquetá

N.I.T: 901113550

Nombre Contacto:

Vendedor: CALDERON MAURICIO

Tel Contacto:

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

Nombre : JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

Direccion: B/ EL CHARCO FLORENCIA

No. Remision:

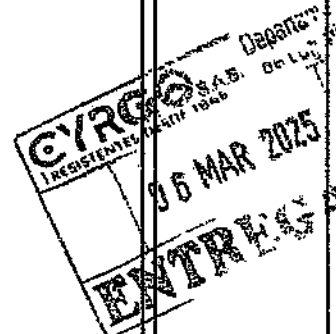
Entrega: 0011154426

No. Pedido: 0011154426

Cond de Expedición: FOB

Orden	Lugar de despacho	Condición de Pago	Medio de Pago	Codigo Interno	Moneda
11154426	CO-CY Florencia	30 día, fecha factura Credito	Instrumento no definido	900772512	COP

No.	Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	%	IVA	Precio Neto
1	120.00	KG	110300610 ALB COR NTC2289 G60 1/4"	4,195.10	19.00	95,648.28	503,412.00



Observaciones :

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

Neto	503,412.00
Descuento	
Seguro	0.00
Iva	95,648.28
Total	599,060.28

A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION LA MERCANCIA ESTARA A DISPOSICION DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE MERCANCIA RETIRADA DE NUESTRAS BODEGAS VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERA DE (30) TREINTA DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y ABARCARA TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS, COMPONENTES, PIEZAS Y MATERIALES, CON EXCEPCION DEL DESGASTE QUE SE PRESENTE POR EL USO Y GOCE NORMAL DE LOS MISMOS O POR LA ACCION NEGLIGENTE O INAPROPIADA POR PARTE DEL COMPRADOR. EL COMPRADOR CONTARA CON EL TERMINO DE (8) OCHO DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISION DE LA FACTURA PARA EFECTUAR EL RETIRO DEL MATERIAL. UNA VEZ SUPERADO ESTE TERMINO, CYRGO SAS PROCEDERA A REALIZAR UNA NOTA CREDITO POR EL VALOR FACTURADO.

NOMBRE: _____
CC: _____ Fecha: _____
FIRMA DE QUIEN RECIBE FACTURA



ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, IGUALMENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS COMO TITULO VALOR, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ARTICULO 3 DECRETO 2242 DE 2015 Y ARTICULO 817 E.T. AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL, CONFORME A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACION COMERCIAL. FAVOR PARA PAGO EN CHEQUE A NOMBRE DE CYRGO S.A.S. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO.

NOTA: Esta factura electrónica de venta fue elaborada a través del sistema SAP R3 a través de Gosocket.

OFICINA DE VENTAS: CALLE 93B NO.18-12 PISO 8-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA-TEL (57+1)800 39 00- WWW.CYRGO.COM.CO - ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE MEXPERIENCIA@CYRGO.COM.CO

CUFE: 72a62e47cc3495cc87d405067959bfaa8335c4aa082e68cc98e6f455578b038e704463ae763e92b506735d0d4852637

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900608908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

R-2024-1076410227185 FC DE 10118037 A 1512000 29/11/2025 VIGENCIA 24 MESES



CYRGO S.A.S.

NIT: 860.009.694-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FC15119343

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . AGENTES RETENEDORES DE IVA. RES. 000200 27/12/2024 Y AUTORETENEDORES RES. 755 28/05/1986. RESPONSABLES DE IVA. MATRICULA MERCANTIL NO 00234947. CIJU 4663
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN: BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, FLORENCIA, GIRARDOT, IPIALES, MEDELLIN, NEIVA, PASTO, POPAYAN, SANTA MARTA, ZIPAQUIRA.

FECHA EXPEDICIÓN :

2025-03-06 10:39:07

FECHA VENCIMIENTO :

2026-04-06

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

Direccion: B/ EL CHARCO - FLORENCIA - Caquetá

N.I.T: 901113550

Nombre Contacto:

Vendedor: CALDERON MAURICIO

Tel Contacto:

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

Nombre : JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

Direccion: B/ EL CHARCO FLORENCIA

No. Remision:

Entrega: 0011154449

No. Pedido: 0011154449

Cond de Expedición: FOB

Orden	Lugar de despacho	Condicion de Pago	Medio de Pago	Codigo Interno	Moneda
11154449	CO-CY Florencia	30 día, fecha factura Credito	Instrumento no definido	9007772527	COP

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	%	IVA	Precio Neto	
1	20.00	UN	119301744 TEJA ALUZINC 0,20mm 0,80x3,05m (C 34)	33,946.24	19,00	128,995.71	678,924.80



Observaciones :

Valor en letras: OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

Neto	678,924.80
Descuento	
Seguro	0.00
Iva	128,995.71
Total	807,920.51

A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION LA MERCANCIA ESTARÁ A DISPOSICION DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE MERCANCIA RETIRADA DE NUESTRAS BODEGAS VAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERA DE (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y ABARCARÁ TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS, COMPONENTES, PIEZAS Y MATERIALES, CON EXCEPCIÓN DEL DESGASTE QUE SE PRESENTE POR EL USO Y GOCE NORMAL DE LOS MISMOS O POR LA ACCIÓN NEGLIGENTE O INAPROPIADA POR PARTE DEL COMPRADOR.
EL COMPRADOR CONTARA CON EL TERMINO DE (8) OCHO DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA PARA EFECTUAR EL RETIRO DEL MATERIAL. UNA VEZ SUPERADO ESTE TERMINO, CYRGO SAS PROCEDERA A REALIZAR UNA NOTA CREDITO POR EL VALOR FACTURADO

NOMBRE: _____

CC: _____ Fecha: _____

FIRMA DE QUIEN RECIBE FACTURA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. IGUALMENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS COMO TITULO VALOR, SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ARTICULO 3 DECRETO 2242 DE 2015 Y ARTICULO 817 E.T. AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁN INTERESES DE MORA MENSUAL, CONFORME A LA TABA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACION COMERCIAL. FAVOR PARA PAGO EN CHEQUE A NOMBRE DE CYRGO S.A.S. CON CRUCE AL PRIMER BENEFICIARIO.

NOTA: Esta factura electrónica de venta fue elaborada a través del sistema SAP R3 a través de Gosocket.



OFICINA DE VENTAS: CALLE 63B NO.18-12 PISO 8-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA-TEL. (57+1)600 38 00- WWW.CYRGO.COM.CO - ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE MIEXPERIENCIA@CYRGO.COM.CO

CUFE: 0bded016e642a386482c42802076e12c77585320f2be3c0a85eedc1c8dbb9c82d4e5680bf0a298f350f637127071d

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900608908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

R-DIAN 1079410274185 FC DE 15118047 A 15125000 25/11/2025 VIGENCIA 24 MESES



Distribuidor de lubricantes, filtros y aditivos
y de as lineas complementarias en las
zonas Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764106698011 de Mar-03-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-03-2028 Rango: FEF 1-10000

OSCAR FERNANDO QUINO BONILLA

Nit 1.075.247.428 - 3

Calle 15 # 8-03

Tel 3112219923

lubricar.florenciapv@gmail.com

Factura Electronica
de Venta No

FEF 457

Responsable de Iva

Cliente: CONSTRUCCIONES SAS J NEIRA Nombre Comercial: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit/C.C: 901113550-3 Tel: 3134360006 Dir: CL 8 A 5 24 BRR SIMON BOLIVAR Florencia - Caquetá	Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago		
	Abr-06-2026	Abr-06-2026	0 días	EFECTIVO FLORENCIA		
	Vendedor	Pedido	Zona	Elaboró	Pág	
	FLORENCIA		Z06	HENRY PARDO	1/1	

REF	DETALLE	CANT	%IVA	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	A-7105SP A-7105SP / P-552050 / OLP-083 / HCX-7105 / BD-7105 UND PARTMO UND	2	19	62,100	124,200

Son: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

SALDO DE CARTERA A LA FECHA 0

Por favor consigne a la cuenta de ahorros
Bancolombia N. 94100003342

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 5 DIAS**



ACEPTADA POR:
CC:
Fecha:

SubTotal	104,369
Iva	19,830
Total	124,200
Hora.Elabor.	Hora.Fecha.Impr.
26 09:37:22	04-06-2026 09:38:04

Este documento se asimila a una letra de cambio segun el codigo de comercio Art. 774.
Una vez recibida la mercancia no se aceptan reclamos / Para devoluciones presentar
factura original.

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores. Actividad economica 4732.



ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
 Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
 Teléfono 6082739070
 Correo Electrónico osssa.asociados@hotmail.com
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 560F176566
Referencia 5608551668
 Pten 5608551668
 Recaudó 5608551668
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre	JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS	NIT	901113550
Dirección	CALLE 8 A 5 24	Ciudad	LA MONTAÑA, Colombia
Teléfono	3134360008	Correo Electrónico	jneirac@hotmail.com
Contacto	JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS		

DATOS DE LA FACTURA					
Fecha Factura	04.03.2026 16:50:00	Fecha Vencimiento	04.03.2026	Fecha Validación DIAN	04.03.2026 16:58:46-05:00
Forma De Pago	Contado	Medio De Pago	Pago y depósito pre acordado (PPD)	Piaseo	04.03.2026
Fecha Inicio Periodo De Facturación	04.03.2026 16:58:56	Fecha Final Periodo De Facturación	31.03.2026 00:00:00		

DETALLE DE LA FACTURA										
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131514	Prima-POLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015-PATRICIUSPO9V4	1	NAR	782.423,23			IVA 10,00	148.680,41	782.423,23
2	82121607	Gastos de Emisión	1	NAR	11.000,00			IVA 10,00	2.080,00	11.000,00

Tipo de operación: Estándar-10

Total Línea Detalle: 2

OBSERVACIONES DE LA FACTURA	
USUARIO: AGUZMANPAT. AGENCIA: NEVA - CARRERA 7 NO. 10-32 - Colombia - Hulla - NEVA - CORREO: osssa.asociados@hotmail.com - TELEFONO: 6082739070	SUBTOTAL 783.423,23 IVA 10,00% 150.750,41 TOTAL OPERACIÓN COP 944.174,00
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS POLIZA NRO.: 560-47-994000168869-0	TOTAL A PAGAR CLIENTE 944.174,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, 9789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
 Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6228 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el siguiente link de nuestra página web: <http://www.aseguradorasolidaria.com.co/servicioalcliente-del-consumidor-financiero.aspx>

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18784090504466 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14, Numeración habilitada del 560F143129 al 560F500000
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2809 DE DICIEMBRE 03 DE 1983. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS - REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 10-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18784090504466 válido desde 14/03/2026 hasta 14/08/2026 Rango desde 560F143129 Hasta 560F500000
 CUFE: fca857d086958470e8538124d0c030189404256a23d77De4bc01becc48e1a8c941fa77c07e893583e0d587b84
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
 Firma Digital:
 eAZIZGUISK3F0wckCh+yTF6zQQFLA07Obnc7Z7B/Ry6mMF7Hk5Rq+egOaXWRKL9h/PScUSXqgWQYnMz5NyDMzRzAYGkaVE4V6dR6nVtp2B4TN900ChpXYb04Qx0Im4vCwpJFDX4HhNaHwFmScz0GL8Ymx8ByXvSTSYV208RU8lZTOd7/AwYJTs8ZUu4pCh3WmH+yH+Qell1etm04cLYRuACdFJPaKMOcXEBX90YzmmYwJX917rhPFgl2ag3USyUjAg/mcQmz2q2QCTghanzB2ibIDCaatLIUdzfcbBt1cwbEL0mcOxc6W5kdCoJ6oAA==



(415)7701861000019(8320)0089000007000560855168

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
 Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 560F176566
 Referencia 5608551668
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 944.174,00

JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS				
Id	901113550	Dirección:	CALLE 8 A 5 24	Teléfono: 3134360008
		Correo Electrónico:	jneirac@hotmail.com	
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE \$
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$		EFFECTIVO \$
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$		VALOR PAGADO \$

DATOS GENERALES			
AGENCIA EXPEDIDORA:	NEVA	TOMADOR:	JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.113.550-3
CÓDIGO DE AGENCIA:	580	ASEGURADO:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑA CAQUETA NIT: 800.095.770-2
TIPO DE MOVIMIENTO:	EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑA CAQUETA NIT: 800.095.770-2
NÚMERO DE PÓLIZA	560-47-994000168869-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	04/03/2026
VIGENCIA DESDE:	03/03/2026	VIGENCIA HASTA:	03/07/2031

DATOS DEL NEGOCIO			
GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	CLAUSULADO:	PATRICIUSPO9V4

ASEGUADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 890524654-0
 Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
 Teléfono 6082739070
 Correo Electrónico ossa.asociados@hotmail.com
 www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 560F176563
Referencia 5608551619
 Plan 5808551619
 Recauda 5808551619
 Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS	901113350	3134360008	JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS
Dirección	Ciudad	Correo Electrónico	
CALLE 8 A S 24	LA MONTARITA, Colombia	jneira@hotmail.com	

DATOS DE LA FACTURA					
Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
04.03.2026 16:39:00	04.03.2026	04.03.2026 16:50:18	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)	04.03.2026
Fecha Inicio Periodo De Facturación	Fecha Final Periodo De Facturación				
04.03.2026 16:50:18	31.03.2026 00:00:00				

DETALLE DE LA FACTURA										
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMS	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131607	Prima POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL- POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DEC 1082 / 2015)-PATRICLSUSP04	1	NAR	239.850,00			IVA 10,00	45.671,5	239.850,00

Tipo de operación: Estándar-10
 Total Línea Detalle: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA			
USUARIO: AGUIZMANPAT. AGENCIA: NEMA - CARRERA 7 NO. 16-32 - Colombia - Huila - NEIVA - CORREO: ossa.asociados@hotmail.com - TELEFONO: 6082739070		SUBTOTAL	239.850,00
		IVA 10,00%	45.671,5
		TOTAL OPERACIÓN COP	285.422,00
		TOTAL A PAGAR CLIENTE	285.422,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGUADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
 Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (801) 7919180 Fax: (801) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensor@aseguradora@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <https://aseguradorasolidaria.com.co/serVICIOalDefensor-del-consumidor-financiero.aspx>

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 1478489504466 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-03-14. Numeración habilitada del 660F145129 al 660F600000
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2599 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS - RÉGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CBU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 1878489504466 válido desde 14/03/2025 hasta 14/03/2026 Rango desde 560F145129 Hasta 660F600000
 CUFE: 6c2ca2b91b317a0e177ae8e217608ca0257a684be3438c4491565890008ca77e2032860f44154784d30224b9143
 Proveedor Tecnológico: Canvaal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - NL: 800.321.151-0
 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
 Firma Digital:
 Ppen5CRvt44orV85Eel08nj19k83+A54eRnkRUXQx6mZ78on2620JC07RH2AzjCppluB6Jg3KkCz9XV3pPy7DTx6F15Y80ulh7DU4yMFMbVNDce8gEm1aPbPk1P6Vr8yqfCBN2D1dK7mcOrPqPzD0DhZaFUTVVAH1Kd1BQvvhPcQzYvuxs6Jq8+Taz+yH2LMBHjALCIZv61817N1cmPAC7A3bCMVq49a9NcBdyDab7aPh+6bK7JgW28bP8C84Mdy4BVCUGbJEWajq7eTqPRKa9VrthQw845Hh6cJKkQxaww+



ASEGUADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 890524654-0
 Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 560F176563
 Referencia 5608551619
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 285.422,00

(415770186100019(8020)000000000700058055181

JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS			
Kf 901113350	Dirección: CALLE 8 A S 24	Teléfono: 3134360008	Correo Electrónico: jneira@hotmail.com
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	Cantidad de Cheques
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	
			TOTAL CHEQUE \$
			EFFECTIVO \$
			VALOR PAGADO \$

DATOS GENERALES			
AGENCIA EXPEDIDORA:	NEIVA	TOMADOR:	JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.113.550-3
CÓDIGO DE AGENCIA:	580	ASEGUARADO:	MUNICIPIO DE LA MONTARITA CAQUETA NIT: 800.085.770-2
TIPO DE MOVIMIENTO:	EXPEDICION	BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS NIT: 1-8
NÚMERO DE PÓLIZA	580-74-99400037387-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	04/03/2026
VIGENCIA DESDE:	03/03/2026	VIGENCIA HASTA:	08/07/2026
DATOS DEL RIESGO:			
GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP04



CUFE: 321123dfc7da6234fcabe131f50d0389b177da71b8f7e66982001134d2712daa540047cca23c4a714ed8b9098a757
 Fecha Validación DIAN: 2026-03-04 17:44:13
 Fecha Emisión: 2026-03-04 17:44:12
 Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764076528630 de ago. 5, 2024 de FEIE100001 - FEIE900000
 Desde: ago. 5, 2024 - Hasta: ago. 5, 2026

Emisor	Razón social: INVERSIONES EL ENCANTO DE LA AMAZONIA S.A.S	Nombre comercial: EL ENCANTO	NIT: 901710364-0	País: Colombia	Ciudad: Florencia	Dirección: CL 25 20 A 92 116
---------------	---	--	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica	Régimen fiscal:
---	------------------------

Teléfono: 3204735574	Correo: edselencanto2023@gmail.com
--------------------------------	--

Notas:
Responsable de IVA

Cliente	Nombre: UNEIRA CONSTRUCCIONES	N. identificación: 901713550-3	Dirección:	Teléfono:	
Ciudad:	Correo: UNEIRACONSTRUCCIONES2017@GMAIL.COM				

Productos	#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP	IVA/IC	%	TOTAL
	1	15107505	MAX PRO DIESEL	12.897	galon	78.179,96	0	0	169.982	169.982			169.982

Impuestos	TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
-----------	------	------	------------	-------

Información del pago
 Forma de Pago: Contado
 Medio de Pago: Efectivo
 Plazo Para Pagar: 0
 Fecha Vencimiento: 2026-03-04

Totales:	
Nro Líneas	1
Subtotal	169.982
Descuentos	0
Recargos	0
Base Imp.	169.982
Impuestos	
Descuentos Globales	0
Recargos Globales	0
Total COP	169.982

Notas:
ORDEN DE VENTA: 527107-EQUIPO 1

Son: ciento sesenta y nueve mil novecientos ochenta y dos COP

Departamento	Ejemplar		
Caquetá	08	04	2026

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

N° FETT353

Nombre o Razón Social: JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT: 901113550	Fecha de firmado: 06/04/2026 11:00:33
Dirección: CL 8 A #5-24 SIMON BOLIVAR	Departamento: Caquetá	Teléfono: 3134360006
Email: jneiraconstrucciones2017@gmail.com	Forma de Pago: Contado	Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: del	Hora emisión: 11:00:32	Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Líneas: 5		

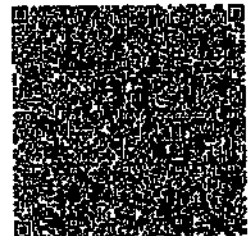
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR. UNID.	TOTAL
					NOM	% o VAL	MONTO		
1	810	1,00	PINTURA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA CANT - BLANCO	94				\$410.000,00	\$410.000,00
2	700	1,00	IMPERMEABILIZANTE VC - 14GL	94				\$20.000,00	\$20.000,00
3	100.0	1,00	CEMENTO FIBROPLASTICO LIBRA	58				\$2.500,00	\$2.500,00
4	13	1,00	BROCHA ECCNO 2 PULG	94				\$4.000,00	\$4.000,00
5	17	1,00	RODILLO GOYA FELPA ANTIGOTA	94				\$12.000,00	\$12.000,00
Notas:								Subtotal:	\$448.500,00
								Cargos:	\$0,00
								Descuento:	\$0,00
								Total:	\$448.500,00

SON: (cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos)
CUFE: bc10043338cfd48b45c0ab2096a3b88f13d5c0e4a0bfa0cb51840ab10a72593081353b1c8f72740d9eb96f9ac7fa12

Firma Digital: WwQCA0D1xq5y4EPWfPgv8nUwq/LL1eGETTROP0CQZ0LaNKaHT11eYe87
QozhLYicPvdBYooSuUVdwr15ZzG5ALT145G8DAfKUDn0HII
hgq8WwH1zidZLH45w3KZozwVpP4e4eVTFNyx172L500BjgV5-u0V5-gRzGx0HfWepPigX1Epu5WjP54b6u7029Vo0Tm74yVYvQX5
D2N0r16.wLTeX4VfR6looguWd0Jg1Cy/aATVdsTPZf78fRQspCb4Z2pNMEn0CzVBeqUUsT0G9CPW5fN0RfHAB9gfmQvRSPOc204ee80ZCN
FD==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Resolución Factura electrónica DIAN No18764100679419 de 27 oct. 2025 - Prefijo FEFM Numerada Desde 60332 al 100000 hasta 27 abr. 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS NACIONALES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA

FACTURACION ELECTRÓNICA

CORTADORA Y DOBLADORA FM

LUIS FERNANDO SUAREZ BARRAGAN

NIT: 17,646,287-1

Dirección. Correo: cortadora2010@hotmail.com
CR 8 14A 09 B.RAICERO Y/O KM 2 VIA MORELIA - Florencia, CAQUETA

Teléfono: 4380047 - 310 205 5023

**Factura Electronica de venta
Nº FEFM 67892**

FECHA: 2026-04-06

Vencimiento: 2026-04-06



Facturación electrónica

J NEIRA CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901,113,550 -

Ciudad: Florencia

Sucursal:

Teléfono: 3134360006

Dirección. CALL 8 A N 5-24 ABRRIO SIMON - MONTAÑITA

Observacion

CANT.	UNIDAD	BODEGA	DESCRIPCION	% IVA	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
2	Kilos	BODEGA 2	SOLDADURA WESTARCO 60.11 X 1/8	19	27,500	55,000
1	Unidad	ALMACEN	ESCUDO COLONIAL CROMADO	19	14,000	14,000

SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **CORTADORA Y DOBLADORA FM** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta de ahorros No.46689848290 del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.

TOTAL	69,000
DESCUENTO	
SUBTOTAL	57,983
+ I.V.A 19%	11,017
+ IVA 5%	
- RETE IVA	
- RETE FTE	
- RETE ICA	
NETO A PAGAR \$	69,000

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFFECTIVO	69,000
TRANSF.	
CREDITO	

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR EL MATERIAL



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
AoDa77bnRKdc5vMDHaZ2v91shjyUwqcGahZdQidMyW8ZAFisd2724eI7ZXepN4r9mhcZbaA1u
MRSnrgmoQ6Y496EFEX4dZMYS7XnAH4Eu19TP4e53xypI+D2xDBEY4h+DZwNhcQCves+bgU2L5
GITmhRcWb8jUsgDRfCDIEUvTc65NVJQOK1RWFXOXFaS8FDqbNhsR+RkOyzkIww+CGNHcIT
HFNNIG2kNIBJSHLJbkSL2bJkzzzyEH8R8RIPr4igVQESG+VOT7yu3i0Vkc8ejWGVjgcHMLDhE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-04-06 09:48:52

CUFE:
dd9041560b46b9c3f7a726b095d89e1c10fef7687756ab7cbe9da1cc3373didd
a1e95d44d495ad29588e6827162c591

DE ITEM : 2

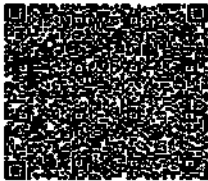
- ORIGINAL -

Vendedor: JHEKSSY IRLeny MURCIA
SUAREZ
Fecha y hora: 09:48 am
08 abr. 2026



Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

47



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
 Nit: 890903024-1
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
 Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50
 Teléfono: 6043606161
 www.navitrans.com.co



JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS

NIT/Cédula: 801113550

CL 8 A #5-24

Teléfono:

Orden Compra: SIN ORDEN DE COMPRA RELACIONADA

Email: jnsiraconstrucciones2017@gmail.com

Condición Pago:

Forma Pago: Instrumento no definido

CL 11 SUR 50 50 ANTIQUEBA MEDELLIN COLOMBIA TEL: 604 360 6161

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 Diciembre 2024 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DJR 1625 de 2016). Código CIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 8573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagüí Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Nalva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764101984657 del 2025-11-24 vigente hasta 2027-11-24 del MEDA1040001 al MEDA1070000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN		
MEDA10463889		2026-04-09 17:23:08	2026-04-09	OV000351393	52325867	1 de 1		
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DIO	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	SCSN-00108	PIN	4.00 UND	57.700,00	19,00	42.874,98	2.00	226.184,00
		Cantidad de líneas: 1						
		Firma y Fecha de Aceptación						

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
Referencia de pago: 01001000123713 enviar por terminal de norte: Favor enviar a Florencia Caquetá JHON JAIRO NEIRA CARDOZO CC 17691246 tel 3134360008	19,00	226.184,00	42.874,98	230.800,00
				DESCUENTO 4.616,00
				IVA 42.974,98
				IMPONCONSUMO 0,00
				RETERENTA 0,00
				RETEIVA 0,00
				RETEICA 0,00
				TOTAL FACTURA COP 269.168,98

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: Bancolombia Corriente Recauda: 5474 | Bancolombia Ahorros Recauda: 47385 | Bancolombia corriente Recauda APP: 11540 | Banco Occidente Recauda: 8221 | Banco de Bogotá Recauda: 393098180 | Banco AV Villas Recauda: 477002257 | Banco Davivienda Recauda: 1000585 | Banco BBVA Recauda: 1328 | Banco Itaú Recauda: 2249 | Banco Agrario Recauda: 16160 | Banco GNB Sudameris Recauda: 03015380

CUFE: 2625f048cfe8caffaa2fd1ba7a04cffe3a2fba07b6945f69d64b91102d82472fe615e76fb21f57c232fddd70473c8ee

Fecha de Validación: 2026-04-09 17:23:08-05:00

Tipo de operación: 10

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: FI-Colab

42



Resolución Factura electrónica DIAN No18764100679419 de 27 oct. 2025 - Prefijo FEFM Numerada Desde 60332 al 100000 hasta 27 abr. 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS NACIONALES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA

FACTURACION ELECTRÓNICA

CORTADORA Y DOBLADORA FM

LUIS FERNANDO SUAREZ BARRAGAN

**Factura Electrónica de venta
N° FEFM 68188**

NIT: 17,646,287-1

FECHA: 2026-04-10

**Dirección. Correo: cortadora2010@hotmail.com
CR 8 14A 09 B.RAICERO Y/O KM 2 VIA MORELIA - Florencia, CAQUETA**

Vencimiento: 2026-04-10

Teléfono: 4380047 - 310 205 5023



Facturación electrónica

J NEIRA CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901,113,550 -

Ciudad: Florencia

Sucursal:

Teléfono: 3134360006

Dirección. CALL 8 A N 5-24 ABRRIO SIMON - MONTAÑITA

Observación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Par	ALMACEN BISAGRA ALETA N° 2	6,000	30,000
2	Par	ALMACEN BISAGRA ALETA N° 1	3,000	6,000
1	Par	ALMACEN MANEJA MANGO ROJO ESPECIAL	6,000	6,000
2	Unidad	BODEGA 2 ANGULO 1 X 1/8	28,000	56,000
3	Unidad	BODEGA 2 TUBO CERRAMIEN. HG 3/4 CAL 16	36,000	108,000
1	Kilos	BODEGA 2 SOLDADURA WESTARCO 60.13 X 3.32	24,000	24,000
1	Unidad	ALMACEN BOCA LLAVE SENCILLA	4,000	4,000
1	Unidad	ALMACEN DISCO MILOJA FLAP TRICRAFT G80	4,000	4,000
2	Unidad	ALMACEN DISCO CORTE DEWALT 4"	5,000	10,000
1	Unidad	ALMACEN DISCO PULIR DEWALT 4"	6,000	6,000
1	Unidad	ALMACEN CHAPA INAFER 333 IZQUIERDA	40,000	40,000
3	BOTELLA	ALMACEN TINER	5,000	15,000
2	Unidad	ALMACEN ANTICORROSIVO PINTEMOS GRIS X 1/4	15,000	30,000
1	Unidad	BODEGA 2 PLATINA 1 1/4 X 1/8	24,000	24,000

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS

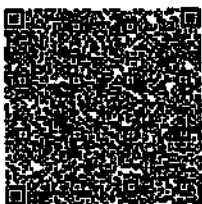
Páguese con cheque cruzado a favor de **CORTADORA Y DOBLADORA FM** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta de ahorros No.46689940290 del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Notar: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.

TOTAL	363,000
DESCUENTO	
SUBTOTAL	305,042
+ I.V.A 19%	57,958
+ IVA 5%	
- RETE IVA	
- RETE FTE	
- RETE ICA	
NETO A PAGAR \$	363,000

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFFECTIVO	363,000
TRANSF.	
CREDITO	

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR EL MATERIAL



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: H7pNsZBwwHszXjyzF0eQxy+QRnrgPdFA+
5yTKCbHcu7mq3Znd2G8mZOHfPYLYZmu3qBLH+YwICPRO9Cy6GuMr13b004EZK2yPSSLHK
/X8bd8MxasF8eRNP898LCy93j8mJW0RujyHdaZJMAKaqThWQdWdh7supy7ch45vVLT0b8W5
MMwYDqcFlawVDHAtmZ7llk8yD3hjp+kuGSVU1XD7H8B9o7IQoS3gpmJwlyTwh5Vbxq3WA
8T8JIKyUDQJko3wJ8zQSKw/S8dG87d8W8S8UE5vUdMza9OcrBWD8vvc4NvsCMS3ovVny2WT
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-04-10 14:45:48

CUFE:
2b6a851ca44c646259a3df872e67be5aa3cf9af9e26ffda0a064c1dd0763557e
3ea1f004b8de2504b15195e219e49a

DE ITEM : 14

- ORIGINAL -

Vendedor: JHEKSSY IRLINY MURCIA SUAREZ
Fecha y hora: 02:45 pm
10 abr. 2028



Elaborada por Magister Software Ltda NIT 900284185-7

43

La Montañita - Caquetá, 21 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.113.550-3

DEBE A:

DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ PARRA
C.C No.1.072.423.236 de la mesa Cundinamarca

LA SUMA DE: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TRECE PESOS M/CTE. (\$ 7.304.413), CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

CANT	DESCRIPCION	UND	V/UND	V/TOTAL
1450	LADRILLO CARA LISA PUESTO EN MUNICIPIO DE LA MONTAÑA CAQUETA	UND	\$ 5.038	\$ 7.304.413,93
VALOR TOTAL				\$ 7.304.413,93

POR CONCEPTO DE: VENTA DE LADRILLO.

CONSIGNAR EN EFECTIVO.

ATENTAMENTE,

Diego A Sanchez P.
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ PARRA
C.C No.1.072.423.236 de la mesa Cundinamarca

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141170833812



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 7 2 4 2 3 2 3 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pastaza

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

1 0 7 2 4 2 3 2 3 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

28. Departamento

Cundinamarca

29. Ciudad/Municipio

2 5 5

30. Ciudad/Municipio

La Mesa

3 8 6

31. Primer apellido

SANCHEZ

32. Segundo apellido

PARRA

33. Primer nombre

DIEGO

34. Otros nombres

ALEJANDRO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caquetá

1 8

40. Ciudad/Municipio

La Montaña

4 1 0

41. Dirección principal

CR 5 8 A 72 BRR LAS BRISAS

42. Correo electrónico

diegokani8612@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 5 7 4 9 9 9 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

5 6 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 1 1 1 4

Actividad secundaria

48. Código

4 7 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 5 0 1 2 8

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

COLOMBIA SIN DOCUMENTOS

USUARIOS ADUANEROS

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar, el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

884. Nombre SANCHEZ PARRA DIEGO ALEJANDRO

885. Cargo CONTRIBUYENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170833812



(415)7707212489984(8020) 000014117083381 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 7 2 4 2 3 2 3 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Florencia 18. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Table with columns for Document, Constitution (1. Constitución, 2. Reforma), and Composition of Capital (82. Nacional, 83. Nacional público, 84. Nacional privado, 85. Extranjero, 86. Extranjero público, 87. Extranjero privado). Includes fields for Class, Number, Date, Notary, Registration Entity, Registration Date, Commercial Registration Number, Department, and City/Municipality.

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Table with columns for Item, 89. Estado actual, 90. Fecha cambio de estado, 91. Número de Identificación Tributaria (NIT), and 92. DV.

Vinculación económica

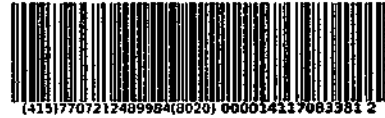
Table with columns for 93. Vinculación económica, 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial, 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante, 96. DV, 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante, 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior, 171. País, 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP, and 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP.

46

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170833812



(415)7707212489984(8020) 0000141170833812

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 7 2 4 2 3 2 3 6 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Florencia

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 6 - 2 0
162. Nombre del establecimiento DIEGO 86.COM	
163. Departamento Caquetá 1 8	164. Ciudad/Municipio La Montañita 4 1 0
165. Dirección CÁRRERA 5 NRO. 6A-72 BARRIO LAS BRISAS	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 0 1 0 8 2 1 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 2 0 6
168. Teléfono 3 0 5 7 4 9 9 9 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

49

La Montañita, 10 de abril de 2026

**LA EMPRESA JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901113550-3**

Debe a:

MARIANO CORONADO
C.C. No. 17.628.196 de Florencia Caquetá

La suma de:

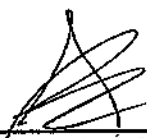
Cuarenta seis millones trescientos cuarenta y seis mil sesenta y ocho pesos M/cte.
(\$46.346.068,44) con cuarenta y cuatro centavos

Por concepto de:


Transporte de material pétreo y materiales varios (ladrillo cemento, acero enchape entre otros), proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

Favor efectuar el pago en efectivo.

Atentamente,



MARIANO CORONADO
C.C. No. 17.628.196 de Florencia Caquetá.

 **REPÚBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Nombre y Apellido: **MARIANO CORONADO**
 No. **17628196**


FECHA DE NACIMIENTO: **11-11-1954**
 FECHA DE EXPEDICIÓN: **15-04-2021**
 CATEGORÍA: **D+**

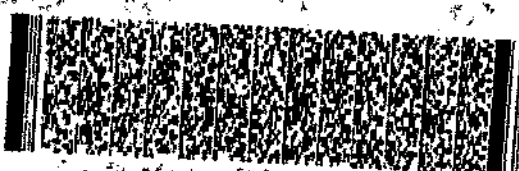
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR:

ORGANISMO DE TRÁFICO DE EXPEDICIÓN:
INSTITUTO TECNOLÓGICO CAQUETA (EL PAJUIL)

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	VEHICULO MOTOCARRO MOTOCARRO CAMPERO MOTOCARRO PASAJERO MOTOCARRO TAXI	15-04-2021	PARTICULAR





LC01008735522

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10001811700

PLACA: **VAC248** MARCA: **FORD** LINEA: **F 600** MODELO: **1950**

CILINDRADA CC: **8.000** COLOR: **VERDE MARFIL** SERVICIO: **PARTICULAR**

CLASE DE VEHICULO: **VOLUQUETA** TIPO CARROCERIA: **PLATON** COMBUSTIBLE: **DIESEL** CAPACIDAD: **4**

NUMERO DE MOTOR: **387125423** REG. EX: **N**

NUMERO DE SERIE: **387125423** REG. N: **N**

PROPIETARIO: **CORONADO MARIANO** IDENTIFICACION: **C.C. 17628196**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD BUNDAJE POTENCIA HP: **0**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN ME FECHA IMPORT. PUERTAS: **E. 03/10/2009 2**

RESTRICCIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA: **14/05/1966** FECHA EXP. LIC. TTO.: **03/05/2011** FECHA VENCIMIENTO:

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTOYTTE MCPAL FLORENCIA**

LTD1001711368

La Montañita - Caquetá, 14 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT 901.113.550-3

DEBE A:

DIEGO ANDRES OSPINA URIBE

C.C No.16.189.691

LA SUMA DE: VEINTITRES MILLONES. CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$23.173.034,22), CON VEINTIDOS CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA Y AMARILLA, CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CONSIGNAR EN EFECTIVO.

ATENTAMENTE,

DIEGO OSPINA
DIEGO ANDRES OSPINA URIBE

C.C No.16.189.691

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14981805761



(415770721248984(8020) 0000014981805761

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
1 6 1 8 9 6 9 1 | 1

6. DV | 12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Florencia

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión líquida
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía
26. Número de identificación: 1 6 1 8 9 6 9 1
27. Fecha expedición: 2 0 0 0 0 1 2 0
28. País: COLOMBIA
29. Departamento: Caquetá
30. Ciudad/Municipio: Florencia

31. Primer apellido: OSPINA
32. Segundo apellido: URIBE
33. Primer nombre: DIEGO
34. Sobrenombres: ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Caquetá
40. Ciudad/Municipio: Florencia

41. Dirección principal
TV 5 6 80 AV CIRCUNVALAR

42. Correo electrónico: diego-ospina8@hotmail.com

43. Código postal
44. Teléfono 1: 9 1 2 2 5 3 8 5 8 7
45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
0 8 1 1	2 0 1 8 0 7 3 1	4 9 2 3	2 0 1 8 0 1 0 1	7 4 9 0 4 9 2 1	3 1 2 1
52. Número establecimientos: 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

62 - Facturador electrónico

DOCUMENTO

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SÍ NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024-02-14/09:01:39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.8.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

994. Nombre: OSPINA URIBE DIEGO ANDRES
995. Cargo: CONTRIBUYENTE



INFORME DE IMPREVISTO

Fecha: 11/05/26

Asunto:	INFORME DE IMPREVISTO		
Fecha:	11 DE MAYO DE 2025	Hora:	4:00PM
Contrato:	Obra Publica No.081-SAMC-202.		
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGRO NÚÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".		
Contratista:	JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S		
supervisor:	GRUPO EMPRESARIAL SAGA		

CONSIDERACIONES :

Se hace necesario realizar una excavación manual de una cuneta perimetral para el control de aguas de escorrentias, se hace necesario aplica una capa 249379

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	V/TOTAL
1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 1.5M<H	M3	8,00	\$ 72.321,00	\$ 578.568,00
2	RELLENO MATERIAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	16,45	\$ 68.424,00	\$ 1.125.332,00
VALOR TOTAL					\$ 1.703.900,00


SHON JAIRO NEIRA CARDOZO

RE. JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608551668

PÓLIZA No: 560-47-994000198669 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: **560** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESIÓN**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	06	2026	01	06	2026
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.113.550-3**

DIRECCIÓN: **CALLE 8 A 5 24** CIUDAD: **LA MONTAÑITA, CAQUETÁ** TELÉFONO: **3134360006**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.770-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.770-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/03/2026	07/02/2027	23,173,034.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	25/03/2026	07/02/2027	115,865,171.00
	25/03/2026	07/08/2029	11,586,517.10
		VER NOTA ACLARATORIA	46,346,068.40

BENEFICIARIOS
NIT **800095770** - **MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 11 DE MAYO DE 2026, SE INFORMA QUE SE CONOCE DICHA ACTA Y SE AJUSTAN LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. DONDE SE INICIA VIGENCIA EL DIA 11/05/2026 HASTA 11/05/2031

LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE NO HUBIEREN SIDO EXPRESAMENTE MODIFICADAS POR EL PRESENTE, CONSERVAN SU EFICACIA Y VIGENCIA EN LOS TERMINOS INICIALMENTE PACTADOS.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 081-SAMC-2026, DE FECHA 03/03/2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL SIGUIENTE OBJETO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGRO NUÑEZ SEDE CENTRAL VEREDA ALTO CUARENTA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****0.00	VALOR PRIMA \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
OSSA & ASOCIADOS LTDA	9784	100.00			

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASI COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL, APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA EN CASO QUE DEBE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: OBTENCIONCARTERAS@SOLIDARIA.COLOMBIA, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO OBTENCIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COLOMBIA Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR DIRECCIONAR AL: https://www.solidaria.com.co/wg_digital/entregas

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A CUIUS ESTE INCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MARKETING, PROMOCION Y SE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSFERENCIA DE LOS SERVIDOS A LOS TERCEROS (EXCEPTO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2016, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ver-las-ces-entre-republica-de-colombia-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESAR AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/ver-las-ces-entre-republica-de-colombia-privacidad.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS".

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000560855166

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE
CBDE2070090DP57E58

Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procesamiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2608 DIC99 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6881, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA**

COD. AGENCIA: **560**

RAMO: **47**

No PÓLIZA: **994000198669** ANEXO: **2**

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.113.550-3**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.770-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.770-2**

TEXTO ITEM 1

SE DEJA CLARIDAD QUE EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$231.730.341,09

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

DETALLE DE LA GARANTÍA

Incógnita

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▼ MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
 Tareas del flujo (3/3)
 Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

▼ FLUJOS DE APROBACIÓN

☰ ☰

☰

Garantía de Aprobar

☐ Nivel 1 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1 aprobar pólizas	Aprobado	ESTRUCTURADO RES :: ESTRUCTURADO R	YULI ESPERANZA RIVERA CASTRO	2 minutos de tiempo transcurrido 06/03/2028 4:55:02 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
2 publicar aprobados	Aprobado	MUNICIPIO LA MONTAÑITA :: SUPERVISORES	TERESA DEL CARMEN CARBONO PACHECO	1 minuto de tiempo transcurrido 06/03/2028 4:55:02 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
3 APROBÓ	Aprobado	MUNICIPIO LA MONTAÑITA :: ALCALDE MUNICIPAL	FEDERICO ALVIZ TRUJILLO	06/03/2028 16:54:42 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA
No. 162988269

FECHA DE EXPEDICIÓN
01 06 2026

FECHA VENCIMIENTO
01 06 2026

Nombre Pagador **JNEIRA**

NIT o C.C. 901113550

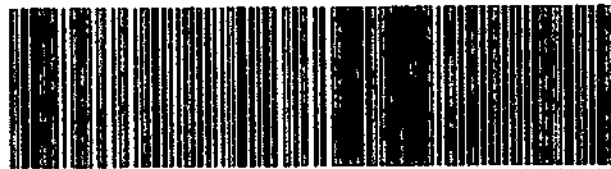
Dirección **CALLE 8A No. 5-**

Teléfono **+57,3134360006**

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Caqueta		
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 238,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➔	\$ 238,000.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo c
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7676726(3900)000000238000(96

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFE

Código	NIT 901113550	Teléfono
--------	---------------	----------

Nombre del Pagador - Cliente	JNEIRA
------------------------------	--------

CC	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior
Por el total indicado en la misma. El banco solo empara el efectivo indicado en el
original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes
necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación
hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL



JUN 01 2026 08:45:03 DES 11.5 CB
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS FLORENCIA
CRA 13 14 37

C. UNICO: 3017024811 TER: ABE22406
RECIBO: 170299 RR# 225637
APRO: 974730

RECAUDO
CONVENIO: 29232
CC 0000017691246
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7876726

VALOR \$ 238.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	162988269	917064253734	01/06/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901113550**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.51.91.10**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera Total Pagado **\$ 238,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 238,000.00	COP\$ 238,000.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

Nro. Transacción
162988269

No. Autorización/CUS
917064253734

Fecha y Hora
01/06/2026

Número de Identificación

901113550

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

3

Departamento

CAQUETA

Dirección de Domicilio

CALLE 8A No. 5-24

Localización

Nacional

Correo electrónico

jneirac@hotmail.com

Regional

Caqueta

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

CONST. AULA ESCOLAR 40 ALTO

Fecha Terminación Obra

11/05/2026

Tipo FIC

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

5

Costo Total Mano de Obra

23800000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

FLORENCIA (CAQUETA)

Ciudad de Domicilio

LA MONTAÑITA

Teléfono de Contacto

+57,3134360006

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-018-000000

Número Contrato de Obra

SAMC 081 DE 2026

Fecha Inicio Obra

25/03/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra

LA MONTAÑITA

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

231730341.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

238000.00

Valor del Pago

238000.00



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL ASEGURADO:
 NOMBRE: JUAN MADO ROSAS
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: LA MONTAÑA
 DEPARTAMENTO: LA MONTAÑA
 MUNICIPIO: LA MONTAÑA
 CLASE APORTANTE: PRIVADA
 ACTIVIDAD ECONOMICA: BANCO

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA:
 NOMBRE FAMILIA: JUAN MADO ROSAS
 PERIODO AUTORIZACION OTROS: PERIODO AUTORIZACION OTROS
 FECHA PAGO (Institución): PERIODO AUTORIZACION

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NÚMERO PLANILLA: 8322281809
 PERIODO AUTORIZACION: 2020
 VALOR A PAGAR: 2020
 VALOR PAGADO: 2020

ESTADO	PERIODO AUTORIZACION	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
ACTIVO	2020	\$ 202.000	\$ 202.000
TOTAL		\$ 202.000	\$ 202.000

ESTADO	PERIODO AUTORIZACION	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
ACTIVO	2020	\$ 202.000	\$ 202.000
TOTAL		\$ 202.000	\$ 202.000

ESTADO	PERIODO AUTORIZACION	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
ACTIVO	2020	\$ 202.000	\$ 202.000
TOTAL		\$ 202.000	\$ 202.000

ESTADO	PERIODO AUTORIZACION	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO
ACTIVO	2020	\$ 202.000	\$ 202.000
TOTAL		\$ 202.000	\$ 202.000

TOTAL PAGADO: \$ 621.000

Planilla pagada

Florencia, 02 de junio de 2026

JN-202606-01

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE
JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.113.550-3**

CERTIFICAN QUE:

La entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, por concepto de aportes en seguridad social y aportes parafiscales, en lo atinente a los contratos que se desprenden de su actividad económica, de igual forma con el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que tiene a su cargo, conforme a la ley 100 de 1993, artículo 50 de la ley 789 de 2002, y demás modificaciones posteriores, lo anterior hasta el 02 de junio de 2026.

Se expide en Florencia, Caquetá, a los dos (2) días del mes de junio de 2026 a solicitud del interesado.

Carlos F Jimenez C
CARLOS FABIAN JIMENEZ CULMA
C.C. 1.117.540.984 de Florencia
Contador
TP. 294.067-T

Jhon Jairo Neira Cardozo
JHON JAIRO NEIRA CARDOZO
C.C. 17.691.246 de Florencia
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA


NÚMERO: **1.117.540.984**

JIMENEZ CULMA

APELLIDOS: **JIMENEZ CULMA**

NOMBRES: **CARLOS FABIAN**

NOMBRES: **Carlos F. Jimenez**



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO: **29-SEP-1995**

LA MONTAÑA
 (CAQUETA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **0+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

28-OCT-2013 FLORENCIA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-4400100-00518892-M-1117540984-20131128 0035019071A 2 40072898

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

294067-T

CARLOS FABIAN JIMENEZ CULMA
C.C. 1117540984
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317058338761

2024/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644.4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS FABIAN JIMENEZ CULMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117540984 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 294067-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Banco Agrario de Colombia

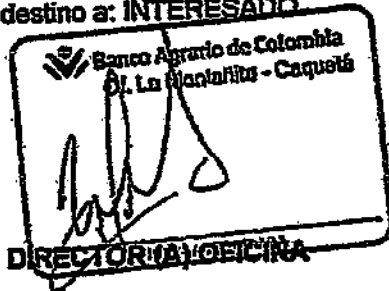
El Banco que hace crecer el campo

Nit = 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: JNEIRA CONSTRUCCIONES SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9011135503, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-754-03-00278-8, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en LA MONTAÑITA, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026, con destino a: INTERESADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.691.245

NEIRA CARDOZO
APELLIDOS

JHON JAIRO
NOMBRES



[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1985

LA MONTAÑA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

16-ENE-2004 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ BENGIFO LOPEZ



P-4400100-67124441-51-0017691245-20050413

0596105101A 02 144436412

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

141003423432



(415)7707212489984(8020) 000814100342343 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 1 3 5 5 0

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Florencia

14. Razón electrónica

8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JNEIRA-CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Caquetá

40. Ciudad/Municipio

La Montaña

41. Dirección principal

CL 6 A 5 24 BRR SIMON BOLIVAR

42. Correo electrónico

jneiraconstrucciones2017@gmail.com

43. Código postal

1 8 1 0 5 7

44. Teléfono 1

3 1 3 4 3 6 0 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 7 0 9 0 7

7 1 1 2

2 0 1 8 0 5 1 8

7 0 2 0 4 5 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05 - Imppto. renta y compl. régimen ordinario

07 - Retención en la fuente a título de renta

09 - Retención en la fuente en el impuesto

14 - Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPG

¡IMPORTANTE! Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2024-04-01/21:52:40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: ---

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NEIRA CARDOZO JHON JAIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141003423432



(415)7707212489984(8020)000014100342343 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 1 3 5 5 0 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Florencia	14. Buzón electrónico 8
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 7 0 9 0 7		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 9 1 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 0 1 4 2 8			
78. Departamento	1 8			
79. Ciudad/Municipio	4 1 0			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 7 0 9 0 7			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

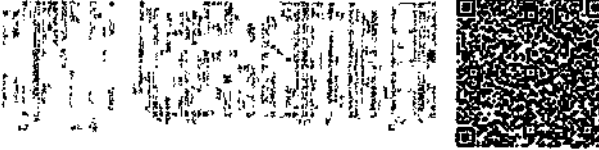
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141003423432



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

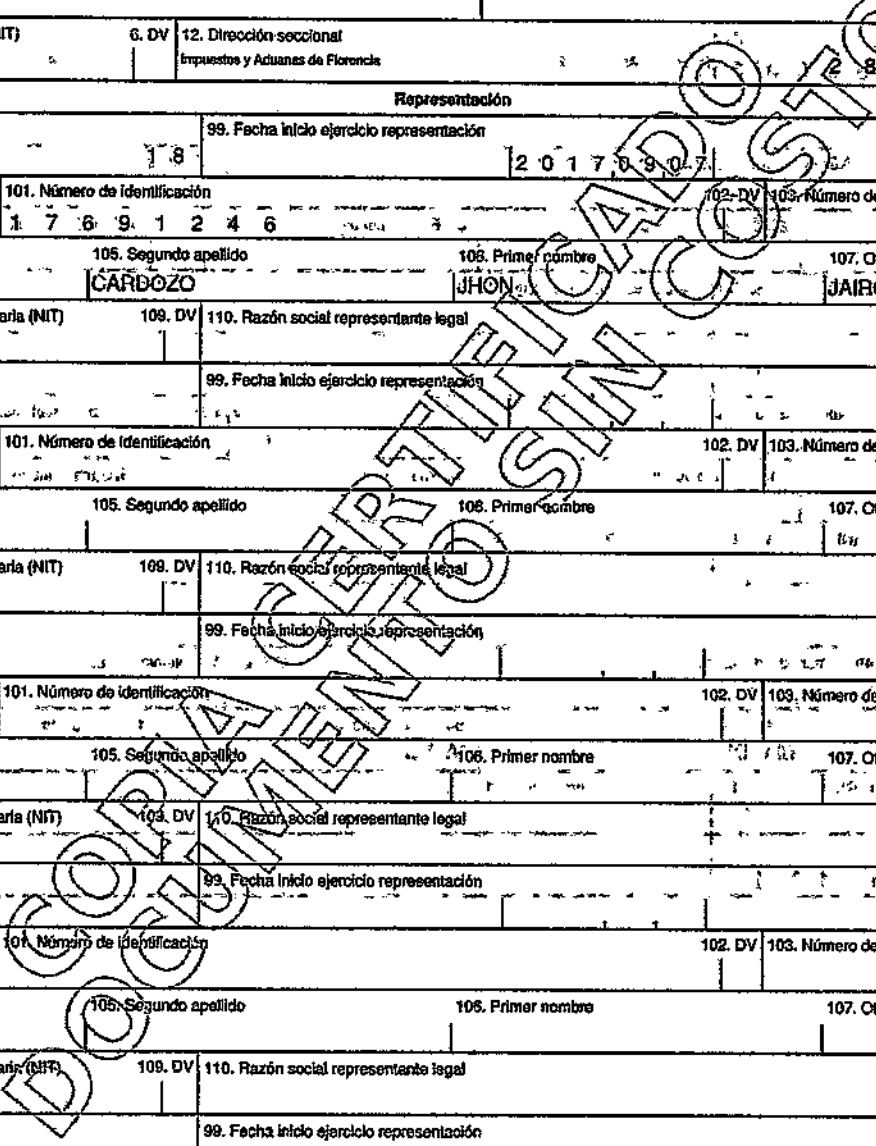
6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Florencia

14. Buzón electrónico

Representación

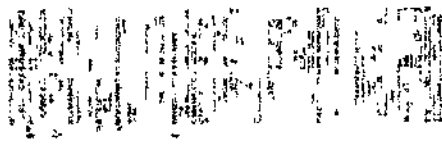
98. Representación -REPRS-LEGAL-PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2017-09-07	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13	101. Número de identificación 17691246	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido NEIRA	105. Segundo apellido CARDOZO	106. Primer nombre JHON	107. Otros nombres JAIRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141003423432



(415)7707212489984(8020) 000014100342343 2

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Florencia

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 1 3 5 5 0 | 3

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía	1 3 3 0 5 0 5 2 1 5		1 7 3 3 7 5
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TRUJILLO	MARIN	YAMILE	
	156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento	2 0 2 1 0 1 0 1		

