

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 06 PARCIAL

Código: FO-GD-02-018

Versión: 28

Fecha de Modificación: 05/02/2026

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	miércoles, 10 de junio de 2025							
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-004-2025 CO1.PCCNTR 8265507	Número Radicado Interno del Contrato:	17092025-1535							
Numero de identificación del contratista - NIT	901499915-4	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)								
CONTRATISTA	INGENIERIA RYD SAS									
CONTRATO CEDIDO (DERECHOS ECONÓMICOS) A:	INGEVIAL PYM SAS									
CODIGO VIA	50A01	NOMBRE DE LA VIA	Puente La Libertad (Manizales) - Armero (Sector: Puente La Libertad (Enea) - El Arbolito - (Límite Tolima)							
Actividad Económica	4210	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA							
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN									
Valor del Contrato	\$ 3,090,518,083	Valor Adición	\$ 817,000,000							
		Valor Anticipo	\$ 618,103,617							
APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD							
Aporte Departamento:	100%	\$ 3,907,518,083	PUBLICA							
Aporte Convenio No										
Aporte Convenio No										
Duración Contrato:	Fecha de Inicio	SEPTIEMBRE 30 DE 2025								
	Fecha de Terminación de ejecución	MAYO 30 DE 2026								
	Prórrogas	CINCO (5) MESES								
Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FVE 49	4500030544	1	\$ 58,020,620.00	\$ -	\$ 58,020,620.00	2-FMN0376	16INF	23201010010302	C240131459303A AA	INF-P- 240093.01.02
FVE 50	4500030544	2	\$ 318,032,419.00	\$ -	\$ 318,032,419.00	2-FMN0376	16INF	23201010010302	C240131459303A AA	INF-P- 240093.01.03
FVE 51	4500030544	3	\$ 100,927,545.00	\$ -	\$ 100,927,545.00	2-FMN0376	16INF	23201010010302	C240131459303A AA	INF-P- 240093.01.01
VALOR ACTA			\$ 476,980,584.00	\$ -	\$ 476,980,584.00					

RESUMEN DEL CONTRATO

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:		\$ 3,907,518,083.00		Valor del Anticipo:		\$ 618,103,617.00	
Adición del Contrato							
Valor Acta Nro. 1	\$	332,068,085.00		Amortización Acta 1	\$	66,413,217.00	
Valor Acta Nro. 2	\$	312,807,968.00		Amortización Acta 2	\$	62,561,594.00	
Valor Acta Nro. 3	\$	930,957,828.00		Amortización Acta 3	\$	186,191,566.00	
Valor Acta Nro. 4	\$	867,311,300.00		Amortización Acta 4	\$	173,462,260.00	
Valor Acta Nro. 5	\$	955,896,446.00		Amortización Acta 5	\$	129,474,980.00	
Acta Nro. 6	\$	476,980,584.00		Amortización Acta 6	\$	-	
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 7			
Saldo del Contrato:	\$	31,497,872.0		Saldo por Amortizar:	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	3,907,518,083.0	\$	SUMAS IGUALES	\$	618,103,617.00	\$
			\$				618,103,617.00

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

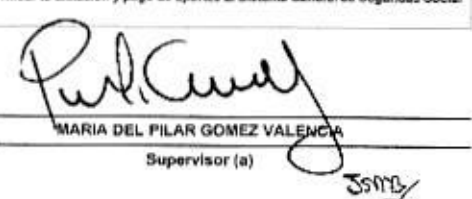
Nombre:


JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del gasto

Firma

Nombre:


MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

Supervisor (a)

Firma

Nombre:


ROBLE INGENIERIA S.A.S

Interventor (a) - (SI APLICA)



INGENIERIA RYD S.A.S.
 NIT 901.499.915-4
 CALLE 35 # 17 -77
 Tel: (037) 6703719
 Bucaramanga - Colombia
 ingenieriaryd@gmail.com

No. FVE 49

Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS	Fecha y hora comprobante	2026-06-10	Fecha de Vencimiento	-
NIT	890.801.052-1	Teléfono	(606) 8982444 - Ext. 000		
Dirección	CR 21 CL 22 23	Ciudad	Manizales - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	COSTO DIRECTO	1.00	42,978,237.00	0 %
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	12,893,471.00	0 %
3	UTILIDAD 5%	1.00	2,148,912.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto 58,020,620.00

Valor en Letras:

Cincuenta y ocho millones veinte mil seiscientos veinte pesos m/cte

Total a Pagar 58,020,620.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 58,020,620.00

Observaciones:

Acta de obra No. 06 del contrato de obra No. 1535-2025 Cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LALIBERTAD - EL ARBOLITO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN.

Favor Cancelar el Valor de la Presente factura a la cuenta ahorros: Banco Bancolombia No. 85966262546 a Nombre de INGEVIAL PYM SAS NIT. 900.985.618-2

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



INGENIERIA RYD S.A.S.
 NIT 901.499.915-4
 CALLE 35 # 17 -77
 Tel: (037) 6703719
 Bucaramanga - Colombia
 ingenieriarid@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FVE 50

Fecha y hora Factura

Señores DEPARTAMENTO DE CALDAS
 NIT 890.801.052-1 Teléfono (606) 8982444 - Ext. 000
 Dirección CR 21 CL 22 23 Ciudad Manizales - Colombia

Generación 10/06/2026, 18:40
 Expedición 10/06/2026, 18:43
 Vencimiento 10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Imppto. Rete.
1	COSTO DIRECTO	1.00	148,901,092.00	0 %
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	44,670,328.00	0 %
3	UTILIDAD 5%	1.00	7,445,055.00	0 %
4	PGIO (PMT - PAGA)	1.00	117,015,944.00	0 %

Total items: 4

Total Bruto 318,032,419.00

Valor en Letras:

Trescientos dieciocho millones treinta y dos mil cuatrocientos diecinueve pesos m/cte

Total a Pagar 318,032,419.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 318,032,419.00

Observaciones:

Acta de obra No. 06 del contrato de obra No. 1535-2025 Cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LALIBERTAD - EL ARBOLITO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN.

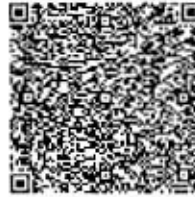
Favor Cancelar el Valor de la Presente factura a la cuenta ahorros: Banco Bancolombia No. 85966262546 a Nombre de INGEVIAL PYM SAS NIT. 900.985.618-2.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103362186 aprobado en 20251217 prefijo FVE desde el número 39 al 10000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
 CUFE: 1bde5cf4e963727158e573101c50bd72147efd21ccea0e24fdad0318455fafb618e81d8122e356ad10b046d38c90851



INGENIERIA RYD S.A.S.
 NIT 901.499.915-4
 CALLE 35 # 17 -77
 Tel: (037) 6703719
 Bucaramanga - Colombia
 ingenieriarid@gmail.com



**Factura electrónica de venta
 No. FVE 51**

Señores DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT 890.801.052-1 **Teléfono** (606) 8982444 - Ext. 000
Dirección CR 21 CL 22 23 **Ciudad** Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 10/06/2026, 18:45
Expedición 10/06/2026, 18:45
Vencimiento 10/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Imppto. Rete.
1	COSTO DIRECTO	1.00	74,761,144.00	0 %
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	22,428,343.00	0 %
3	UTILIDAD 5%	1.00	3,738,058.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto 100,927,545.00

Valor en Letras:

Cien millones novecientos veintisiete mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Total a Pagar 100,927,545.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 100,927,545.00

Observaciones:

Acta de obra No. 06 del contrato de obra No. 1535-2025 Cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE LALIBERTAD - EL ARBOLITO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN.

Favor Cancelar el Valor de la Presente factura a la cuenta ahorros: Banco Bancolombia No. 85966262546 a Nombre de INGEVIAL PYM SAS NIT. 900.985.618-2.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103362186 aprobado en 20251217 prefijo FVE desde el número 39 al 10000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tanta 6.9
 CUFE: 149abc193c62c48e6d66316cfa2eeade8ca273b665632237b38129d1e7ed1943a7859bc3479eb0b08e7127548e4c16f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - NIT 890.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

Manizales, 10 de junio de 2026.

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Secretaría de Hacienda
Gobernación de Caldas


Asunto: Cesión derechos económicos acta pago 06 parcial ingeniería RyD SAS

Referencia: Contrato 17092025-1535

Por medio de la presente me permito autorizar la Cesión del pago del acta número seis (06) parcial del contrato 17092025-1535, de acuerdo con los documentos de cesión enviados por el señor DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA, representante legal ingeniería R y D SAS de acuerdo con la siguiente relación:

INGEVIAL P Y M SAS (NIT: 900.985.618-2) por valor de \$ 476,980,584.00

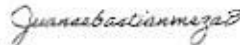
Cordialmente,



JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de despacho
Secretaría de Infraestructura

Proyectado:

Juan Sebastián Meza B.
Profesional Universitario grado 3
Secretaría de Infraestructura



Anexo: Cesión de derechos económicos contrato 17092025-1535

Certificado Bancario

Lunes, 23 de febrero de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGEVIAL PYM SAS identificado(a) con NIT 900985618, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	85966262546	2016/09/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



INGENIERIA RYD S.A.S

Manizales, 10 de junio de 2026

Ingeniero,
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CALDAS


REFERENCIA: CONTRATO 17092025-1535.
OBJETO: "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN.

ASUNTO: Aclaración pago de retenciones, IVA e ICA del contrato de obra.

Cordial Saludo,

Por medio del presente, INGENIERIA RYD SAS, contratista del proyecto cuyo objeto contractual es la "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN", se permite informar que todas las retenciones, el IVA y el impuesto de industria y comercio (ICA) correspondientes a la ejecución de dicho contrato se causan y se pagan exclusivamente en el municipio de Villamaría, lugar donde la empresa se encuentra registrado tributariamente y donde realiza la respectiva declaración y pago de sus obligaciones fiscales. Lo anterior se comunica para efectos de claridad y correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, evitando así cualquier confusión respecto a la jurisdicción de los pagos mencionados.

Cordialmente,


JULIO CÉSAR SERNA OSORIO
DIRECTOR DE OBRA
INGENIERÍA RYD SAS

CALLE 35 # 17-77 EDIFICIO BANCOQUIA - BUCARAMANGA SANTANDER
TELÉFONO: 6703719

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO identificado con **C. C. No. 37.615.950 DE PIEDECUESTA** y con tarjeta profesional **T.P. 225421-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **INGENIERIA RYD SAS** identificada con el **NIT 901.499.915-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUCARAMANGA**, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que **INGENIERIA RYD SAS** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 10 días del mes de junio del año 2026.



SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO
C.C. 37.615.950 de Piedecuesta
REVISOR FISCAL
T.P. 225421-T

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	4
--------	----------------	---------	---

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



225421-T

SAILY YESENIA
AGUILAR APARICIO
C.C. 37616960

RES. INSCRIPCION 115 DEL 10/02/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y
DESARROLLO



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229397

241794

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

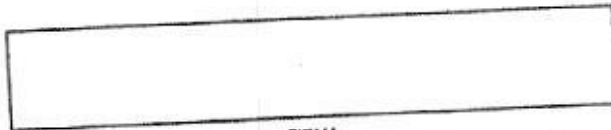
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.615.950**

AGUILAR APARICIO

APELLIDOS

SAILY YESENIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1980**

PIEDRECUESTA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

B+

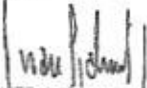
G.S. RH

F

SEXO

28-OCT-1998 **PIEDRECUESTA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YÁÑEZ



A-2708200-00778926-F-0037615950-20151222

0047821240A 1

7183673409

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 4 6 0 8 9 B 0 9 2 2 F C 2 0 0

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 **SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37615950 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 225421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril 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



ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
No.17092025-1535

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DEPARTAMENTO DE CALDAS

Acta de Protocolización de Cesión de Derechos Económicos del Contrato de Obra Pública N° 17092025-1535 cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN**".

Entre los suscritos a saber: **JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA**, mayor de edad y vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.253.209 Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto No. 296 del 28 de junio de 2024 y posesionado mediante Acta del 02 de julio de 2024, actuando como delegatario del señor Gobernador según la delegación realizada a través del Decreto No. 4 del primero de enero de 2024 *"por medio del cual se delegan unas funciones en materia de contratación y ordenación del gasto y se derogan unas disposiciones"* quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte, y de otra, **INGENIERIA RYD S.A.S.** identificada con el NIT número 901.499.915-4, representada legalmente por **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA** quien se identifica con cédula de ciudadanía número 1.098.697.084; quien para efectos del presente documento se denominará **CEDENTE** y, el señor **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía número 71.799.110 quien funge como representante legal de la Sociedad **INGEVIAL PYM S.A.S.**, persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2 en adelante el **CESIONARIO**, se suscribe la presente acta de protocolización de Cesión de Derechos Económicos, previstas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- I. Que la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas suscribió el Contrato de Obra Pública número 17092025-1535 derivado de la Licitación LP-SI-004-2025 con **INGENIERIA RYD S.A.S.** el cual tiene por objeto el **MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN**.
- II. Que, el contratista de Obra **INGENIERIA RYD S.A.S.**; mediante oficio radicado el día seis (06) de octubre de 2025, presentó a través de su representante **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, solicitud de autorización para la Cesión de 100% DE Derechos Económicos de la totalidad del contrato No. 17092025-1535.

Dicha solicitud fue acompañada con el "Contrato de Cesión de Derechos Económicos" celebrado el 21 de octubre de 2025, mediante documento privado suscrito entre **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, en calidad de **CEDENTE**, y el señor **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.799.110 quien funge como representante legal de la Sociedad **INGEVIAL PYM S.A.S.** persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2 en calidad de **CESIONARIO**.
- III. Que, la Cesión del 100% de los Derechos Económicos, deviene del acuerdo civil, privado y particular entre las partes que lo acuerdan, esto se ve reflejado y materializado por Cedente y Cesionario en el acuerdo de voluntades que, para el caso concreto aporta el contratista de obra.
- IV. Que, el contrato Cesión del 100% de los Derechos Económicos, se suscribió como documento privado y fue aportado por el representante de **INGENIERIA RYD S.A.S.** tal como se puede evidenciar en la copia allegada por el Contratista con el oficio del 6 de octubre de 2025.
- V. Que, de acuerdo con el contrato de Obra Pública número 17092025-1535 derivado de la Licitación LP-SI-004-2025, el valor de la cesión es por la suma de **TRES MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$3.090.518.083,50)**



- VI. Que, a propósito de la cesión de Derechos Económicos o cesión de créditos derivados de un contrato estatal, ha manifestado el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero¹ que:

"En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la negocial (...). La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (...). La cesión de crédito solo transfiere el cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda. (...)"

- VII. Que, Respecto al fundamento doctrinario, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE emitió concepto No. 420171400004797 - cesión derechos económicos, 2018-04-17: "(...) en el contrato de cesión de derechos económicos debe quedar expresado el valor a ceder. La cesión de derechos económicos de un contrato estatal está permitida y produce efectos cuando: (i) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor del derecho de crédito) y cesionario, y (ii) es aceptada por la Entidad Estatal (...)". Por ende, de los referidos desarrollos doctrinario y jurisprudencial, se puede concluir que un contratista está en capacidad legal de ceder a un tercero los créditos por concepto de honorarios causados a su favor en los términos de los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, y que una vez cedido el crédito, el cesionario puede proceder al cobro de dicha acreencia a la entidad deudora presentando el documento a que haya lugar según la normatividad que le aplique.
- VIII. Que, el Contratista **INGENIERIA RYD S.A.S.**, hoy en calidad de **CEDENTE** de los créditos económicos del contrato de Obra Pública No. 17092025-1535, declara con la suscripción del contrato de Cesión de Derechos Económicos, que no se encuentra incurso en demandas o en fallos judiciales donde se ordenen cumplimientos de obligaciones, que puedan defraudar acreedores y terceros con la cesión de los créditos derivados del contrato estatal; de lo contrario, la Gobernación de Caldas representada en la Secretaría de Infraestructura, no asumirá responsabilidades y anulará la aceptación de la Cesión de los Derechos Económicos aquí materializada.
- IX. Que el supervisor del contrato, mediante oficio del 5 de noviembre de 2024 solicitó al secretario de Infraestructura, aprobar la Cesión de Derechos Económicos presentada por el señor **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, representante legal de **INGENIERIA RYD S.A.S.** corroborando que, a la fecha, el contratista se encuentra ejecutando el objeto contractual y que no existen pagos pendientes de realizar, sujetos al avance y a la ejecución del contrato.
- X. Que, la Gobernación de Caldas contempla en el Manual de Contratación - Decreto 633 del 29 de noviembre de 2022, subnumeral 8.5, las modificaciones durante la ejecución contractual incluyendo la Cesión de los Derechos Económicos, estableciendo que será la entidad contratante quien autorice previa verificación, dicha Cesión de Derechos Económicos, advirtiendo que en ningún caso el contratista se sustraerá de sus obligaciones primigenias.
- XI. Que, en virtud de la Cesión del 100% de los Derechos Económicos realizada por **INGENIERIA RYD S.A.S.** quien se identifica con el NIT número 901.499.915-4 y está representado legalmente por el señor **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.697.084, al señor **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.799.110 representante legal de la Sociedad **INGEVIAL PYM S.A S** persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2; la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, realiza las siguientes constancias:
- XII. Que, de acuerdo al documento privado suscrito entre los particulares, se realiza la Cesión del 100% de los Derechos Económicos suscrita el 21 de octubre de 2025, por valor de **TRES MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$3.090.518.083,50)** la cual en ningún momento puede entenderse como la Cesión de la Posición Contractual ni como la Cesión plena del Contrato de obra, mismo que fuere adjudicado a **INGENIERIA RYD S.A.S.** en el la Licitación Pública No. LP-SI-004-2025 de la cual derivó el Contrato No. 17092025-1535.

¹ Bogotá, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). 25000- 23-26-000-1994-09759-01(20817)

- A. Que, **INGENIERIA RYD S.A.S.** identificada con el NIT número 901.499.915-4, representada legalmente por **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA** quien se identifica con cédula de ciudadanía número 1.098.697.084, es la responsable de las obligaciones contractuales que le asisten en virtud del contrato de obra Pública No. 17092025-1535.
- B. Que, la Gobernación de Caldas – Secretaría de Infraestructura, en su condición de deudor cedido, conserva la potestad de oponer al cesionario o nuevo acreedor de las prestaciones económicas derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato No. 17092025-1535, las mismas excepciones que hubiera podido oponer al Contratista cedente, que se encuentren fundamentadas en la falta de cumplimiento, cumplimiento defectuoso o cumplimiento tardío por su parte, de las obligaciones derivadas de dicho Contrato.
- C. Se precisa que la Cesión del 100% de los Derechos Económicos, realizada por el **INGENIERIA RYD S.A.S.**, es sin perjuicio de eventuales multas o sanciones que se pudieran imponer al contratista por incumplimientos dentro del negocio jurídico celebrado con la entidad estatal, las cuales le serán descontadas del saldo pendiente de ejecutar dentro del contrato, y tendrán alcance sobre los derechos del Cesionario de los derechos económicos.
- D. Bajo las condiciones señaladas, la Secretaría de Infraestructura de Caldas tramita la Cesión del 100% de los Derechos Económicos, correspondiente a **TRES MIL NOVENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$3.090.518.083,50)**, correspondiente al valor total del Contrato de Obra, y en favor del Cesionario **INGEVAL PYM S.A.S.**, persona jurídica identificada con el NIT 900.985.618-2 representada legalmente por **ALEXANDER GARCIA OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.799.110.

Para constancia se suscribe el presente documento a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

JORGÉ RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura de Caldas

DIEGO FERNANDO SIERRA GARCÍA
C.c No 1.098.697.084
En nombre y representación
INGENIERÍA RYD S.A.S
Cedente

ALEXANDER GARCÍA OROZCO
C.C 71.799.110
Representante Legal
INGEVAL PYM S.A.S.
Cesionario

Proyectó: **Juan David Arias Merin**
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura

Revisó y Complementó: **María del Pilar Gomez Valencia**
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura

NOTARIA PRESENTACION PERSONAL

El Notario Notario del Circuito de Bucaramanga CERTIFICA QUE:
el contenido de este documento y la firma que lo suscribe fue reconocido como cierto ante el suscrito notario por su compareciente.

SIERRA GARCIA DIEGO FERNANDO
Identificado con C.C. 1098697084

El compareciente: **JAIRO ANTONIO MONTERO FERNANDEZ**
NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA

Ingrese a www.notariadecaldas.gov.co
para verificar este documento
Cod: z3brj

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141230927657



(41517707212489984(R020) 0000141230927657

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 9 8 5 6 1 8

6. DV
2

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico
1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

25. Tipo de documento
1

26. Número de identificación

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
INGEVAL PYM S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento
Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio
Manizales

0 0 1

41. Dirección principal
AV CENTENARIO CL 10 30 58

42. Correo electrónico
facturaingeval@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 4 7 2 6 0 2 8

45. Teléfono 2

3 0 5 2 3 8 2 1 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal
46. Código: 4 2 1 0 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 6 3 0

Actividad secundaria
48. Código: 4 2 9 0 | 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 6 3 0

Otras actividades
50. Código: 4 2 2 0 | 1: 7 7 3 0 | 2:

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 | 1 4 | 4 2 | 4 7 | 4 8 | 5 2 |

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

47- Régimen Simple de Tributación - SIM

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1-10: | 11-20: |

55. Forma: | 56. Tipo: | Servicio: 1-3: | 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 solicitarán 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 1561 de 2012.

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: GARCIA OROZCO ALEXANDER

985. Cargo: Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230927657



(41517707212489984(8020) 0000141230927657

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 8 5 6 1 8

6. DV

2

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

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

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	0	2	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 6 0 6 2 9	2 0 1 9 0 1 2 3	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 6 3 0	2 0 1 9 0 1 2 5	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	1 7 9 9 0 6	1 7 9 9 0 6	
78. Departamento	1 7	1 7	
79. Ciudad/Municipio	2 0	2 0	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 6 0 6 2 9		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 3 0		-
2	1 0 1	2 0 2 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	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

141230927657



(415)7707212489984(8020) 0000141230927657

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 8 5 6 1 8 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Marizales 14. Buzón electrónico 1 0

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	109. DV 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 1 2 3	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 1 7 9 9 1 1 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido OROZCO	106. Primer nombre ALEXANDER	107. Otros nombres	108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	109. DV 1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 1 2 3	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 2 4 3 2 4 7 1 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido OROZCO	105. Segundo apellido PUERTA	106. Primer nombre FLOR	107. Otros nombres MARIA	108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	109. DV	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	109. DV	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	109. DV	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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141202433004



(415)7707212489984(8020) 0000141202433004

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 4 9 9 9 1 5

6. DV 4
12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico
4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de identificación	
28. País Lugar de expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social INGENIERIA RYD SAS			
36. Nombre comercial INGENIERIA RYD SAS		37. Sigla	

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Santander	40. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
41. Dirección principal CL 35 17 77 OF 908 ED BANCOQUIA			
42. Correo electrónico ingenieriarid8@gmail.com			
43. Código postal	44. Teléfono 1 3 1 0 5 3 9 4 7 8 0	45. Teléfono 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 2 9 0	2 0 2 1 0 7 0 6	4 2 1 0	2 0 2 1 0 7 0 6	4 6 6 3	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario																										
07- Retención en la fuente a título de renta																										
14- Informante de exogena																										
42- Obligado a llevar contabilidad																										
48- Impuesto sobre las ventas - IVA																										
52- Facturador electrónico																										
55- Informante de Beneficiarios Finales																										

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 con la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELASCO ANGARITA YEIMY ALEXANDER
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141202433004



(415)7707212489984(8020) 000014120243300 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 9 9 9 1 5 4
 6. DV 4
 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
 14. Buzón electrónico 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de fecho 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

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 0 2		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 2 1 0 7 0 8		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 4 9 4 6 8 0			
78. Departamento	6 8			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia			Entidad de vigilancia y control	
80. Desde	2 0 2 1 0 7 0 2			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

86. Entidad de vigilancia y control

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	8 1	2 0 2 1 0 7 0 8		-
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

141202433004



(415)7707212489984(8020) 0000141202433004

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 9 9 9 1 5 4

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	109. DV 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 3 8 7 3 0 7 7	102. DV 1
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido VELASCO	105. Segundo apellido ANGARITA	106. Primer nombre YEIMY
107. Otros nombres ALEXANDER		
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	109. DV 1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 7 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 0 9 8 6 9 7 0 8 4	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido SIERRA	105. Segundo apellido GARCIA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO		
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

141202433004



(415)7707212489984(8020) 0000141202433004

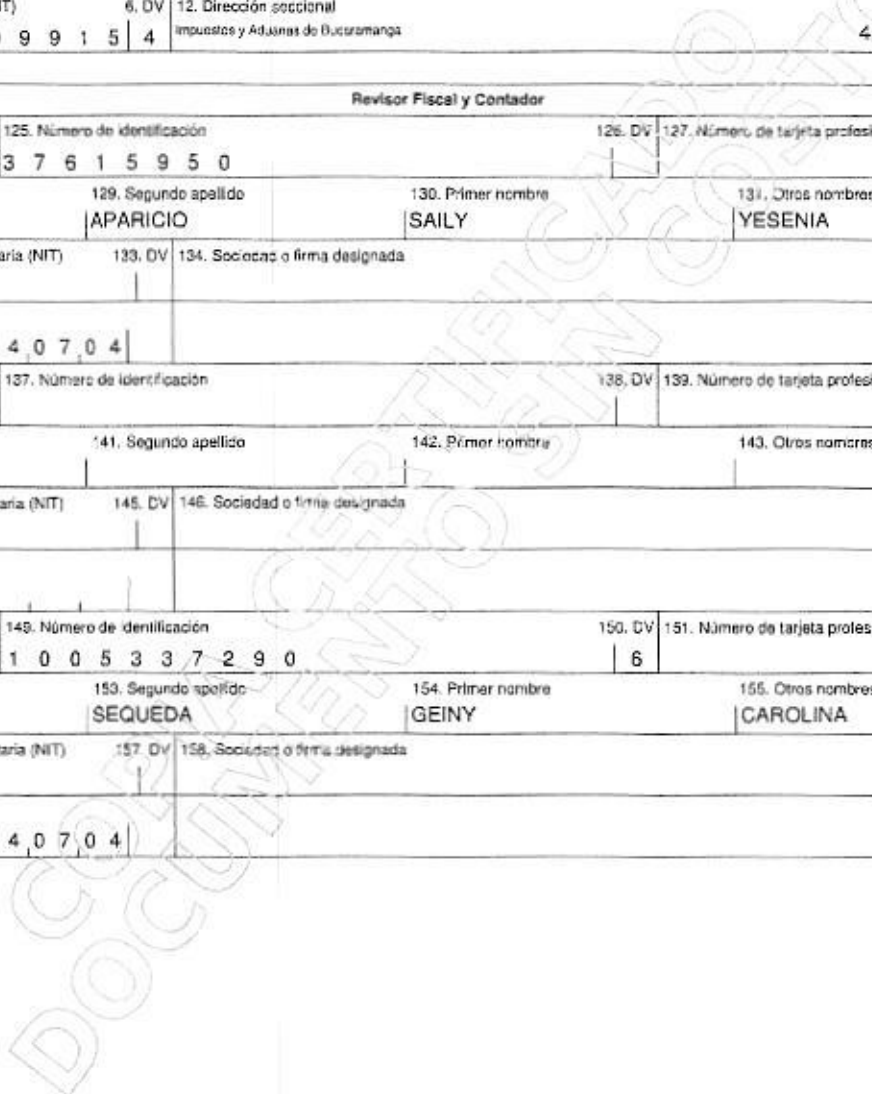
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 9 9 1 5 4	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 6 1 5 9 5 0		2 2 5 4 2 1 T
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUILAR	APARICIO	SAILY	YESENIA
132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			
2 0 2 4 0 7 0 4			

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
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	1 0 0 5 3 3 7 2 9 0	6	3 2 7 4 9 1 T
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	SEQUEDA	GEINY	CAROLINA
156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			
2 0 2 4 0 7 0 4			





INGENIERIA RYD S.A.S

**CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA
LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN**

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

**PERÍODO
MAYO 2026**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Identificación	CC 1033720048
dv	0
Razon social	CORTES LLANOS LEYDY ESTEFANY
Clase Aportante	INDEPENDIENTE
Sucursal Principal	PRINCIPAL
Direccion	CR 4 # 02
Ciudad-Departamento	VELAZQUEZ-CALDAS
Teléfono	3106552034
Exonerado SEMA e ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	2026-04
Salud	25417416
Pago	190307820
Planilla	1
Planilla	1
Limite	2026/05/13
Pago	2026/04/27
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Dias Mora	0
Valor	\$513,000

RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
TOTAL				1	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	DROCO VELASQUEZ XIMENA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 83 No 25-112 Torre Apto 202		MARETALES-CALDAS		8423417		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Salud	Pago	Clave		Tipo	Planilla	Limite	Fecha		Pago		Valor
			Planilla	Pago				2026/05/15	2026/05/15	10		
2026-04	3026-04	3.11880707	930324768	1	1	2026/05/15	1026/05/15	1026/05/15	1026/05/15	1026/05/15	1026/05/15	\$582,900

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$299,200	\$2,200	\$0	\$301,400			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$299,200	\$2,200	\$0	\$301,400			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,600	\$400	\$0	\$46,000			
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$45,600	\$400	\$0	\$46,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$231,600	\$1,700	\$0	\$233,500			
EPS SUJA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,068,702	2	1	\$231,600	\$1,700	\$0	\$233,500			
TOTAL				1	\$578,600	\$4,300	\$0	\$582,900			



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
 MAQUETALES DEPARTAMENTO:
 CRA 115 102 TELÉFONO:
 DE EMPLEADOR: EMPRESA:
 PERSONA ACTUANDO: REPRESENTANTE:
 SUCURSAL: SUCURSAL / JURISDICCIÓN:
 APORTANTE: DERECHADO PAGO APORTES SALUD: SEMA ELCIBF (REGISTRADA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 6016046520 TPO DE PLANILLA:
 PERÍODO COTIZACIÓN: 258 PERÍODO COTIZACIÓN: SALUD:
 DÍAS DE MORAL: 16
 FECHA PAJO: (verificar en planilla) NÚMERO AUTORIZACIÓN:

EMPLEADOR
 NOMBRE: SODIMEX S.A.
 CÉDULA: 9000000000000000000
 NIT: 9000000000000000000
 DÍA DE EMISIÓN: 16/05/2011
 FECHA PAJO: (verificar en planilla)

EMPLEADOR
 NOMBRE: SODIMEX S.A.
 CÉDULA: 9000000000000000000
 NIT: 9000000000000000000
 DÍA DE EMISIÓN: 16/05/2011
 FECHA PAJO: (verificar en planilla)

EMPLEADOR
 NOMBRE: SODIMEX S.A.
 CÉDULA: 9000000000000000000
 NIT: 9000000000000000000
 DÍA DE EMISIÓN: 16/05/2011
 FECHA PAJO: (verificar en planilla)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADMINISTRADORA	COURSE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		VALOR PAGADO
				NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	
05-14	05-14 COLPENSABE			30	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			13	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			26	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			0	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
SUB-TOTALES:				69	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	INGRUPADO POR ENFERMEDAD		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		VALOR PAGADO
				NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	
EP5003	EP5003 SALUD TOTAL			17	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500
EP5003	EP5003 ADJET SALUD EPS			2	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500
EP5003	EP5003 ALEVIAS EPS			15	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500
EP5003	EP5003 ALEVIAS EPS COT			2	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500
EP5003	EP5003 COMPARE S.A			6	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500
EP5003	EP5003 COMPARE S.A			6	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500
EP5003	EP5003 COMPARE S.A			1	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500
SUB-TOTALES:				69	\$ 1.042.500	0	\$ 0	0	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD		VALOR PAGADO
				NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	
05-14	05-14 COLPENSABE			30	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			13	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			26	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			0	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
SUB-TOTALES:				69	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION FAMILIAR		TOTAL APORTES A SALUD		VALOR PAGADO
				NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	
05-14	05-14 COLPENSABE			30	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			13	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			26	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			0	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
SUB-TOTALES:				69	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION FAMILIAR		TOTAL APORTES A SALUD		VALOR PAGADO
				NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	
05-14	05-14 COLPENSABE			30	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			13	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			26	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
05-14	05-14 COLPENSABE			0	\$ 27.100	0	\$ 0	\$ 27.100
SUB-TOTALES:				69	\$ 1.042.500	0	\$ 0	\$ 1.042.500

Secretaría :
INFRAESTRUCTURA
Fecha acta
miércoles, 10 de junio de 2026

Concepto	Descripción		
No. Radicaco Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028848		
NIT o RUT:	901499915-4		
Contralista:	INGENIERIA RYO SAS		
Representante Legal	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$)	\$ 3,090,516,063.00	Aporte Departamento:	\$ 3,007,516,063.00
Valor Adición	\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades:	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028848	FONDO	2-FMN0376
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
1	200.1.1			DESMONTE Y LIMPEZA EN BOSQUE	ha	0.00	4,838,565.00	0.00
2	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	203,447.00	0.00
3	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	0.00	26,141.00	0.00
4	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	26,183.00	0.00
5	320.1.1			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3	0.00	204,562.00	0.00
6	330.1.2			BASE GRANULAR CLASE A (Análizada para NT3, tipo de gradación BG 40, clase A.)	m3	0.00	225,259.00	0.00
7	430.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	614.30	5,410.00	3,937,563.00
8	450.2			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	46.30	1,496,575.00	68,926,425.00
9	500.1.1P			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DIAS	m3	0.00	1,406,813.00	0.00
10	640.1P			SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	0.00	28,990.00	0.00
11	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0.00	45,343.00	0.00
12	610.4			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBC-38 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	0.00	165,786.00	0.00
13	671.3			CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	10.30	657,616.00	6,835,466.00
14	672.4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m	0.00	142,658.00	0.00
15	630.1.3.2			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3	0.00	1,593,292.00	0.00
16	630.1.3.2P			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3	16.50	1,256,844.00	20,602,626.00
17	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 m	m	0.00	2,651,470.00	0.00
18	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0.00	7,605.00	0.00
19	640.1.1			ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0.00	7,605.00	0.00
20	630.1.3.2PP			Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 29 Mpa	m	53.00	212,003.00	11,130,159.00
21	630.1.3.2P2			(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3	0.00	1,269,844.00	0.00
22	674.2			DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m	35.00	267,448.00	9,360,610.00
23	600.2.3P			Excavación mecánica de pilote de 0.35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenoso. Incluye transporte del material excavado	ml	0.00	167,739.00	0.00
24	621.1.1			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m	0.00	184,257.00	0.00
25	623.1P			ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2,54CM PERFORACION EN MATERIAL COMÚN	m	0.00	206,341.00	0.00
26	600.1.1P			EXCAVACIONES MANUALES	m3	1.80	81,143.00	146,957.00
27	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análizado para voqueta de 6 m3)	m3 - Km	0.00	1,558.00	0.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 28% - U: 5%)								\$ 123,139,303.00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
2	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	38.80	203,447.00	7,893,744.00
3	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	258.00	26,141.00	6,744,378.00
4	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	26,183.00	0.00
5	320.1.1			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3	0.00	204,562.00	0.00
10	640.1P			SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	0.00	28,990.00	0.00
11	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	230.00	45,343.00	10,428,890.00
12	610.4			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBC-38 (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	0.00	165,786.00	0.00

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta miércoles, 10 de junio de 2025

Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028846		
NIT o RUT:	901499915-4		
Contratista:	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3.090.518.093.00	Aporte Departamento	\$ 3.007.518.093.00
Valor Adicón:	\$ 817.000.000.00	Aporta otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028846	FONDO	2-FMN0376
Duración de contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		
15	500.1.3.2	(Concreto resistente 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3 43.30 1.860,292.00 73,318,544.00
16	642.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg 7,135.40 7.605.00 54,264,717.00
26	600.1.1.P	EXCAVACIONES MANUALES	m3 0.00 81,143.00 0.00
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análizado para volqueta de 6 m3)	m3 - Km 0.00 1,556.00 0.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)			\$ 152,661,273.00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
28	INP 1			SORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML	243.70	86,887.00	21,061,762.00
29	INP 2			BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML	12.80	906,901.00	11,609,333.00
30	INP 3			SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Análizado para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3	55.90	200,450.00	11,205,155.00
31	INP 4			BASE GRANULAR CLASE B (Análizado para NT2, tipo de gradación BG 36 clase B.)	M3	52.80	219,143.00	11,592,065.00
32	INP 5			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 900 mm	ML	0.00	2,613,561.00	0.00
33	INP 6			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1.00	1,538,522.00	1,538,522.00
34	INP 7			CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3	0.00	2,103,076.00	0.00
35	INP 8			EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	820,033.00	0.00
36	INP 9			EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	1,216,674.00	0.00
37	INP 10			EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	1,038,579.00	0.00
38	INP 11			EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	1,666,867.00	0.00
39	INP 12			PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO; NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL)	ML	0.00	3,325,091.00	0.00
40	INP 13			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE F - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un	0.00	3,715,237.00	0.00
41	INP 14			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5722-2 DE DIÁMETRO 315 mm	ml	0.00	256,969.00	0.00
42	INP 15			EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3	86.80	111,273.00	9,658,498.00
43	INP 16			MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	0.00	186,105.00	0.00
44	INP 17			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Análizado para geotextil liso no tejido con resistencia a la tensión)	m2	0.00	16,307.00	0.00
45	INP 18			TUBERÍA DE PVC 4"	ml	0.00	24,285.00	0.00
46	INP 19			PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3	0.00	1,655,353.00	0.00
47	INP 20			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Análizado sin preparación de la superficie base de relleno)	M3	121.10	139,646.00	16,911,31.00
48	INP 21			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	Un	0.00	32,672.00	0.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 84,174,084.00

OBRA PGIO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				VALOR PGIO	1.00		117,015,944.00	117,015,944.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 117,015,944.00

Secretaria : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta miércoles, 10 de junio de 2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028846		
NIT o RUT	901499915-4		
Contratista:	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Lega:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3,090,518,083.00	Aporte Departamento	\$ 3,907,518,083.00
Valor Adición	\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028846	FONDO	2-FMNC376
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		

Valor Acta PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL	<input type="checkbox"/>	\$475,980,584.00
Amortización Anticipo				\$0.00
Valor Ordenación del Gasto:				\$475,980,584.00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		3,907,518,083.00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1	332,066,085.00	
Valor Acta No. 2:	312,807,968.00	
Valor Acta No.3:	930,957,828.00	
Valor Acta No.4:	667,311,300.00	
Valor Acta No.5:	555,696,446.00	
Valor Acta No.6:	478,980,584.00	
Valor Acta No.7:		
Saldo del contrato	31,497,872.00	
Sumas iguales	3,907,518,083.00	3,907,518,083.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		618,103,617.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	68,413,217.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	62,561,594.00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	186,191,566.00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	173,462,280.00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	129,474,980.00	
Amortización del Anticipo Acta 6:	0.00	
Amortización de Anticipo Acta 7:		
Saldo por amortizar:	0.00	
Sumas iguales:	618,103,617.00	618,103,617.00

SE HACE CONSTAR

Que el **INGENIERIA RYD SAS** representado legalmente por **DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita interventoria verifico al cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO BUSTIERREZ CARDONA
 Secretario de Infraestructura
 Ordenador del Gasto

Firma
INGENIERIA RYD S.A.S
 Contratista

Firma
MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
 Subsupervisor contrato

Firma
ROBLE INGENIERIA S.A.S.
 Interventor





Secretaría :

INFRAESTRUCTURA

Fecha acta

miércoles, 10 de junio de 2026

Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	17092025-1535	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028846		
NIT o RUT:	901499915-4		
Contratista:	INGENIERIA RYD SAS		
Representante Legal:	DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA		
Valor del Contrato (\$):	\$ 3,090,518,053.00	Aporte Departamento	\$ 3,907,518,083.00
Valor Adición	\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN		
Disponibilidad presupuestal	4500028846	FONDO	2-FMN0376
Duración del contrato (Plazo):	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	Fecha de terminación	MAYO 30 DE 2026
Supervisor Departamento	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		
18	640.1	ACERO DE REFUERZO $f_y = \text{_____}$ MPa (Analizado para acero de refuerzo de F_y 4200 Mpa)	kg 7,135.40 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO $f_y = \text{_____}$ MPa (Analizado para acero de refuerzo de F_y 4200 Mpa)	kg 0.00 0.00
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	ml 53.00 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3 0.00 0.00
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m 35.00 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenosos. Incluye transporte del material excavado	ml 0.00 0.00
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 0,35m	m 0.00 0.00
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2.54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m 0.00 0.00
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3 1.80 VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3 - Km 0.00 0.00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
28	INP 1			BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML	243.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
29	INP 2			BARANDA METÁLICA VEHICULAR	M.L	12.80	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
30	INP 3			SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3	55.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
31	INP 4			BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B.)	M3	52.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
32	INP 5			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	0.00	0.00
33	INP 6			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
34	INP 7			CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3	0.00	0.00
35	INP 8			EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	0.00
36	INP 9			EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	M/L	0.00	0.00

Secretaría : INFRAESTRUCTURA
Fecha acta miércoles, 10 de junio de 2026

Concepto		Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra		17092025-1535	Acto Administrativo:		N/A
No. Pedido en SAP:		4500028846			
NIT o RUT:		901499915-4			
Contratista:		INGENIERIA RYD SAS			
Representante Legal:		DIEGO FERNANDO SIERRA GARCIA			
Valor del Contrato (\$):		\$ 3.090,518,083.00	Aporte Departamento		\$ 3.907,518.083.00
Valor Adición		\$ 817,000,000.00	Aporte otras entidades		N/A
Objeto del contrato		MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN			
Disponibilidad presupuestal		4500028846	FONDO	2-FMN0376	
Duración del contrato (Plazo):		OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación		SEPTIEMBRE 30 DE 2025		Fecha de terminación MAYO 30 DE 2026	
Supervisor Departamento		MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA			
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	0.00
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	0.00
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML	0.00	0.00
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un	0.00	0.00
41	INP 14	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIÁMETRO 315 mm	ml	0.00	0.00
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3	86.80	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	0.00	0.00
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 720 n)	m2	0.00	0.00
45	INP 18	TUBERÍA DE PVC 4"	ml	0.00	0.00
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DÍAS	M3	0.00	0.00
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	121.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	Un	0.00	0.00

Firma 
INGENIERIA RYD S.A.S
 Contralista

Firma 
ROBLE INGENIERIA S.A.S
 Interventor externo

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO: VILLAMARÍA
ACTA No: 4 (Número de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA X
FECHA: 20/04/2025 (Indicar Mes/Año)

CONTRATO No: 1700009-1535 (Indicar número de contrato) PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato original) 8 MESES (En meses según las prórrogas o suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA FUENTE LA LIBERTAD - EL ABSOLUTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS * (Indique descripción) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2025 (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: INGENIERIA RYD SAS (Indique la suscripción que corresponde con el periodo del año) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 3.090.218.054,00 (Indique día/mes/año) VALOR DE REAFIRMACIÓN: \$ 150,000,000,00 (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 1700009-1533 INTERVENCIÓN: MOBIL INGENIERIA SAS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (B): \$ 3.907.518.054,00 VALOR ADICIONAL (incluido IVA) (B): \$ 817.000,000

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPIUESTA ECONOMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS							
			GR.	PART.	DESCRIPCION ITEM	UMD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	ACTA ANTERIOR	VALOR	±/-	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	200.1.1				DESARROLLO Y BARRERA EN BOGOTÁ	m	0.3	\$ 4.938.595,00	\$ 1.481.579,50	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2	201.7				DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m ³	5	\$ 203.447,00	\$ 1.017.235,00	68,00	\$ 13.834.396,00	\$ 14.851.631,00	3,50	\$ 712.065,00	\$ 15.563.696,00	47,50	\$ 9.663.732,00	\$ 14.546.461,00
3	201.8				DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m ²	140	\$ 26.141,00	\$ 3.659.740,00	3783,00	\$ 98.843.693,00	\$ 102.503.433,00	675,00	\$ 17.645.175,00	\$ 120.148.258,00	3425,00	\$ 89.532.925,00	\$ 116.546.663,00
4	210.1.1				EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m ³	140	\$ 26.183,00	\$ 3.665.620,00	549,50	\$ 14.486.859,00	\$ 18.152.479,00	536,00	\$ 14.106.088,00	\$ 32.258.567,00	445,50	\$ 12.555.327,00	\$ 30.592.647,00
5	302.1.1				SUB BASE GRANULAR CLASE A (Acabado para tipo de tráfico 500-50 clase A)	m ³	1700	\$ 204.982,00	\$ 350.074.012,00	805,00	\$ 164.397.013,00	\$ 514.471.025,00	-154,00	\$ (33.650.449,00)	\$ 480.820.576,00	618,10	\$ 126.439.773,00	\$ 607.260.349,00
6	302.1.2				BASE GRANULAR CLASE A (Acabado para HTA, tipo de tráfico 80-40, clase A)	m ³	1340	\$ 225.259,00	\$ 301.847.166,00	0,00	\$ 0,00	\$ 301.847.166,00	0,00	\$ 0,00	\$ 301.847.166,00	0,00	\$ 0,00	\$ 301.847.166,00
7	400.2				REGO DE IMBRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-57	m ²	5500	\$ 6.410,00	\$ 35.255.500,00	2185,00	\$ 14.005.850,00	\$ 49.261.350,00	0,00	\$ 0,00	\$ 49.261.350,00	0,00	\$ 0,00	\$ 49.261.350,00
8	400.2				MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MC-19 (Control de erosión)	m ³	445	\$ 1.486.575,00	\$ 661.525.875,00	174,80	\$ 258.853.310,00	\$ 920.379.185,00	0,00	\$ 0,00	\$ 920.379.185,00	0,00	\$ 0,00	\$ 920.379.185,00
9	500.1.1P				PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALICO ACERADO A 7 DÍAS	m ³	504	\$ 1.466.813,00	\$ 739.273.752,00	184,20	\$ 269.850.885,00	\$ 1.009.124.637,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.009.124.637,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.009.124.637,00
10	640.1P				SUMINISTRO HORIZONTAL E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HERRON 30" Y 1/4"	m ²	500	\$ 28.990,00	\$ 14.495.000,00	1014,70	\$ 29.416.153,00	\$ 43.911.153,00	-232,70	\$ (6.145.973,00)	\$ 37.765.180,00	584,50	\$ 16.953.352,00	\$ 54.718.532,00
11	600.1.1				EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m ³	400	\$ 45.343,00	\$ 18.137.200,00	971,40	\$ 44.046.100,00	\$ 22.583.300,00	504,00	\$ 22.889.145,00	\$ 45.472.445,00	869,20	\$ 40.318.006,00	\$ 85.890.451,00
12	610.4				RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BUC-30 (Acabado en preparación de la superficie base del relieve)	m ³	24	\$ 166.795,00	\$ 3.999.180,00	63,70	\$ 10.624.805,00	\$ 14.623.985,00	-19,20	\$ (3.302.483,00)	\$ 11.321.502,00	44,50	\$ 7.422.422,00	\$ 18.743.924,00
13	671.3				CUNETAS DE CONCRETO VACADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m ³	173	\$ 657.818,00	\$ 113.781.506,00	0,00	\$ 0,00	\$ 113.781.506,00	11,50	\$ 7.548.369,00	\$ 121.329.875,00	0,00	\$ 0,00	\$ 121.329.875,00
14	672.4				SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m	546	\$ 142.858,00	\$ 77.998.508,00	0,00	\$ 0,00	\$ 77.998.508,00	105,00	\$ 15.000.000,00	\$ 92.998.508,00	0,00	\$ 0,00	\$ 92.998.508,00
15	630.1.3.2				(Concreto resistido 28Mpa (c) - para muro y perfiles premezclado)	m ³	21	\$ 1.093.292,00	\$ 22.959.132,00	82,00	\$ 13.840.844,00	\$ 36.799.976,00	4,70	\$ 7.059.472,00	\$ 43.859.448,00	64,50	\$ 109.217.334,00	\$ 143.076.882,00
16	630.1.3.2P				(Concreto resistido 28Mpa (c) - m2x2x m3 para vigas - perla)	m ³	34	\$ 1.209.844,00	\$ 41.124.896,00	29,40	\$ 73.904.090,00	\$ 115.028.986,00	-2,80	\$ (3.547.163,00)	\$ 111.481.823,00	5,00	\$ 6.134.270,00	\$ 117.616.093,00
17	601.1.2				PILETE DE CONCRETO VACADO IN SITU, DE CLASE F10 1.0 m	m	48	\$ 2.651.470,00	\$ 127.270.560,00	0,00	\$ 0,00	\$ 127.270.560,00	0,00	\$ 0,00	\$ 127.270.560,00	0,00	\$ 0,00	\$ 127.270.560,00
18	640.1				ACERO DE REFUERZO N° 10 MPA (Acabado para acero de refuerzo de Fy 4200 MPa)	kg	17303	\$ 7.805,00	\$ 135.985.065,00	37000,00	\$ 281.346.000,00	\$ 417.331.065,00	5061,50	\$ 36.492.708,00	\$ 453.823.773,00	18717,50	\$ 142.346.589,00	\$ 596.170.362,00

46	NP-19						979.30	\$	1,074,805,893.00	-	-51.50	\$	(95,350,680.00)	927.80	\$	979,256,313.00	927.80	\$	979,256,313.00
47	NP-20	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS RECIDOS PARA ESTRUCTURAS COR (Procedimiento de preparación de la superficie base en obra)	M3	\$	139,646.00	100.00		\$	13,964,600.00	+	343.35	\$	47,347,454.30	380.50	\$	50,342,304.00	443.35	\$	61,912,054.00
48	NP-21	TRAYECTORIA, TRANSPORTES E INSTALACIONES EN CABLEADO SANITARIO EN CABLEADO PERFORACION Y ALMATEADO EN OBRA	Un	\$	32,872.00	144.00		\$	4,754,768.00	+	32.00	\$	1,045,544.00	178.00	\$	5,750,272.00	178.00	\$	5,750,272.00
								\$	2,649.00			\$	(147.00)					\$	2,502.00
* VALOR TOTAL OBRA								\$	3,014,861,071.00			\$	(170,029,618.00)		\$	2,443,143,101.00		\$	3,691,991,453.00
* VALOR PAGO (Incluye PMF - PAGOS) (MODIFICABLE)								\$	75,537,013.00			\$	170,029,618.00		\$	2,443,143,101.00		\$	245,566,031.00
* VALOR TOTAL								\$	3,090,398,084.00			\$	3,090,398,084.00		\$	2,443,143,101.00		\$	3,907,519,084.00

* Este contrato debe responder a los rubros de la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio):

Con el propósito de dar cumplimiento al alcance físico del proyecto, la presente acta de modificación contempla las cantidades físicas para cumplir con tal fin, por lo que se limita esta acta a la modificación únicamente de mayores y menores cantidades de obra, de acuerdo a las actividades por ejecutar.

La presente acta de modificación de cantidades de obra, suscribe por el supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: 
 Nombre: JUAN CARLOS GIRALDO HERNANDEZ
 Cargo: Supervisor
 Matricula Profesional No.: 1726-318215 GLD

Firma: 
 Nombre: PAULA CURY GOMEZ VALENZUELA
 Cargo: Supervisora de Obra
 Matricula Profesional No.: 3580



CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYO S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

OBRAS CONTRATO
ADICIONAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	0.30	4.838.565.00	1.451.575.50	0.00	0.00
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	9.00	203.447.00	1.017.235.00	71.50	14.546.461.00
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	140.00	25.141.00	3.559.740.00	4.460.00	116.588.880.00
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	140.00	26.183.00	3.645.820.00	1.085.50	30.592.047.00
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3	1728.00	204.582.00	353.074.012.00	805.38	164.746.564.00
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análizada para NT3 tipo de gradación BG 40, clase A.)	m3	1390.00	225.258.00	313.110.010.00	0.00	0.00
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	5058.00	6.410.00	35.626.780.00	2.185.00	14.005.950.00
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	445.00	1.486.576.00	661.535.875.00	174.80	259.653.310.00
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCELERADO A 7 DIAS	m3	504.00	1.496.813.00	739.273.752.00	164.20	240.850.595.00
10	540.1P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m	500.00	20.980.00	10.490.000.00	782.00	22.670.180.00
11	520.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	400.00	45.343.00	18.137.200.00	1.478.20	66.935.337.00
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SB3-3S (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	24.00	166.786.00	4.003.104.00	44.50	7.422.422.00
13	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APoyo	m3	123.00	857.618.00	105.487.014.00	11.60	9.948.385.00
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m	585.00	142.858.00	83.571.830.00	105.00	15.000.090.00
15	830.1.3.1	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3	21.00	1.693.292.00	35.559.132.00	86.70	148.808.415.00
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga -zarpa)	m3	54.00	1.266.844.00	68.409.576.00	55.80	70.436.526.00
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 m	m	49.00	2.851.470.00	127.270.580.00	0.00	0.00
18	540.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	17353.00	7.905.00	131.998.595.00	42.061.50	319.877.709.00
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	3878.00	7.605.00	29.492.190.00	0.00	0.00
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	m	434.00	210.003.00	91.141.302.00	187.60	39.396.383.00
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga -zarpa)	m3	10.00	1.266.844.00	12.668.440.00	0.00	0.00
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m	159.00	267.448.00	40.116.800.00	150.00	40.116.800.00
23	800.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro de hasta 10 m de profundidad, en suelo de tipo arenosos incluye transporte del material excavado	m	63.00	167.739.00	10.587.557.00	27.00	4.528.953.00
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m	63.00	164.257.00	10.348.191.00	27.00	4.434.930.00
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2.54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m	543.00	209.341.00	113.644.140.00	246.50	51.602.457.00
26	800.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3	50.00	81.143.00	4.057.153.00	158.00	12.658.305.00
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análizado para volqueta de 6 m3)	m3 - Km	140.00	1.558.00	218.120.00	8.417.90	13.115.088.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN
CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S
INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRAS CONTRATO ADICIONAL		
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL									
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	
ITEM NO PREVISTOS									
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML	0.00	88,887.00		0.00	889.80	87,203,123.00
29	INP 2	BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML	0.00	906,901.00		0.00	13.00	11,789,713.00
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Análizado para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3	0.00	200,450.00		0.00	686.10	137,526,745.00
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Análizado para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B)	M3	0.00	219,143.00		0.00	448.00	98,176,064.00
32	INP 5	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5355 DE DIÁMETRO 800 mm	ML	0.00	2,613,581.00		0.00	24.00	62,725,464.00
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	0.00	1,536,522.00		0.00	38.30	58,848,763.00
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3	0.00	2,103,079.00		0.00	25.00	52,576,575.00
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	820,033.00		0.00	21.00	17,229,593.00
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	1,216,674.00		0.00	30.70	37,351,692.00
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	1,038,579.00		0.00	2.00	2,077,166.00
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	0.00	1,665,867.00		0.00	28.50	47,477,210.00
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, PLASTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUA.	ML	0.00	3,325,091.00		0.00	75.10	248,714,334.00
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un	0.00	3,715,237.00		0.00	1.00	3,715,237.00
41	INP 14	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5722-2 DE DIÁMETRO 315 mm	ml	0.00	256,989.00		0.00	12.90	3,315,168.00
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3	0.00	111,273.00		0.00	671.20	74,086,438.00
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	0.00	198,105.00		0.00	84.30	16,700,252.00
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Análizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 720 n)	m2	0.00	18,307.00		0.00	501.90	9,188,263.00
45	INP 18	TUBERIA DE PVC 4"	ml	0.00	24,285.00		0.00	148.20	3,599,037.00
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACCELERADO A 7 DIAS	M3	0.00	1,855,353.00		0.00	527.80	976,266,212.00
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3	0.00	138,646.00		0.00	443.35	61,912,054.00
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO)	Un	0.00	32,572.00		0.00	176.00	5,750,272.00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)						\$ 3,014,981,970.50	SUBTOTAL	3,661,951,453.00	

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)
3,014,981,970.50
3,661,951,453.00
VALOR COSTO DIRECTO
2,249,985,873.51
2,712,556,631.85
ADMINISTRACION 29%
652,455,903.32
813,786,969.56
UTILIDAD 5%
112,499,293.60
135,627,831.59
VALOR PGIO (Incluye PMT - PAGA) (IMMODIFICABLE)
75,537,013.00
245,566,631.00
VALOR TOTAL
3,090,518,083.51
3,907,518,083.00
INGENIERIA RYD S.A.S
CONTRATISTA
ROBLE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EXTERNO
MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
SUPERVISOR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NRO: 17992025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Pa
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradación BG 40 clase A.)	m3
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DÍAS	m3
10	640.1P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SGB-38 (Analizado en preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BOROLLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 10 m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 20 Mpa	m
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de tipo arenoso. Incluye transporte del material excavado	m
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2,54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAVOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3 - Km

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	0.00		0.00			0.00	0.00
5.00	1,017,235.00	18.30	3,723,085.00			23.30	4,740,319.00
140.00	3,559,740.00	2,255.00	59,209,365.00			2,405.00	62,869,105.00
140.00	3,945,820.00	59.50	1,676,889.00			199.50	5,622,509.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
140.00	218,120.00	1,208.80	1,879,885.00			1,348.80	2,098,005.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARSOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLÉ INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
ITEM NO PREVISTOS			
28	INP 1	BORDADO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML
29	INP 2	BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Análizada para tipo de gradación SGB-20 clase B)	M3
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Análizada para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B.)	M3
32	INP 5	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 900 mm	ML
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un
41	INP 14	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIÁMETRO 315 mm	m
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Análizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 720 n)	m2
45	INP 18	TUBERÍA DE PVC 4"	m
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" Lx15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPÓXICO)	Un
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%			

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA							
DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1							
OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	24.00	62,725,464.00	24.00	62,725,464.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	21.00	17,220,893.00	21.00	17,220,893.00
	0.00		0.00	5.00	6,083,370.00	5.00	6,083,370.00
	0.00		0.00	2.00	2,077,158.00	2.00	2,077,158.00
	0.00		0.00	8.00	13,326,936.00	8.00	13,326,936.00
	0.00		0.00	46.00	152,954,186.00	46.00	152,954,186.00
SUBTOTAL		11,189,061.00	66,489,217.00	254,387,807.00	332,068,085.00		

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

11,189,061.00	66,489,217.00	254,387,807.00	332,068,085.00
8,350,046.00	49,618,013.00	189,641,647.00	247,310,511.00
2,421,613.00	14,280,455.00	55,054,078.00	71,865,048.00
417,502.00	2,480,541.00	9,492,082.00	12,390,526.00

VALOR PAG0 (Incluy

11,189,061.00	66,489,218.00	254,387,807.00	332,068,085.00
---------------	---------------	----------------	----------------

VALOR ACTA UNO PARCIAL \$ 332,068,085.00

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 66,413,217.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$ 265,652,868.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARROLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN.

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para tipo de gradación SGB-50 clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para NT3, tipo de gradación BG 40, clase A)	m3
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2
8	450.2	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Control de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCELERADO A 7 DÍAS	m3
10	640.1P	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SGG-30 (Análisis sin preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Análisis para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Análisis para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	ml
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diametro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenosos, incluye transporte del material excavado	ml
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCION DE MORTERO PERFORACION D=2,54CM PERFORACION EN MATERIAL COMUN	m
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análisis para volúmenes de 6 m3)	m3 - Km

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
						0.00	0.00
23.00	4,979,281.00					23.00	4,979,281.00
		1,020.00	28,863,820.00			1,020.00	28,863,820.00
		246.00	6,933,018.00			246.00	6,933,018.00
449.80	92,011,988.00					449.80	92,011,988.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
150.50	6,824,122.00					150.50	6,824,122.00
41.50	9,822,034.00					41.50	9,822,034.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
5.00	6,334,220.00					5.00	6,334,220.00
						0.00	0.00
1,295.70	9,853,799.00					1,295.70	9,853,799.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
13.00	2,180,607.00					13.00	2,180,607.00
27.00	4,434,939.00					27.00	4,434,939.00
						0.00	0.00
50.00	4,067,150.00	64.50	5,233,724.00			114.50	9,290,874.00
		1,060.50	2,587,059.00			1,060.50	2,587,059.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
		ITEM NO PREVISTOS	
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML
29	INP 2	BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para NT2, tipo de gradación BG 30, clase B.)	M3
32	INP 5	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-3055 DE DIÁMETRO 900 mm	ML
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO); NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.80 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un
41	INP 14	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIÁMETRO 315 mm	m
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 720 n.)	m2
45	INP 18	TUBERÍA DE PVC 4"	m
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M2
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M2
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO)	Un
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%			

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

137,288,140.00	41,417,621.00	134,092,207.00	312,807,968.00
102,481,299.00	39,909,672.00	100,068,811.00	233,435,782.00
29,713,777.00	8,963,515.00	29,019,955.00	67,507,247.00
5,123,065.00	1,543,434.00	5,003,441.00	11,671,939.00

VALOR PGIO (Incluy

137,288,141.00	41,417,621.00	134,092,207.00	312,807,968.00
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
				21.20	25,793,489.00	21.20	25,793,489.00
						0.00	0.00
				7.00	11,661,069.00	7.00	11,661,069.00
				14.10	46,883,783.00	14.10	46,883,783.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
				388.40	43,218,433.00	388.40	43,218,433.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
				48.80	6,535,433.00	48.80	6,535,433.00
						0.00	0.00
SUBTOTAL	137,288,140.00	SUBTOTAL	41,417,621.00	SUBTOTAL	134,092,207.00	SUBTOTAL	312,807,968.00

VALDR ACTA DOS PARCIAL \$ 312,807,968.00
AMORTIZACION ANTICIPO \$ 62,561,594.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$ 250,246,374.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA FUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN
CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S
INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para tipo de gradación SG3-53 clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para NT3, tipo de gradación BG 45, clase A.)	m3
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CR-57	m2
8	450.2	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDO-19 (Compra de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCELERADO A 7 DIAS	m3
10	540.1P	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOBRAS EN HIERRO 3E" Y 1X"	ml
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBO-38 (Análisis sin preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análisis para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Análisis para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	ml
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zarpa)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenosos, incluye transporte del material excavado	ml
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2,54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análisis para volqueta de 8 m3)	m3 - Km

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00	1.20	244,136.00			1.20	244,136.00
	0.00		0.00			3.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
158.30	34,427,785.00		0.00			158.30	34,427,785.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
329.80	9,560,902.00		0.00			329.80	9,560,902.00
400.00	15,197,200.00	171.70	7,785,393.00			571.70	25,922,593.00
3.00	500,388.00		0.00			3.00	500,388.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
21.00	36,559,132.00	13.20	22,351,454.00			34.20	57,910,586.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
11,864.40	90,228,762.00		0.00			11,864.40	90,228,762.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
68.00	14,235,188.00		0.00			68.00	14,235,188.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE COCONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
		ITEM NO PREVISTOS	
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	M.
29	INP 2	BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Análizado para tipo de gradación SQR-50 clase B)	M3
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Análizado para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B.)	M3
32	INP 5	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 900 mm	ML
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (f) - COMPRA DE MEZCLA	M3
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	M.
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3333 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.80 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un
41	INP 14	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIÁMETRO 315 mm	m1
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Análizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 720 n)	m2
45	INP 18	TUBERÍA DE PVC 4"	m1
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	M3
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO)	Un

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

VALDR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

VALOR PGIO (Incluy

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA

DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
				308.40	27,412,761.00	338.40	27,412,761.00
					0.00	0.00	0.00
				140.90	28,243,405.00	140.90	28,243,405.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				16.10	24,738,004.00	16.10	24,738,004.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				12.90	3,315,158.00	12.90	3,315,158.00
					0.00	0.00	0.00
				82.80	16,403,094.00	82.80	16,403,094.00
				486.70	8,910,017.00	486.70	8,910,017.00
				140.60	3,414,471.00	140.60	3,414,471.00
				298.40	553,637,335.00	298.40	553,637,335.00
				228.10	31,853,253.00	228.10	31,853,253.00
					0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	202,649,357.00	SUBTOTAL	30,380,983.00	SUBTOTAL	697,927,488.00	SUBTOTAL	930,957,828.00

202,649,357.00	30,380,983.00	697,927,488.00	930,957,828.00
100,110,634.00	22,504,431.00	516,983,324.00	689,598,391.00
45,033,191.00	5,751,330.00	155,094,998.00	206,879,517.00
7,505,532.00	1,125,222.00	26,849,167.00	34,479,920.00
202,649,357.00	30,380,983.00	697,927,489.00	930,957,828.00

VALOR ACTA TRES PARCIAL	\$	830,957,828.00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$	186,191,566.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	744,766,262.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYO S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha
2	201.7	DEMOCCIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOCCIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para tipo de gradación SQ3-50 clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Análisis para NT3, tipo de gradación RG 40, clase A.)	m3
7	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCELERADO A 7 DIAS	m3
10	640.1P	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	m
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 880-38 (Análisis sin preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zanja)	m3
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Análisis para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Análisis para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla reducir de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa	m
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zanja)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro, de hasta 12 m de profundidad, en suelo de limo arenoso. Incluye transporte del material excavado	m
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2,54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Análisis para volqueta de 6 m3)	m3 - Km

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4							
OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL
	3.00		0.00			3.00	0.00
	3.00		0.00			3.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
230.20	6,673,498.00	24.90	718,952.00			255.10	7,392,450.00
	0.00	167.00	7,572,281.00			167.00	7,572,281.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00	30.30	51,308,748.00			30.30	51,308,748.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
4,192.50	31,997,005.00	1,364.50	10,377,023.00			5,557.00	42,374,028.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
93.80	18,698,281.00		0.00			93.80	18,698,281.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
105.00	28,081,930.00		0.00			105.00	28,081,930.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
178.50	37,367,369.00		0.00			178.50	37,367,369.00
	0.00	1.00	121,715.00			1.00	121,715.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYO S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
ITEM NO PREVISTOS			
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	M.
29	INP 2	BARANDA METÁLICA VEHICULAR	ML
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Análisis para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Análisis para NT2, tipo de gradación BG 38, clase B)	M3
32	INP 5	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 900 mm	ML
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 24MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3
35	INP 8	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
36	INP 9	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	M.
37	INP 10	EXCAVACIÓN COMUN EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
38	INP 11	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE DIÁMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGÍA TREMIE - DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN MANUAL	ML
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BUNIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.80 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 43 TON	Un
41	INP 14	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIÁMETRO 315 mm	m
42	INP 15	EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO	m3
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3
44	INP 17	GEOFIBRA TIPO NO TEJIDO (Análisis para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 720 n)	m2
45	INP 18	TUBERÍA DE PVC 4"	m
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Análisis sin preparación de la superficie base del relleno)	M3
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 505" L-15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO)	Un
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%			

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

VALOR PGIO (Incluy

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA							
DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4							
OBRA SEGUN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
					0.00	3.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				413.20	82,224,590.00	410.20	82,224,590.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				12.20	18,745,568.00	12.20	18,745,568.00
				22.30	46,898,662.00	22.30	46,898,662.00
					0.00	0.00	0.00
				4.50	5,475,033.00	4.50	5,475,033.00
					0.00	0.00	0.00
				13.50	22,489,205.00	13.50	22,489,205.00
				15.00	49,876,365.00	16.00	49,876,365.00
				1.00	3,715,237.00	1.00	3,715,237.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				1.50	297,158.00	1.50	297,158.00
				15.20	278,266.00	16.20	278,266.00
				7.60	184,566.00	7.60	184,566.00
				229.40	425,817,978.00	229.40	425,817,978.00
				85.60	11,953,898.00	86.60	11,953,898.00
				176.00	5,750,272.00	179.00	5,750,272.00
SUBTOTAL	123,707,983.00	SUBTOTAL	70,096,719.00	SUBTOTAL	673,506,598.00	SUBTOTAL	867,311,300.00

123,707,983.00 70,096,719.00 673,506,598.00 867,311,300.00

91,635,542.00 51,923,495.00 498,893,776.00 642,452,814.00

27,490,663.00 15,577,049.00 148,866,133.00 192,735,844.00

4,581,778.00 2,596,175.00 24,944,689.00 32,122,641.00

123,707,983.00 70,096,719.00 673,506,598.00 867,311,299.00

VALOR ACTA TRES PARCIAL \$ 867,311,299.00

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 173,462,260.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$ 693,849,039.00



GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: **RECONSTRUCCION DE LA OBRA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA ESPERANZA**

MUNICIPIO DE: **LA ESPERANZA** EXTERNO: **ROBLE INGENIERIA S.A.S**

SUPERVISOR: **MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA**

VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.
0.00		
17,887,426.00		

OBRA CIVIL CONTR.	PISO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	201.1.1	DEMORTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha	6
2	201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	80
3	201.8	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	4,499
		EXCAVACION	m3	350.1.1

Material para tipo de gradación 800-60 (clase A)	m3	754.70	100,519,862.50
BASE GRANULAR CLASE A			

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUEBLO LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: NOBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

NO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.
		ITEM NO PREVISTOS	
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML
29	INP 2	BARRANDA METALICA VEHICULAR	VL
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Análisis para tipo de gradación SGB-50 clase B)	M3
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Análisis para NTZ, tipo de gradación BG 38, clase B)	M3
32	INP 5	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3
35	INP 8	EXCAVACION COMUN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
36	INP 9	EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD	ML
37	INP 10	EXCAVACION COMUN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
38	INP 11	EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 8 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGIA TREMIE - DIAMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACION MANUAL	ML
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO BIFON EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HO DE 0.60 M. PARA CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un
41	INP 14	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIAMETRO 315 mm	Ml
42	INP 15	EXCAVACION DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE, NO INCLUYE DEMOLICION DE ASFALTO	M3
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Análisis para geotextil tipo no tejidos con resistencia a la tension grab mínima de 720 n)	M2
45	INP 18	TUBERIA DE PVC 4"	Ml
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECESO (Análisis para sin preparación de la superficie base del relleno)	M3
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=16 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	Un

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

VALOR PGIO (Incluy

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA

DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 5							
OBRA SEGUN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
				211.40	18,790,712.00	211.40	18,790,712.00
					0.00	3.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				420.80	92,215,374.00	420.80	92,215,374.00
					0.00	0.00	0.00
				8.90	13,675,046.00	8.90	13,675,046.00
					0.00	3.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.30	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	3.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				352.30	39,201,478.00	352.30	39,201,478.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				11.00	267,135.00	11.00	267,135.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
				239.70	33,473,146.00	239.70	33,473,146.00
					0.00	0.00	0.00
				36.00	1,176,192.00	36.00	1,176,192.00
SUBTOTAL	467,175,597.00	SUBTOTAL	199,518,676.00	SUBTOTAL	198,799,083.00	SUBTOTAL	865,493,356.00

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%

467,175,597.00	199,518,676.00	198,799,083.00	865,493,356.00
346,055,907.00	147,791,611.00	147,258,580.00	541,106,189.00
103,816,800.00	44,337,464.00	44,177,574.00	182,331,857.00
17,302,800.00	7,389,581.00	7,362,929.00	32,055,310.00
467,175,597.00	199,518,676.00	198,799,083.00	865,493,356.00

VALOR ACTA CINCO PARCIAL	\$	955,896,446.00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$	129,474,980.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	826,421,466.00

CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN.

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.
1	200.1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	ha
2	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3
3	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES	m2
4	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3
5	320.1.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-SC clase A)	m3
6	330.1.2	BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NTS, tipo de gradación BG 40, clase A.)	m3
7	420.2	R-300 DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2
8	450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO WDC-19 (Compra de mezcla)	m3
9	500.1.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DÍAS	m3
10	640.1P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE CAMELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3
12	610.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBO-38 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3
13	671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3
14	672.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BORDILLO ANCHO = 15 CM H = 40 CM EN CONCRETO 21 MPA	m
15	630.1.3.2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - para muro y pantallas premezclado)	m3
16	630.1.3.2P	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga -zarpa)	m3
17	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 m	m
18	640.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg
19	640.1.1	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg
20	630.1.3.2PP	Viga para pantalla resaca de 15 x 15 cm en concreto de 26 Mpa	ml
21	630.1.3.2P2	(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga -zarpa)	m3
22	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A VEINTE (20) METROS	m
23	600.2.3P	Excavación mecánica de pilote de 0,35 m de diámetro, de hasta 10 m de profundidad, en suelo de limo arenoso. Incluye transporte del material excavado	ml
24	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,35m	m
25	623.1P	ANCLAJE TIPO PASIVOS, INYECCIÓN DE MORTERO PERFORACIÓN D=2,54CM PERFORACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m
26	600.1.1P	EXCAVACIONES MANUALES	m3
27	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Analizado para volquete de 8 m3)	m3 - Km

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+ OBRA NO PREVISTA EJECUTADA
DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 6

OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00	38.80	7,893,744.00			38.80	7,893,744.00
	0.00	258.00	6,744,378.00			258.00	6,744,378.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
614.30	3,937,663.00		0.00			614.30	3,937,663.00
46.30	66,828,423.00		0.00			46.30	66,828,423.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00	230.00	10,428,890.00			230.00	10,428,890.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
10.30	8,833,465.00		0.00			10.30	8,833,465.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00	43.30	73,319,544.00			43.30	73,319,544.00
16.50	20,902,926.00		0.00			16.50	20,902,926.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00	7,135.40	54,264,717.00			7,135.40	54,264,717.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
53.00	11,130,159.00		0.00			53.00	11,130,159.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
35.00	9,360,610.00		0.00			35.00	9,360,610.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
	0.00		0.00			0.00	0.00
1.80	146,057.00		0.00			1.80	146,057.00
	0.00		0.00			0.00	0.00

CORREJO	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ORDEN	VALOR

PLAZO DE	
ORDEN	VALOR

ORDEN	VALOR	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO
-------	-------	--------------------	--------

ORDEN	VALOR	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO
1	1000000000	2010-01-01	COMPLETADO
2	2000000000	2010-02-01	COMPLETADO
3	3000000000	2010-03-01	COMPLETADO
4	4000000000	2010-04-01	COMPLETADO
5	5000000000	2010-05-01	COMPLETADO
6	6000000000	2010-06-01	COMPLETADO
7	7000000000	2010-07-01	COMPLETADO
8	8000000000	2010-08-01	COMPLETADO
9	9000000000	2010-09-01	COMPLETADO
10	10000000000	2010-10-01	COMPLETADO
11	11000000000	2010-11-01	COMPLETADO
12	12000000000	2010-12-01	COMPLETADO
13	13000000000	2011-01-01	COMPLETADO
14	14000000000	2011-02-01	COMPLETADO
15	15000000000	2011-03-01	COMPLETADO
16	16000000000	2011-04-01	COMPLETADO
17	17000000000	2011-05-01	COMPLETADO
18	18000000000	2011-06-01	COMPLETADO
19	19000000000	2011-07-01	COMPLETADO
20	20000000000	2011-08-01	COMPLETADO
21	21000000000	2011-09-01	COMPLETADO
22	22000000000	2011-10-01	COMPLETADO
23	23000000000	2011-11-01	COMPLETADO
24	24000000000	2011-12-01	COMPLETADO
25	25000000000	2012-01-01	COMPLETADO
26	26000000000	2012-02-01	COMPLETADO
27	27000000000	2012-03-01	COMPLETADO
28	28000000000	2012-04-01	COMPLETADO
29	29000000000	2012-05-01	COMPLETADO
30	30000000000	2012-06-01	COMPLETADO
31	31000000000	2012-07-01	COMPLETADO
32	32000000000	2012-08-01	COMPLETADO
33	33000000000	2012-09-01	COMPLETADO
34	34000000000	2012-10-01	COMPLETADO
35	35000000000	2012-11-01	COMPLETADO
36	36000000000	2012-12-01	COMPLETADO
37	37000000000	2013-01-01	COMPLETADO
38	38000000000	2013-02-01	COMPLETADO
39	39000000000	2013-03-01	COMPLETADO
40	40000000000	2013-04-01	COMPLETADO
41	41000000000	2013-05-01	COMPLETADO
42	42000000000	2013-06-01	COMPLETADO
43	43000000000	2013-07-01	COMPLETADO
44	44000000000	2013-08-01	COMPLETADO
45	45000000000	2013-09-01	COMPLETADO
46	46000000000	2013-10-01	COMPLETADO
47	47000000000	2013-11-01	COMPLETADO
48	48000000000	2013-12-01	COMPLETADO
49	49000000000	2014-01-01	COMPLETADO
50	50000000000	2014-02-01	COMPLETADO
51	51000000000	2014-03-01	COMPLETADO
52	52000000000	2014-04-01	COMPLETADO
53	53000000000	2014-05-01	COMPLETADO
54	54000000000	2014-06-01	COMPLETADO
55	55000000000	2014-07-01	COMPLETADO
56	56000000000	2014-08-01	COMPLETADO
57	57000000000	2014-09-01	COMPLETADO
58	58000000000	2014-10-01	COMPLETADO
59	59000000000	2014-11-01	COMPLETADO
60	60000000000	2014-12-01	COMPLETADO
61	61000000000	2015-01-01	COMPLETADO
62	62000000000	2015-02-01	COMPLETADO
63	63000000000	2015-03-01	COMPLETADO
64	64000000000	2015-04-01	COMPLETADO
65	65000000000	2015-05-01	COMPLETADO
66	66000000000	2015-06-01	COMPLETADO
67	67000000000	2015-07-01	COMPLETADO
68	68000000000	2015-08-01	COMPLETADO
69	69000000000	2015-09-01	COMPLETADO
70	70000000000	2015-10-01	COMPLETADO
71	71000000000	2015-11-01	COMPLETADO
72	72000000000	2015-12-01	COMPLETADO
73	73000000000	2016-01-01	COMPLETADO
74	74000000000	2016-02-01	COMPLETADO
75	75000000000	2016-03-01	COMPLETADO
76	76000000000	2016-04-01	COMPLETADO
77	77000000000	2016-05-01	COMPLETADO
78	78000000000	2016-06-01	COMPLETADO
79	79000000000	2016-07-01	COMPLETADO
80	80000000000	2016-08-01	COMPLETADO
81	81000000000	2016-09-01	COMPLETADO
82	82000000000	2016-10-01	COMPLETADO
83	83000000000	2016-11-01	COMPLETADO
84	84000000000	2016-12-01	COMPLETADO
85	85000000000	2017-01-01	COMPLETADO
86	86000000000	2017-02-01	COMPLETADO
87	87000000000	2017-03-01	COMPLETADO
88	88000000000	2017-04-01	COMPLETADO
89	89000000000	2017-05-01	COMPLETADO
90	90000000000	2017-06-01	COMPLETADO
91	91000000000	2017-07-01	COMPLETADO
92	92000000000	2017-08-01	COMPLETADO
93	93000000000	2017-09-01	COMPLETADO
94	94000000000	2017-10-01	COMPLETADO
95	95000000000	2017-11-01	COMPLETADO
96	96000000000	2017-12-01	COMPLETADO
97	97000000000	2018-01-01	COMPLETADO
98	98000000000	2018-02-01	COMPLETADO
99	99000000000	2018-03-01	COMPLETADO
100	100000000000	2018-04-01	COMPLETADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTRATO DE OBRA NRO: 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTOR EXTERNO: ROBLE INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR: MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR		
				OBRA CANT.	VR.TOTAL	
		ITEM NO PREVISTOS				
28	INP 1	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE ALTURA 20 CM	ML	765.50	87,865,225.00	
29	INP 2	BARANDA METALICA VEHICULAR	ML	12.80	11,808,233.00	
30	INP 3	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion 9GB-50 clase B)	M3	607.00	121,873,150.00	
31	INP 4	BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para NT2, tipo de gradacion BC 38, clase B.)	M3	473.70	103,808,036.00	
32	INP 5	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 800 mm	ML	24.00	82,725,464.00	
33	INP 6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	38.20	58,895,140.00	
34	INP 7	CONCRETO CLASE A PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS	M3	22.30	46,899,592.00	
35	INP 8	EXCAVACION COMÚN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 5 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	21.00	17,223,693.00	
36	INP 9	EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 5 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	33.70	37,351,892.00	
37	INP 10	EXCAVACION COMÚN EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 5 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	2.30	2,077,168.00	
38	INP 11	EXCAVACION EN ROCA EN CAISSON DE DIAMETRO DE 1.2 M DE 0 A 5 METROS DE PROFUNDIDAD BAJO AGUA	ML	29.50	47,477,210.00	
39	INP 12	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU CON METODOLOGIA TREMIE - DIAMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO) NO INCLUYE LA EXCAVACION MANUAL	ML	75.10	245,714,334.00	
40	INP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO BIFON EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.80 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO 40 TON	Un	1.00	3,715,237.00	
41	INP 14	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-3722-2 DE DIAMETRO 315 mm	ml	12.80	3,315,158.00	
42	INP 15	EXCAVACION DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEVOLUCION DE ASFALTO	m3	827.60	82,078,407.00	
43	INP 16	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	84.30	16,700,252.00	
44	INP 17	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tension grado minima de 720 g.)	m2	501.90	9,185,283.00	
45	INP 18	TUBERIA DE PVC 4"	ml	159.20	3,888,172.00	
46	INP 19	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DIAS	M3	527.60	979,255,313.00	
47	INP 20	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparación de la superficie base de relleno)	M3	5.00	100,728,881.00	
48	INP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 5/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)	Un	212.00	6,926,464.00	
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%						3,868,601,177.00

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34%	3,868,601,177.00
	2,737,762,672.00
	792,551,000.00
	136,868,194.00
VALOR PGIO (Incluy	207,413,034.00
	3,876,020,210.00

\$	3,876,020,210.00
\$	618,103,617.00
\$	3,257,916,593.00



GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro

Código:

Versión aprobada:

Página 1 de 1

FECHA 30 05 2026

PREACTA N° 6

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE

1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

PREACTA DE ÍTEMS DE OBRA
ACTA DE OBRA No. 06
MAYO DE 2026



FORMATO PRACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
Código:
Versión aprobada:
1

FECHA	30/05/2026	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PÁGINA	1	DE	1
-------	------------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: INGENIERIA RYO S.A.S

INTERVENTORIA: ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	UNID.	UBICACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN (M3)			
						LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
				m3	Villamaria, Caldas							
						Fecha	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD	VOLUMEN (M3)
						28/05/2026	Tramo 3. Demolicion Box Existente laterales	15.60	0.60	1.30	2.00	0.00
						28/05/2026	Tramo 3. Demolicion llix Forerento techo	15.60	2.00	0.40	1.00	24.34
						28/05/2026	Tramo 3. Demolicion de cuneta lado izquierdo	21.50	0.90	0.10	1.00	12.48
												1.94



% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	38.75
TOTAL CEBROS ANTERIORES	47.50
TOTAL ACUMULADO	86.25
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	38.80

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507062 CLD

Julio César Sierra Obello
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD

Jorge Andrés Girafó Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro

Código:

Versión aprobada:

1

Página 1 de 1

FECHA	30	05	2026	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PÁGINA	1	DE	1
-------	----	----	------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO


CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

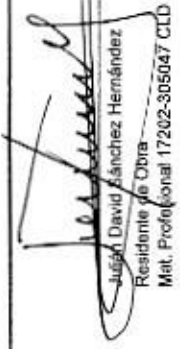
INGENIERIA RYO S.A.S

INTERVENTORIA

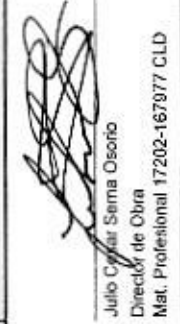
ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	m2	UBICACION	DIMENSIONES			ÁREA (M2)		
						LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
 50715.57148N 75°28'24.3211W 19/05/2025 16:20 Tramo 3	3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES				Fecha	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
						28/05/2026	Tramo 3. Demolición de asfalto. K5+940 - K5+960	27.00	6.00		162.00
					28/05/2026	Tramo 3. Demolición de asfalto. K5+900 - K5+915	16.00	6.00		96.00	

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	268.00
TOTAL COBROS ANTERIORES	4,154.05
TOTAL ACUMULADO	4,412.05
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	268.00


 Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD


 Leonardo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD


 Julio César Serna Osoño
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167877 CLD


 Jorge Andrés Giraldo Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
Código:
Versión aprobada: 1

FECHA 30 05 2026

PREACTA N° 6

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1 DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO


CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS


INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA


ROBLE INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDX-19 (Compra de mezcla)	m3	UBICACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN (M3)
							UBICACION	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	
	28/05/2026	Tramo 2. Empalme con asfalto existente			5,00	8,00	0,04		1,60	
	28/05/2026	Tramo 3. Carril derecho K5+900 a K5+960			60,00	4,65	0,08		22,32	
	28/05/2026	Tramo 3. Carril izquierdo K5+900 a K5+960			56,80	4,65	0,08		21,13	
	28/05/2026	Tramo 3. Empalme K5+900			4,00	4,65	0,04		0,74	
	28/05/2026	Tramo 3. Empalme K5+960			1,40	9,00	0,04		0,50	
% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD										46,30
TOTAL COBROS ANTERIORES										129,20
TOTAL ACUMULADO										175,50
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA										46,30


Julián David Sánchez Hernández
Responsable de Obra
Mat. Profesional 17202-306047 CLD


Leonardo Fernández
Responsable de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD


Julio César Semá Osofó
Director de Obra
Mat. Profesional 17202-167977 CLD


Jorge Andrés Sirallo Hernández
Director de Interventoría
Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato Preacta

Clasificación:

Versión aprobada

Página 1 de 1

FECHA 30 05 2026

PREACTA N° 6

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUNTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD

ITEM 11

DESCRIPCION

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

UNID.

m3

UBICACION

Villamaría, Caldas

Fecha

LONGITUD (M)

ANCHO (M)

ALTURA (M)

CANTIDAD

VOLUMEN (M3)



28/05/2026

Tramo 3. Muros escolares

7.90

6.40

4.55

1.00

230.05

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD

TOTAL COBROS ANTERIORES

TOTAL ACUMULADO

TOTAL COBRO PRESENTE ACTA

230.05

899.10

1,129.15

230.00

Julian David Sanchez Hernández
Residente de Obra
Mat. Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Ramirez Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio Cesar Serna Osorio
Director de Obra
Mat. Profesional 17202-107077 CLD

Jorge Andrés Graldo Hernández
Director de Interventoría
Mat. Profesional 17202-313215 CLD

FECHA 30 05 2026

PREACTA N° 6

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	m3	UBICACIÓN	DIMENSIONES			LONGITUD (M)			
						UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)		ESPESOR (M)	CANTIDAD	
			CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO		Villamaría, Caldas							
			Fecha									
			28/05/2026					1.82	0.77	0.10	1.00	0.14
			28/05/2026					7.35	1.80	0.10	1.00	1.32
			28/05/2026					58.00	1.10	0.10	1.00	6.38
			28/05/2026					30.50	0.80	0.10	1.00	2.44



% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD

10.28

TOTAL COBROS ANTERIORES

0.00

TOTAL ACUMULADO

10.28

TOTAL COBRO PRESENTE ACTA

10.30

Juliano
 Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Armando
 Armando Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio
 Julio César Seima Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167677 CLD

Jorge
 Jorge Andrés Girado Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
 Código:
 Versión aprobada:
 1

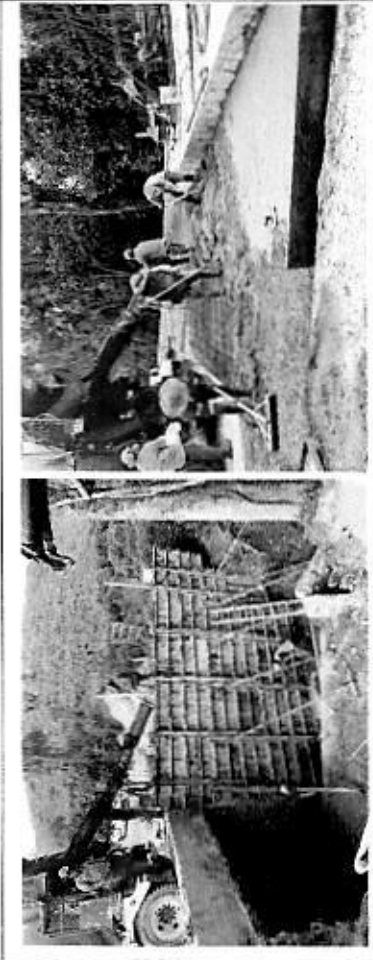
FECHA	30	05	2026	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PAGINA	1	DE	1
-------	----	----	------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS


CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S
 INTERVENTORIA: ROBLE INGENIERIA S.A.S


ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	UBICACION	VOLUMEN (M3)
	15	(Concreto resistencia 28Mps (c) - para muro y pantañas premezclado)	m3	Villamaría, Caldas	

Fecha	UBICACION	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD	VOLUMEN (M3)
28/05/2026	Losa de aproximacion linea 1	11.05	5.00	0.35		19.34
28/05/2026	viga espolon losa de aproximacion linea 1	11.13	0.60	0.60		4.01
28/05/2026	tramo 3. Bordinillo losa ponton izquierdo	4.80	0.40	0.30		0.58
28/05/2026	Tramo 3. Bordinillo losa ponton derecho	4.40	0.40	0.30		0.53
28/05/2026	Vástago Muro encole Aleta derecha	6.40	0.40	4.10		10.50
28/05/2026	Vástago Muro encole Aleta izquierda	5.10	0.40	4.10		8.36



% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	43.31
TOTAL COBROS ANTERIORES	95.70
TOTAL ACUMULADO	139.01
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	43.30


 Julio César Serna Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD


 Jorge Andrés Girado Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PRACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
 Código:
 Versión aprobada:
 1
 Pagina 1 de 1

FECHA: 30/05/2026 PREACTA N°: 6 ELABORÓ: JULIAN DAVID SANCHEZ PÁGINA: 1 DE: 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA PUNTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
 CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S
 INTERVENTORIA: ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	m3	UBICACION	DIMENSIONES			VOLUMEN (M3)
						LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
		(Concreto resistencia 28Mpa (c) - mezcla in situ para viga - zapia)							
		Fecha: 28/05/2026							
		Zapata Muro encole Aleta derecha		5.20	2.75	0.45			6.44
		28/05/2026							
		Zapata Muro encole Aleta izquierda		5.10	2.75	0.45			6.31
		28/05/2026							
		Espolón Muro encole Aleta derecha		5.20	0.45	0.80			1.87
		28/05/2026							
		Espolón Muro encole Aleta izquierda		5.10	0.45	0.80			1.84
% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD TOTAL COBROS ANTERIORES TOTAL CUBRO PRESENTE ACTA									
									16.45
									13.00
									29.45
									16.50

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Sergio Osorio
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

FECHA: 30 05 2026

PREACTA N°: 6

ELABORÓ: JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA: 1

DE: 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD

ITEM 10

DESCRIPCION

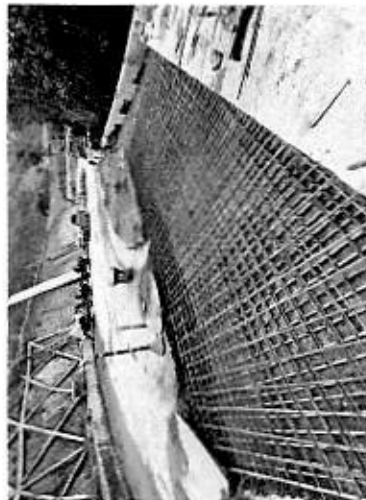
ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa
 (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)

UNID.

kg

UBICACIÓN

Villamaría, Caldas



Fecha	DIMENSIONES					TOTAL (Kg)
	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	CANTIDAD	PESO X ML	FACTOR	
28/05/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 1, parrilla inferior	5.50	87.00	3.06	1.00	1,464.21
28/05/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 1, parrilla superior	5.60	45.00	3.06	1.00	771.12
28/05/2026	Tramo 3. Acero longitudinal losa de aproximación, línea 1	9.00	40.00	1.55	1.00	558.00
28/05/2026	Tramo 3. Acero losa de aproximación, línea 1	2.50	40.00	1.55	1.00	155.00
28/05/2026	Tramo 3. Acero viga losa de aproximación, línea 1	9.00	6.00	3.06	1.00	165.24
28/05/2026	Tramo 3. Acero viga losa de aproximación, línea 1	3.00	6.00	3.06	1.00	55.08
28/05/2026	Tramo 3. Acero viga losa de aproximación, línea 1 flejes	2.25	102.00	0.56	1.00	128.52
28/05/2026	Acero Viga Reticular Longitudinal No. 5, TOTAL	1.00	4.00	1.55	213.5	1,325.28
28/05/2026	Acero Viga Reticular Flejes No. 3/8 TOTAL	0.50	10.00	0.56	213.5	597.74
24/03/2026	Descuento Acero Viga Reticular Longitudinal No. 5, (ACTA 4)	845.31			-1.00	-845.31
24/01/2026	Descuento Acero Viga Reticular Longitudinal No. 5, (ACTA 5)	600.65			-1.00	-600.65
28/05/2026	Refuerzo Vertical Vástago, Muro Encole, Aleta Derecha	5.50	64.00	2.24	1.00	788.48
28/05/2026	Refuerzo Horizontal Vástago, Muro Encole, Aleta Derecha	6.00	32.00	1.55	1.00	297.98
28/05/2026	Refuerzo Vertical adicional Muro Vástago, Muro Encole, Aleta Derecha	4.20	8.00	1.55	1.00	52.15
28/05/2026	Refuerzo transversal Zapata, Muro Encole, Aleta Derecha	3.35	42.00	1.55	1.00	218.37
28/05/2026	Refuerzo longitudinal Zapata, Muro Encole, Aleta Derecha	5.00	24.00	1.55	1.00	186.24
28/05/2026	Refuerzo Vertical Vástago, Muro Encole, Aleta Izquierda	5.50	64.00	2.24	1.00	788.48
28/05/2026	Refuerzo Horizontal Vástago, Muro Encole, Aleta Izquierda	4.90	32.00	1.55	1.00	241.35



28/05/2026	Refuerzo transversal Zapata. Muro Encoche. Aleta Izquierda	3.35	42.00	1.55	1.00	218.37
28/05/2026	Refuerzo longitudinal Zapata. Muro Encoche. Aleta Izquierda	4.90	24.00	1.55	1.00	182.52
28/05/2026	Tramo 1. Flejes Bordillo K0+112 a K0+260	0.75	1,845.00	0.56	0.23	178.23
28/05/2026	Tramo 1. Longitudinal Bordillo K0+112 a K0+260	368.80	2.00	0.56	0.23	95.00
28/05/2026	Tramo 1. Longitudinal Bordillo K0+112 a K0+260. Translapos	0.50	30.00	0.56	0.23	1.93
28/05/2026	Tramo Adición. Flejes Bordillo K0+112 a K0+260	0.75	710.00	0.56	0.23	71.29
28/05/2026	Tramo Adición. Longitudinal Bordillo K0+112 a K0+260	147.40	2.00	0.56	0.23	37.97
28/05/2026	Tramo Adición. Longitudinal Bordillo K0+112 a K0+260. Translapos	0.50	12.00	0.56	0.23	0.77

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD

7,135.37

TOTAL COBROS ANTERIORES


27,913.90

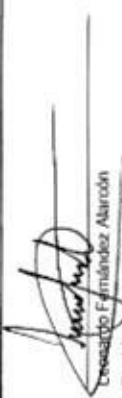
TOTAL ACUMULADO

35,049.27

TOTAL COBRO PRESENTE ACTA

7,135.40


 Julián Román Estanislao Hernández
 Responsable Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD


 Francisco F. Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD


 Julio César Salma Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-187977 CLD


 Jorge Andrés Giraldo Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formulario-Registro

Código:

Versión aprobada:

Página 1 de 1

FECHA 30 05 2026

PREACTA N° 6

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1 DE 1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

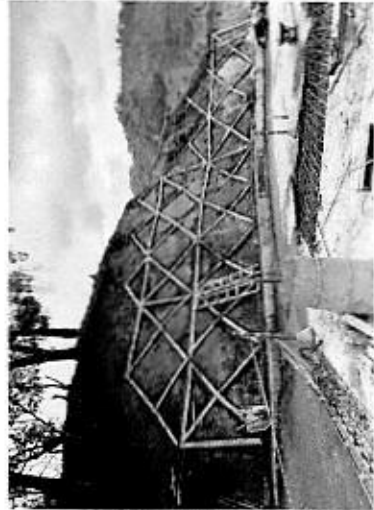
CONTRATISTA

INGENIERIA RVD S.A.S

INTERVENTORA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	mI	UBICACIÓN	DIMENSIONES			LONGITUD (ML)	
						UBICACIÓN	LONGITUD (M)	CANTIDAD		UNIDAD (UR)
		Viga para pantalla reticular de 15 x 15 cm en concreto de 28 Mpa			Villamaría, Caldas					
						Fecha				
						28/05/2026	Viga en X Línea 1 y Línea 2	8.50	8.00	68.00
						28/05/2026	Viga en X Línea 3 y Línea 4	8.50	5.00	42.50
						28/05/2026	Viga extremo Línea 5	3.40	3.00	10.20
						28/05/2026	Viga extremo línea 2	5.30	1.00	5.30
						28/05/2026	Viga extremo línea 2	6.34	1.00	6.34
						28/05/2026	Viga horizontal línea 1	26.30	1.00	26.30
						28/05/2026	Viga horizontal línea 2	24.30	1.00	24.30
						28/05/2026	Viga horizontal línea 3	12.00	1.00	12.00
						28/05/2026	Viga verticales 1	3.10	1.00	3.10
						28/05/2026	Viga verticales 2	6.15	1.00	6.15
						28/05/2026	Viga verticales 3	6.25	1.00	6.25
						28/05/2026	Viga verticales 4	3.04	1.00	3.04
						24/03/2026	Descuento acta 4	93.84	-1.00	-93.84
						24/04/2026	Descuento acta 5	66.68	-1.00	-66.68
% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD									52.96	
TOTAL COBROS ANTERIORES									160.62	
TOTAL ACUMULADO									213.48	
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA									53.00	



Julian David Sanchez
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernandez Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0567092 CLD

Julio Cesar Sierra Osicho
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD

Jorge Andrés Granda Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD

FECHA	30	04	2025	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PAGINA	1	DE	1
-------	----	----	------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535**
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: **INGENIERIA RYO S.A.S** INTERVENIDORA: **ROBLE INGENIERIA S.A.S**

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	UBICACION	UBICACION	VILLAMARÍA CALDAS
	26		m3			

Fecha	UBICACION	DIMENSIONES				TOTAL (M3)
		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD	
30/05/2026	Viga en X Línea 1 y Línea 2	8.50	0.15	0.15	800	1.53
30/05/2026	Viga en X Línea 3 y Línea 4	8.50	0.15	0.15	500	0.96
30/05/2026	Viga extremo Línea 5	3.40	0.15	0.15	300	0.23
30/05/2026	Viga extremo línea 2	5.30	0.15	0.15	100	0.12
30/05/2026	Viga extremo línea 2	6.34	0.15	0.15	100	0.14
30/05/2026	Viga horizontal línea 1	26.10	0.15	0.15	100	0.59
30/05/2026	Viga horizontal línea 2	24.30	0.15	0.15	100	0.55
30/05/2026	Viga horizontal línea 3	12.00	0.15	0.15	100	0.27
30/05/2026	Viga verticales 1	3.10	0.15	0.15	100	0.07
30/05/2026	Viga verticales 2	6.15	0.15	0.15	100	0.14
30/05/2026	Viga verticales 3	6.25	0.15	0.15	100	0.14
30/05/2026	Viga verticales 4	3.04	0.15	0.15	100	0.07
24/03/2026	Descuento acta 4	1.53			-1.00	-1.53
24/04/2026	Descuento acta 5	1.50			-1.00	-1.50



% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	1.77
TOTAL COBROS ANTERIORES	117.53
TOTAL ACUMULADO	119.30
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	1.80

(Signature)
 Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-315047 CLD

(Signature)
 Leonardo Hernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 05-1037-0601092 CLD

(Signature)
 Jorge Andrés Cirodo Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD

FECHA	30	05	2026	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PÁGINA	1	DE	1
-------	----	----	------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUNTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROULLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	INP 1	DESCRIPCION	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE AL TURA 20 CM	UNID.	MIL	UBICACION	DIMENSIONES			UNIDAD (UN)		
								UBICACION	LONGITUD (M)	ANCHO (M)		ALTURA (M)	CANTIDAD
								Fecha					
								30/05/2026	Tramo 1. BORDILLO Carril Derecho R0+558 a R0+763	147.40		1.00	147.40
								29/05/2026	Tramo 2. BORDILLO CUNETAS PRO+170 A PRO+236	65.80		1.00	65.80
								29/05/2026	Tramo 2. BORDILLO CUNETAS PRO+930 A PRO+960	30.50		1.00	30.50



905/2026, 0.1357 z.m.
 Via a Calles con
 Microtúnel
 Calles
 Calles
 Calles
 Calles
 Área SST.

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	243.70
TOTAL COBROS ANTERIORES	519.80
TOTAL ACUMULADO	763.50
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	243.70

Juliana Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leopoldo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio César Serna Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD

Jorge Alvaros Quintero Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro

Código:

Versión aprobada:

FECHA 30 05 2026

PREACTA N° 0

ELABORÓ

JULIAN DAVID SANCHEZ

PAGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD

ITEM

INP 2

DESCRIPCION

BARANDA METÁLICA VEHICULAR

UNID.

ML

UBICACIÓN

Villamaría, Caldas

Fecha

UBICACIÓN

LONGITUD (M)

LONGITUD (M)

28/05/2026

Baranda Pontón Derecha

6.00

6.00

28/05/2026

Baranda Pontón Izquierda

6.80

6.80

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD 12.80
TOTAL COBROS ANTERIORES 0.00
TOTAL ACUMULADO 12.80
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA 12.80

Julián David Sánchez
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio César Semia Osorio
Director de Obra
Mat. Profesional 17202-167977 CLD

Jorge Andrés Giraldo Hernández
Director de Interventoría
Mat. Profesional 17202-313215 CLD



FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formulario-Registro
Código:
Versión aprobada:
Página 1 de 1

FECHA 30 05 2025

PREACTA N° 6

ELABORÓ JULIAN DAVID SANCHEZ

PÁGINA 1

DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD

ITEM

INP 15

DESCRIPCION

EXCAVACIÓN DE CAPAS SUBYACENTES DEL PAVIMENTO EXISTENTE. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE ASFALTO

UNID.

m3

UBICACIÓN

Villamaría, Caldas



Fecha	DIMENSIONES				VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
28/05/2026	Tramo 3. Excavación para losa de aproximación línea 1	11.13	5.00	0.40	22.26
28/05/2026	Tramo 3. Excavación para reposición de granulares del pavimento. K5+940 - K5+960	27.00	6.00	0.25	40.50
28/05/2026	Tramo 3. Excavación para reposición de granulares del pavimento K5+900 - K5+916	16.00	6.00	0.25	24.00

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	86.76
TOTAL COBROS ANTERIORES	740.67
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	827.43
TOTAL ACUMULADO	86.80

Julián David Sánchez Hernández
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Sebastián Forjalléz Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julio César Sierra Osorio
Director de Obra
Mat. Profesional 17202-167977 CLD

Jorge Andrés Giraldo Hernández
Director de Interventoría
Mat. Profesional 17202-313215 CLD





FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
Código:
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1


FECHA	30	05	2026	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PÁGINA	1	DE	1
-------	----	----	------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUNTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: INGENIERIA RYO S.A.S
 INTERVENTORA: ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	ITEM	INP 20	DESCRIPCIÓN	RELENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Análizado sin preparación de la superficie base del relleno)	UNID.	m3	UBICACIÓN	DIMENSIONES				VOLUMEN (M3)		
								Fecha	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)		ALTURA (M)	CANTIDAD
														
														
				Tramo 1. Relleno cuneta costado derecho KI+55R a KI+76/3		147,40	0,60	0,40	1,00	1,00	1,00	35,38		
				Tramo 3. Relleno Muro escuela. Aleta Derecha		5,40	2,40	3,80	1,00	1,00	1,00	49,25		
				Tramo 3. Relleno Muro escuela. Aleta Izquierda		4,80	2,00	3,80	1,00	1,00	1,00	36,48		

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	121.10
TOTAL COBROS ANTERIORES	600.22
TOTAL ACUMULADO	721.33
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	121.10


 Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Mat. Profesional 17202-306047 CLD


 Leonardo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD


 Julio Cesar Serna Osorio
 Director de Obra
 Mat. Profesional 17202-167977 CLD


 Jorge Andrés Graido Hernández
 Director de Interventoría
 Mat. Profesional 17202-313215 CLD



**OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA,
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS**

PREACTAS PAGA No. 2

17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

17092025-1533

INTERVENTORÍA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

PREACTAS PAGA No. 2 ACTA No. 7 DE AVANCE DE OBRA

GOBERNACIÓN DE CALDAS

FORMULARIO DE PRESUPUESTO MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

ACTA PGIO No. 2 MES DE MAYO 2026

PLAN DE MANEJO DE GESTION INTERGAL PGIO

COMPONENTE AMBIENTAL

PREACTA No.	ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PUNTOS ECOLOGICOS PARA DISPOSICION DE RESIDUOS DOMESTICOS	PUNTO ECOLOGICO 6 PUNTOS NO RECLABLE, PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO	FACTURA	1	\$ 266,902.00	\$ 266,902.00
2	KIT DE CONTROL DE DERRAMES	KIT DE CONTROL DE DERRAMES DE 55 GALONES	FACTURA	1	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
3	ACORDO DE RESERVA RECURSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES	CONTRATO PARA ACORDO RECURSOS RECURSOS EN INSTALACIONES TEMPORALES	FACTURA	0	\$	\$
4	LAVADO DE HERRAMIENTAS	CANTINA DE 55 GALONES PARA LAVADO DE HERRAMIENTAS	FACTURA	0	\$	\$
5	PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	DIAGRAMAS PARA MANEJO DE TRANSITO DEL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y ALQUILER DE SEÑALES	UNIDAD	1	\$ 65,387,520.00	\$ 65,387,520.00
5.1	PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	SEÑALES DE TRANSITO TEMPORALES	FACTURA	1	\$ 12,515,000.00	\$ 12,515,000.00
6	PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	PRESUPUESTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PAGA)	UNIDAD	0	\$	\$
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO (POLIETILENO), CALIBRE 5 PARA PROTECCIÓN DE MATERIALES	Manejo integral de materiales de construcción.	FACTURA	1	\$ 1,903,650.00	\$ 1,903,650.00
6.2	CERRAMIENTO EN YUTE Y GUADUA	Manejo integral de materiales de construcción.	FACTURA	1	\$ 795,549.00	\$ 795,549.00
6.3	CINTA DEMARCAÇÃO PRECAUCIÓN (2 HILADAS)	Definición de frentes de obras y otros temporales.	FACTURA	1	\$ 432,702.00	\$ 432,702.00
6.4	INSTALACIÓN BOLSAS DE COLORES PARA PUNTOS ECOLOGICOS (AZUL, GRIS, VERDE Y ROJO)	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	FACTURA	1	\$ 123,002.00	\$ 123,002.00
6.5	PAGO SERVICIOS UNIDADES SANITARIAS O INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES - MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES SANITARIAS 2025-2026	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	FACTURA	1	\$ 12,240,000.00	\$ 12,240,000.00
6.6	APROVECHAMIENTO FORESTAL	Recuperación de Áreas Afectadas	FACTURA	1	\$ 6,753,500.00	\$ 6,753,500.00
7	KIT DE ASEO	KIT DE ASEO SOCIAL Y COMUNITARIO (ESCOBA, TRAPEROS, RECOGEDOR, CEPILLO, BALDE 25 L Y CUBOS)	FACTURA	1	\$ 107,255.00	\$ 107,255.00
8	GENERACION DE INFORMES E IE AMBIENTAL	GENERACION DE INFORMES, IMPRESION DE INFORMACION, ADQUISICION DE INFORMACION, CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PLAN PGIO EJE AMBIENTAL	MESES	0	\$	\$
9	COMPENSACION FORESTAL	Recuperación de Áreas Afectadas	FACTURA	0	\$	\$
SUBTOTAL COMPONENTE AMBIENTAL						\$ 102,146,180.00

COMPONENTE SASO

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
10	KIT ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS POR PERSONA, INCLUYE: BOTAS, CASCO, CHALECO, TAPA OJOS, GUANTES	FACTURA	1	\$ 7,458,317.70	\$ 7,458,317.70
11	KIT DE EMERGENCIAS	INCLUYE EXTINTOR 15 LBS CON SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO, CAMILLA, CONOS REFLECTIVOS Y BOTICUIN CON LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS	FACTURA	1	\$ 86,700.00	\$ 86,700.00
12	KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS	KIT PARA TRABAJO EN ALTURAS CERTIFICADO INCLUYE ARNES, BARBUQUEO, ESLINGA EN Y, LINEA DE VIDA, PUNTO DE ANCLAJE FUO.	FACTURA	1	\$ 3,593,745.50	\$ 3,593,745.50
13	KIT PARA TRABAJO CON SOLDADURA	CARAPATA PARA SOLDAR - GUANTES - LENTE DE OJOS - CASCO	UNIDAD	0	\$	\$
14	SEÑALIZACIÓN SASO	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA, INTERNA (ver el plan de)	FACTURA	0	\$	\$
15	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO	EXAMEN DE INGRESO Y EGRESO QUE INCLUYE: EXAMEN VISUAL, TALLA PESO, TENSION ARTERIAL, SEROLOGIA PARA TUBERCULOSIS Y ALEPTOPERSONAL DE TRABAJO EN ALTURAS.	FACTURA	1	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00
16	GENERACION DE INFORMES E IE SASO	GENERACION DE INFORMES, IMPRESION DE INFORMACION, ADQUISICION DE INFORMACION, CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PGIO EJE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	MESES	0	\$	\$
SUBTOTAL COMPONENTE SASO					\$ 14,888,763.20	
TOTAL COMPONENTE PGIO					\$ 117,034,944.00	

Firma: 
 Nombre: JORGE ANDRÉS GRALDO HERNÁNDEZ
 Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA SAS
 Matrícula No.: 17202-314216 CLD

Firma: 
 Nombre: JULIÁN CÉSAR SIERRA OSORIO
 Cargo: DIRECTOR DE OBRA RYD INGENIERIA SAS
 Matrícula No.: 17202-167977 CLD

Firma: _____
 Nombre: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
 SUPERVISOR GOBERNACIÓN DE CALDAS



INVER EMSA SAS.

N.I.T: 901795743-3

CRA 21 23 53 MANIZALES-CALDAS

TEL: 3214134788

RESPONSABLE DE IVA

**Factura Electrónica
de Venta**

MPOS 25458

FECHA: 2025-11-05

**Resolución DIAN No. 18764094684802 MPOS 20001-
30000 20-06-25**

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

Nit: 900985618-2

Direccion: AV CENTENARIO CLL 10 30 58

Telefono: 3164726028

Vendedor: RUBEN NARANJO

ITEM	CODIGO	UNIDAD	IVA
DESCRIPCION	CANT	VR UNIT	TOTAL
1	1110	Und	19%
PAPELERA PEDAL 60 LT BLANCA COLPLAST	1	\$64,900	\$64,900
2	1127	Und	19%
PAPELERA COLPLAST 22 LT VAIVEN NEGRO	2	\$15,900	\$31,802
3	257	Und	19%
PAPELERA DE PEDAL 60 LT ROJO COLPLAST	1	\$64,900	\$64,900
4	318	Und	19%
PAPELERA COLPLAST 10 LT VAIVEN ROJA	2	\$11,900	\$23,800
5	339	Und	19%
PAPELERA COLPLAST 10 LT VAIVEN BLANCA	2	\$11,900	\$23,800
6	425	Und	19%
PAPELERA DE PEDAL 60 LT NEGRA COLPLAST	1	\$64,900	\$64,900
7	2541	Und	19%
BOLSA BASURA PEQUEÑA C/ASAS 50X65X20 BLANCA VIRUTEX	1	\$5,900	\$5,900
8	2540	Und	19%
BOLSA BASURA PEQUEÑA C/ASAS 50X65X20 NEGRA VIRUTEX	1	\$6,900	\$6,900
TOTAL ITEMS		8	
TOTAL CANTIDAD		11.0	

Valor: \$241,094

Descuento: \$0

Neto:	\$286,902
Pago:	\$0
Cambio:	\$0

FORMA DE PAGO

General	\$0
EFFECTIVO	\$286,902

Caja Manizales

Fecha y hora generación: 2025-11-05 15:47



Forma de pago:
Contado
Medio de pago:
Instrumento no definido

CUFE:

d6858d1e753065d07eeb1d255ba8bcfe20443e82012c78f
c535b978251f3b908054bdb20783012d5520238feb5e435f

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Electrónica generada por HGI SAS.
Nit 811021438-4. Software HGI.



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

INGENIERIA RYD S.A.S
ROBLE INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

17092025-1535
17092025-1533

CONTRATO DE OBRA No
CONTRATO DE INTERVENTORIA No

ÍTEM			UNIDAD DE MEDIDA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	KIT DE CONTROL DE DERRAMES			
Fecha	Abscisas de ejecución			Descripción	FACTURA NUM	VALOR	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
		2.00		Kit de Control de Derrames	FE2	\$ 1,600,000.00	1	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
TOTAL								\$ 1,600,000.00	

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

4/6/26, 10:38 a.m.

Factura-FV-2-2



SERCOVIAL INGENIERIA SAS
NIT 901.965.333-1
CALLE 3 4C 02
Tel: 3216460470
Manizales - Colombia
sercovialingenierias@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.965.618-2
Dirección AV CENTENARIO CL 10 30 58
Teléfono (606) 5164726028
Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 04/06/2026, 10:27
Expedición 04/06/2026, 10:38
Vencimiento 04/06/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	Suministros de Kit antiderrames de 55 galones	4,00	1,600,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por \$ 1,600,000.00

Observaciones:

Total Bruto 1,600,000.00
Total a Pagar 1,600,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sign SAS - Nit 830.048.145-B Nombre Software: Sign Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18784110720798 aprobado en 20260602 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: cdba7b8615095a7432bdd48cb462c36733cd2f94c0f5d8506c15c893e5ae51fee9301eb4a01095b4cd8ba72d144ef928



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

INTERVENTORÍA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ITEM	5.00	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA NUM	VALOR UNITARIO	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
Fecha	Abscisas de ejecución	Descripción							
		Alquiler Señal Inicio de obra				\$ 25,000.00	42.000	\$ 1,050,000.00	1,050,000.00
		Alquiler Señal Fin de Obra				\$ 25,000.00	42.000	\$ 1,050,000.00	2,100,000.00
		Alquiler Señal obra en la vía				\$ 25,000.00	42.000	\$ 1,050,000.00	3,150,000.00
		Alquiler Señal auxiliar de tránsito				\$ 25,000.00	42.000	\$ 1,050,000.00	4,200,000.00
		Alquiler Señal angostamiento a la izquierda				\$ 25,000.00	42.000	\$ 1,050,000.00	5,250,000.00
		Alquiler Señal angostamiento a la derecha				\$ 25,000.00	42.000	\$ 1,050,000.00	6,300,000.00
		Alquiler Señal trabajos en la vía				\$ 25,000.00	42.000	\$ 1,050,000.00	7,350,000.00
		Alquiler Señal Barricada				\$ 50,000.00	42.000	\$ 2,100,000.00	9,450,000.00
		Alquiler Señal Bombones				\$ 7,500.00	350.000	\$ 2,625,000.00	12,075,000.00
		Señalización con cinta de demarcación				\$ 294.00	1500.000	\$ 441,000.00	12,516,000.00
		FACTURA NIT 901,966,333-1		FE1					
								TOTAL	\$ 12,516,000.00

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD



SERCOVIAL INGENIERIA SAS
 NIT 901.966.333-1
 CALLE 3 4C 02
 Tel: 3216460470
 Manizales - Colombia
 sercovialingenieriasas@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 1

Señores INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618-2 **Teléfono** (606) 3164726028
Dirección AV CENTENARIO CL 10 30 58 **Ciudad** Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 04/06/2026, 10:05
Expedición 04/06/2026, 10:38
Vencimiento 04/06/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	V. Total
1	Alquiler de señales verticales para PMT obra "mejoramiento via puente la libertad"	1.00	12,516,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doce millones quinientos dieciséis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por \$ 12,516,000.00

Observaciones:

Alquiler de señales verticales para PMT para la obra "MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICA Y PAVIMENTACIÓN"

Durante los meses noviembre - diciembre 2025 y desde enero a mayo de 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110720798 aprobado en 20260602 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4200 Construcción de otras obras de Ingeniería civil Tarifa
 CUF: 1844c6b07a6e6457e297457fdd23feef0a0fa8c5a0034003d4b060c54320b2c2c25c4f29d7722b16a0fa992e9c74ea



FORMATO PRACTA

Tipo de Documento: Formato-Registro
 Código:
 Versión aprobada: 1
 Pagina 1 de 1

FECHA	30	05	2026	PREACTA N°	6	ELABORÓ	JULIAN DAVID SANCHEZ	PAGINA	1	DE	1
-------	----	----	------	------------	---	---------	----------------------	--------	---	----	---

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535
 OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: INGENIERIA RYD S.A.S

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ACTIVIDAD	PGIO	ITEM	PMT	DESCRIPCION	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO	UNID.	JORNAL	UBICACION	VILLAMARIA, CALDAS	DIMENSIONES			VALOR TOTAL		
										Fecha	UBICACION	CANTIDAD (UM)		VALOR UNITARIO	ALTURA (M)
					JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO MARZO 2026						212.00	\$ 123,840.0	\$ 26,254,080.0		
					JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO ABRIL 2026						173.00	\$ 123,840.0	\$ 21,424,320.0		
					JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO MAYO 2026						143.00	\$ 123,840.0	\$ 17,709,120.0		

% SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	65,387,520.00
TOTAL COBROS ANTERIORES	75,902,590.00
TOTAL ACUMULADO	140,890,110.00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	65,387,520.00

Leonardo Hernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD





OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUEBLO LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 6 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ITEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de tránsito		
Fecha	Día		Descripción	Observaciones	Jornal	Total	Acumul.
1/03/2026	domingo		Control de Transito			0	0.00
2/03/2026	lunes		Control de Transito			0	0.00
3/03/2026	martes		Control de Transito			0	0.00
4/03/2026	miércoles		Control de Transito		10	10	10.00
5/03/2026	jueves		Control de Transito		10	10	20.00
6/03/2026	viernes		Control de Transito		10	10	30.00
7/03/2026	sábado		Control de Transito		12.5	12.5	42.50
8/03/2026	domingo		Control de Transito			0	42.50
9/03/2026	lunes		Control de Transito		10	10	52.50
10/03/2026	martes		Control de Transito		10	10	62.50
11/03/2026	miércoles		Control de Transito		10	10	72.50
12/03/2026	jueves		Control de Transito		10	10	82.50
13/03/2026	viernes		Control de Transito		10	10	92.50
14/03/2026	sábado		Control de Transito		12.5	12.5	105.00
15/03/2026	domingo		Control de Transito			0	105.00
16/03/2026	lunes		Control de Transito		8	8	113.00
17/03/2026	martes		Control de Transito		8	8	121.00
18/03/2026	miércoles		Control de Transito		8	8	129.00
19/03/2026	jueves		Control de Transito		8	8	137.00
20/03/2026	viernes		Control de Transito		8	8	145.00
21/03/2026	sábado		Control de Transito		10	10	155.00
22/03/2026	domingo		Control de Transito			0	155.00
23/03/2026	lunes		Control de Transito		7	7	162.00
24/03/2026	martes		Control de Transito		8	8	170.00
25/03/2026	miércoles		Control de Transito		8	8	178.00
26/03/2026	jueves		Control de Transito		8	8	186.00
27/03/2026	viernes		Control de Transito		8	8	194.00
28/03/2026	sábado		Control de Transito		10	10	204.00
29/03/2026	domingo		Control de Transito			0	204.00
30/03/2026	lunes		Control de Transito		8	8	212.00
TOTAL						212.00	


 JULIAN DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 T.P. 17202-305047 CLD


 LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 T.P. 051037-0507092 CLD



GOBIERNO DE
CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 6 - MARZO

CONTRATO DE OBRA No

17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD SAS

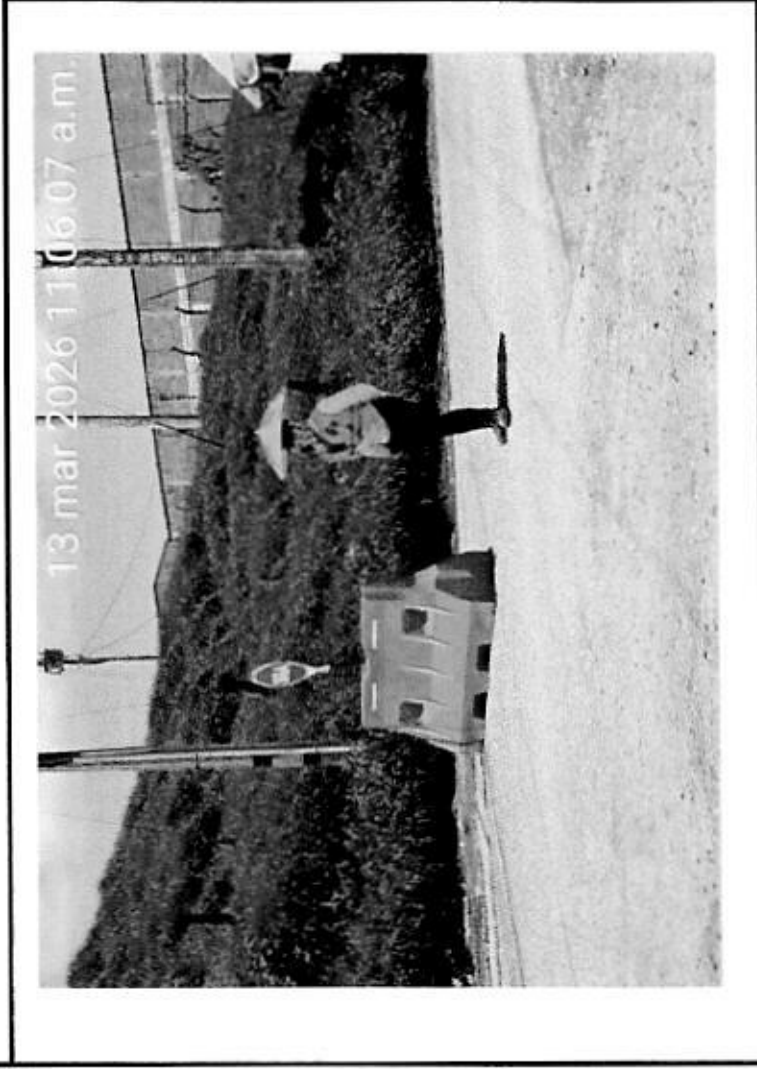
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

17092025-1533

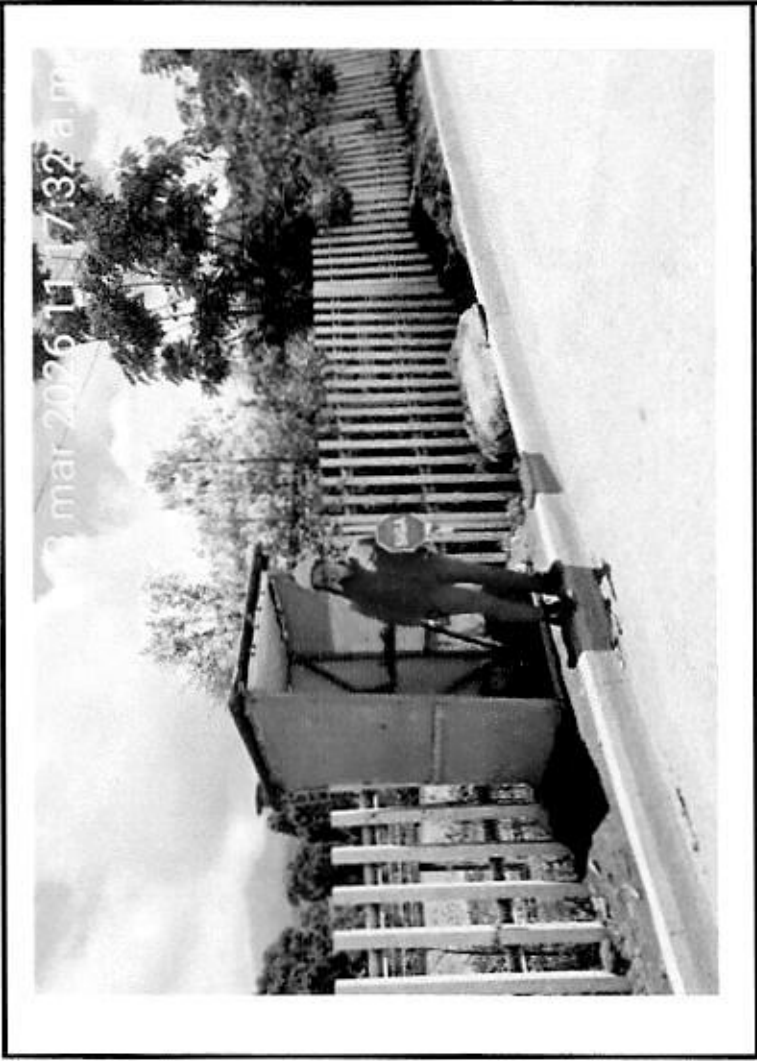
INTERVENTORÍA

ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------



CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO



GOBIERNO DE CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 6 - MARZO

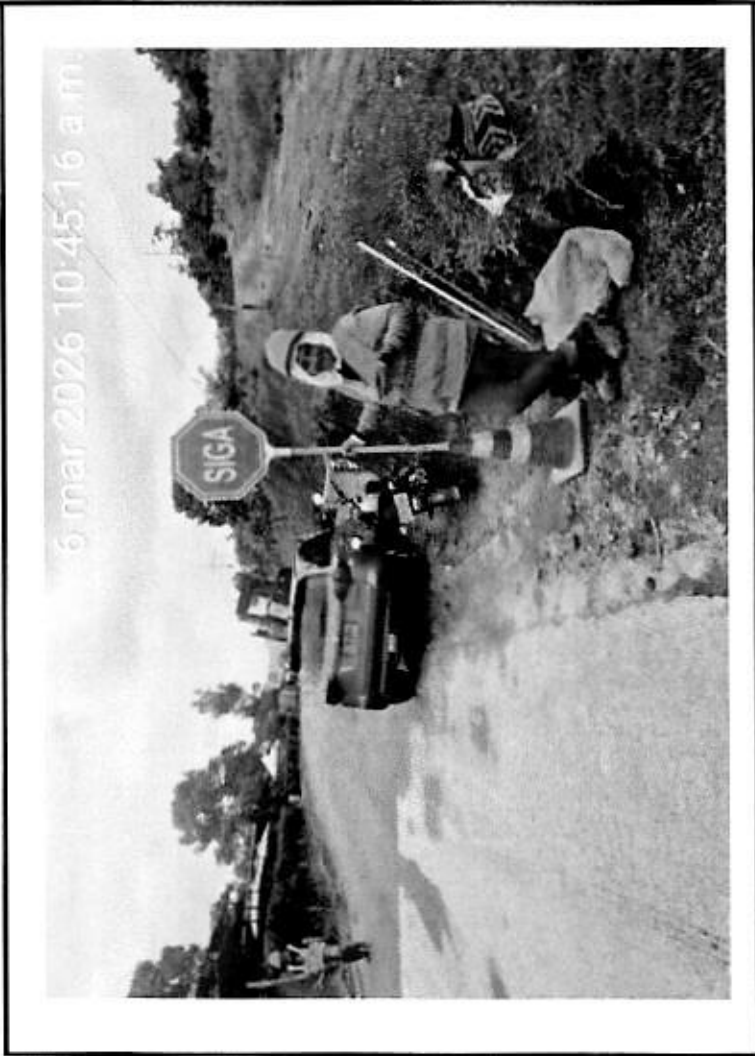
INGENIERIA RYD SAS
ROBLE INGENIERIA SAS

17092025-1535 CONTRATISTA
17092025-1533 INTERVENTORIA

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN
				Jornales para manejo de transito



CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 6 - PMT

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------

Fecha	Día	Descripción	Observaciones	Jornal	Total	Acumul.
1/04/2026	miércoles	Control de Transito		8	8	8.00
2/04/2026	jueves	Control de Transito		7	7	15.00
3/04/2026	viernes	Control de Transito		7	7	22.00
4/04/2026	sábado	Control de Transito		7	7	29.00
5/04/2026	domingo	Control de Transito		0	0	29.00
6/04/2026	lunes	Control de Transito		7	7	36.00
7/04/2026	martes	Control de Transito		7	7	43.00
8/04/2026	miércoles	Control de Transito		7	7	50.00
9/04/2026	jueves	Control de Transito		7	7	57.00
10/04/2026	viernes	Control de Transito		7	7	64.00
11/04/2026	sábado	Control de Transito		8.75	8.75	72.75
12/04/2026	domingo	Control de Transito			0	72.75
13/04/2026	lunes	Control de Transito		6	6	78.75
14/04/2026	martes	Control de Transito		6	6	84.75
15/04/2026	miércoles	Control de Transito		6	6	90.75
16/04/2026	jueves	Control de Transito		6	6	96.75
17/04/2026	viernes	Control de Transito		6	6	102.75
18/04/2026	sábado	Control de Transito		8.75	8.75	111.50
19/04/2026	domingo	Control de Transito			0	111.50
20/04/2026	lunes	Control de Transito		8	6	117.50
21/04/2026	martes	Control de Transito		8	6	123.50
22/04/2026	miércoles	Control de Transito		8	6	129.50
23/04/2026	jueves	Control de Transito		6	6	135.50
24/04/2026	viernes	Control de Transito		6	6	141.50
25/04/2026	sábado	Control de Transito		7.5	7.5	149.00
26/04/2026	domingo	Control de Transito			0	149.00
27/04/2026	lunes	Control de Transito		8	6	155.00
28/04/2026	martes	Control de Transito		8	6	161.00
29/04/2026	miércoles	Control de Transito		8	8	167.00
30/04/2026	jueves	Control de Transito		6	8	173.00
				TOTAL	173.00	

JULIAN DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 T.P 17202-305047 CLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 T.P 051037-0507092 CLD



GOBIERNO DE CALDAS

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 6 - ABRIL

CONTRATO DE OBRA N°

17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD SAS

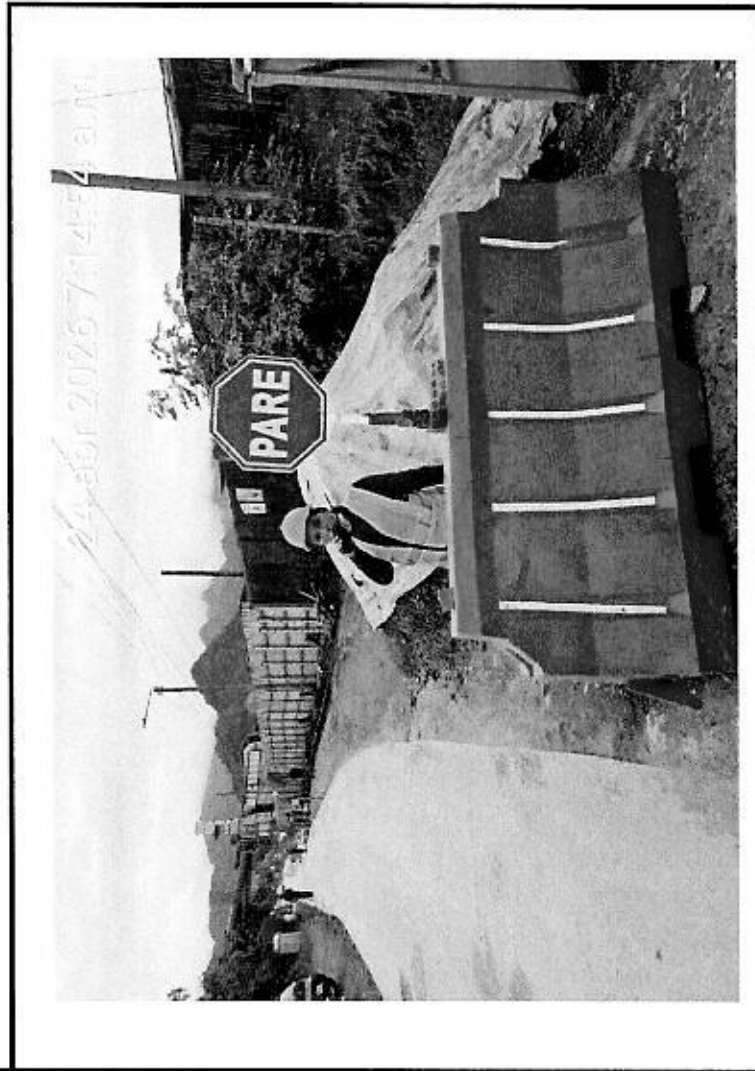
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°

17092025-1533

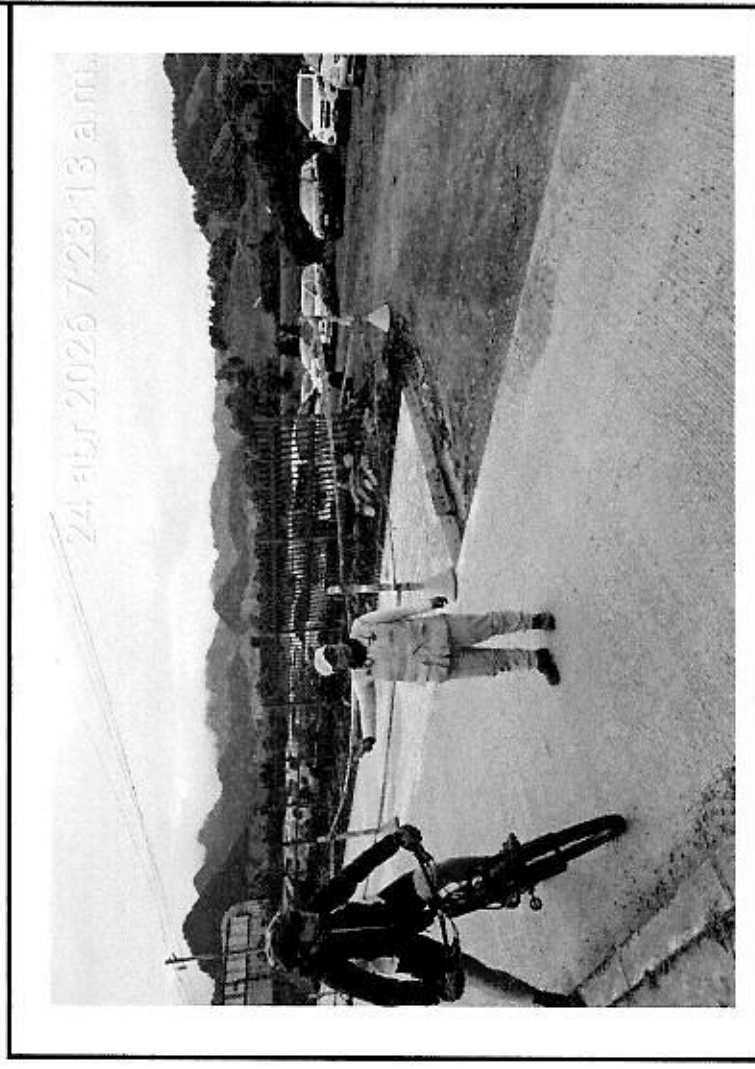
INTERVENTORÍA

ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------



CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO

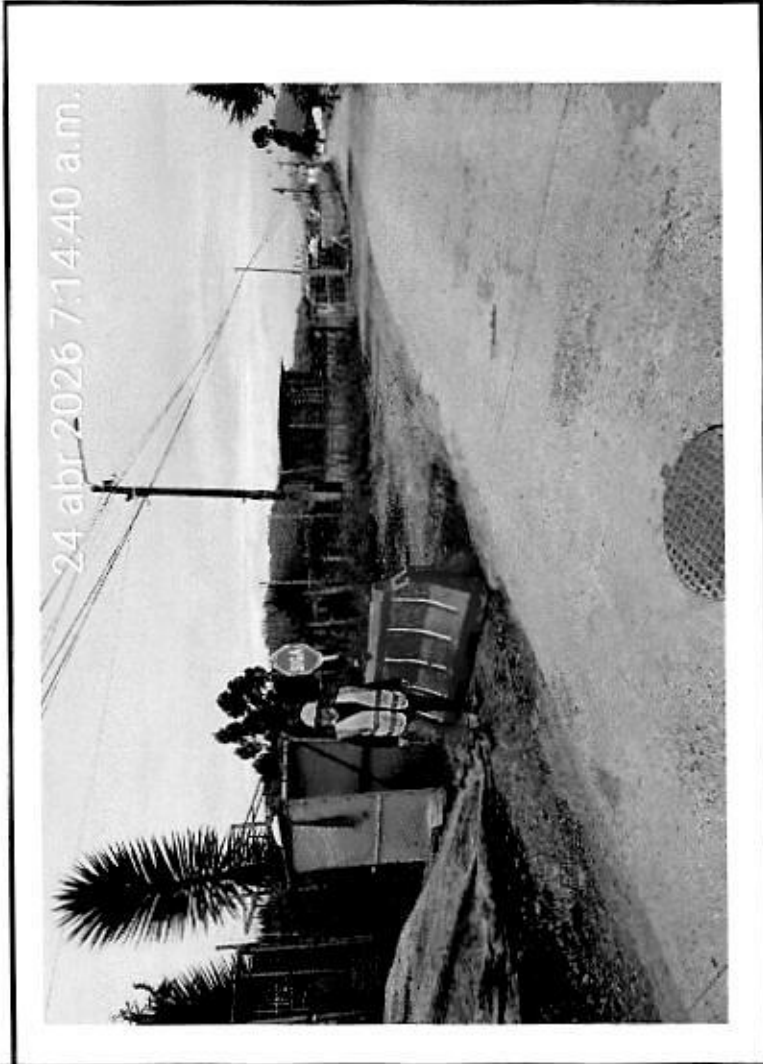


OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUEBLO LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

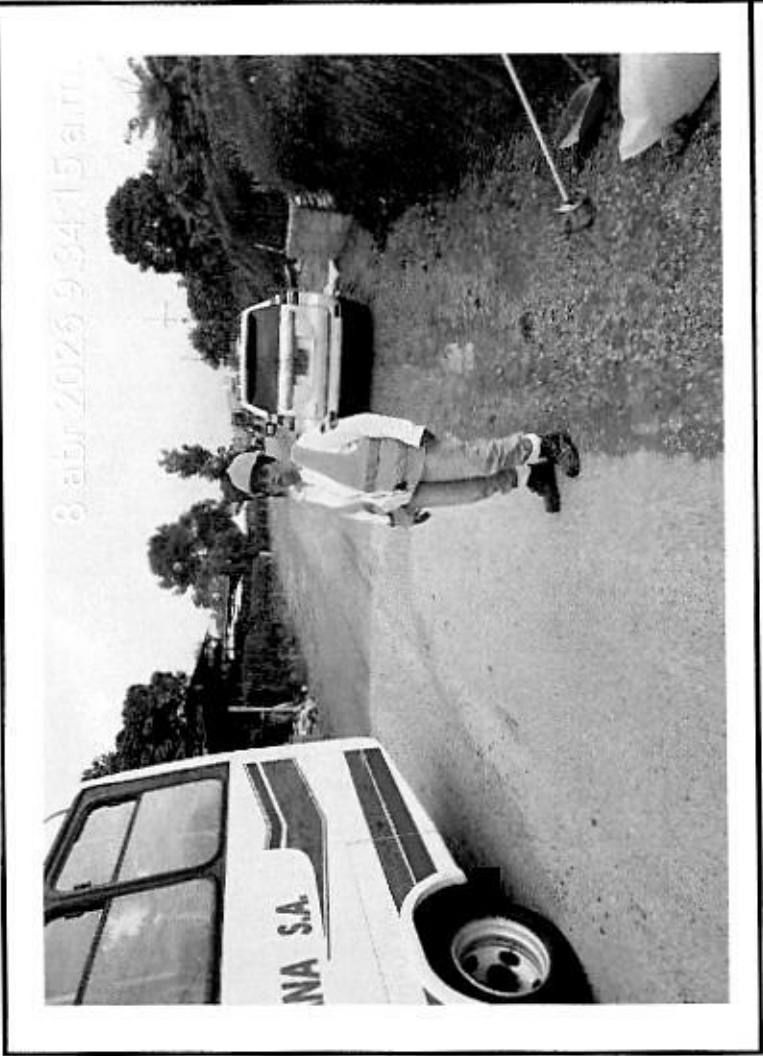
REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 6 - ABRIL

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------



CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

PREACTA DE OBRA N° 6 - PMT

CONTRATO DE OBRA N° 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornaies para manejo de transito
------	-------	------------------	--------	-------------	----------------------------------

Fecha	Día	Descripción	Observaciones	Jornal	Total	Acumul.
05/2026	viernes	Control de Transito			0	0.00
2/05/2026	sábado	Control de Transito		7.5	7.5	7.50
3/05/2026	domingo	Control de Transito		0	0	7.50
4/05/2026	lunes	Control de Transito		6	6	13.50
5/05/2026	martes	Control de Transito		6	6	19.50
6/05/2026	miércoles	Control de Transito		6	6	25.50
7/05/2026	jueves	Control de Transito		6	6	31.50
8/05/2026	viernes	Control de Transito		6	6	37.50
9/05/2026	sábado	Control de Transito		7.5	7.5	45.00
10/05/2026	domingo	Control de Transito			0	45.00
11/05/2026	lunes	Control de Transito		6	6	51.00
12/05/2026	martes	Control de Transito		6	6	57.00
13/05/2026	miércoles	Control de Transito		6	6	63.00
14/05/2026	jueves	Control de Transito		6	6	69.00
15/05/2026	viernes	Control de Transito		6	6	75.00
16/05/2026	sábado	Control de Transito		7.5	7.5	82.50
17/05/2026	domingo	Control de Transito			0	82.50
18/05/2026	lunes	Control de Transito			0	82.50
19/05/2026	martes	Control de Transito		6	6	88.50
20/05/2026	miércoles	Control de Transito		6	6	94.50
21/05/2026	jueves	Control de Transito		6	6	100.50
22/05/2026	viernes	Control de Transito		5	5	105.50
23/05/2026	sábado	Control de Transito		6.25	6.25	111.75
24/05/2026	domingo	Control de Transito			0	111.75
25/05/2026	lunes	Control de Transito		5	5	116.75
26/05/2026	martes	Control de Transito		5	5	121.75
27/05/2026	miércoles	Control de Transito		5	5	126.75
28/05/2026	jueves	Control de Transito		5	5	131.75
29/05/2026	viernes	Control de Transito		5	5	136.75
30/05/2026	sábado	Control de Transito		6.25	6.25	143.00
TOTAL					143.00	

JULIAN-DAVID SANCHEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 17202-305047 CLD

LEONARDO FERNÁNDEZ ALARCÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
T.P. 051037-0507092 CLD



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 6 - MAYO

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17092025-1533 INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de transito



CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO

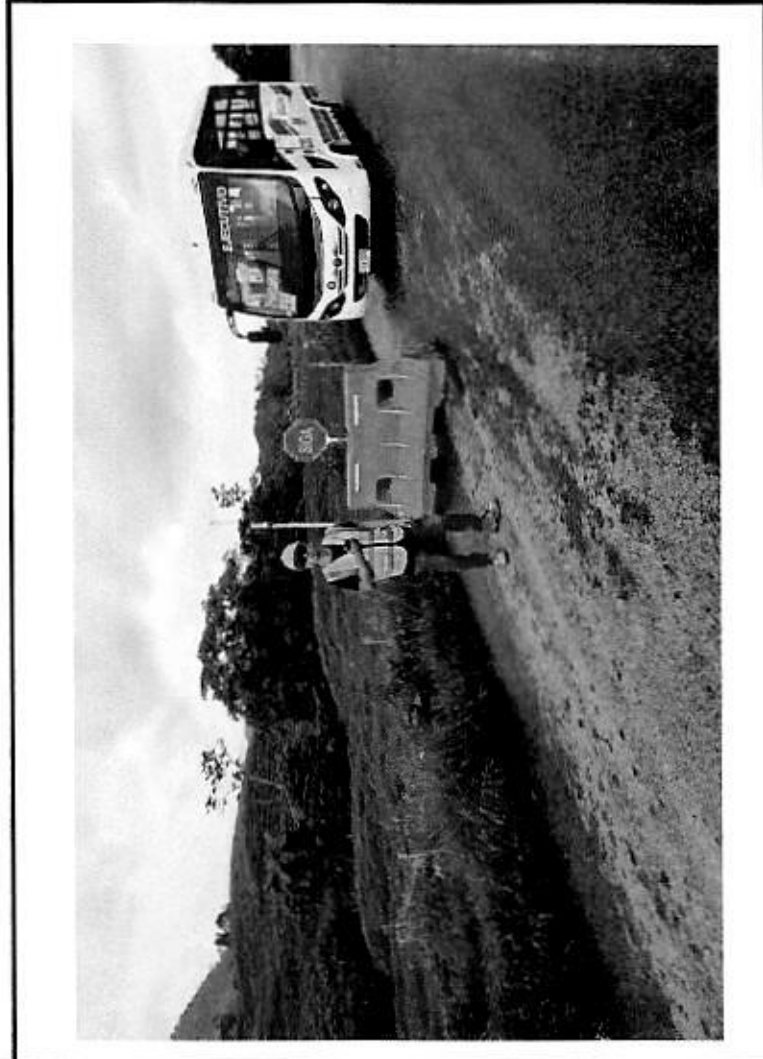


OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN

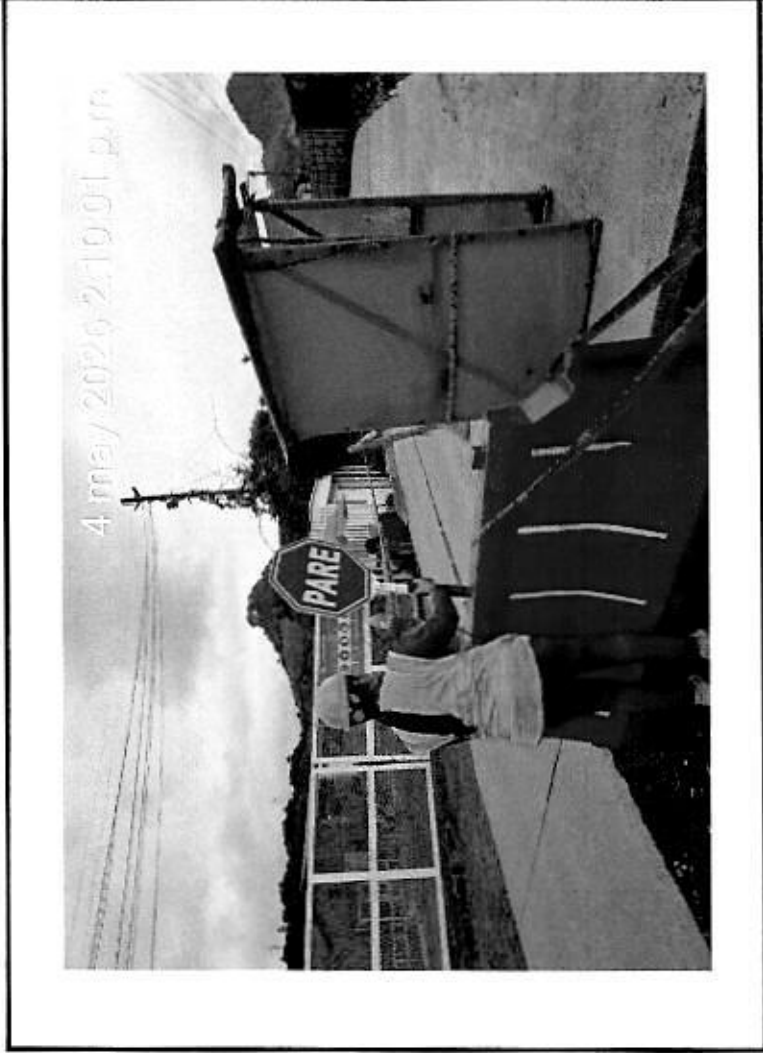
REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT N° 6 - MAYO

CONTRATO DE OBRA N° 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD SAS
 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 17092025-1533 INTERVENTORÍA ROBLE INGENIERIA SAS

ÍTEM	PMT_2	UNIDAD DE MEDIDA	Jornal	DESCRIPCIÓN	Jornales para manejo de tránsito



CONTROLADORAS DE TRANSITO



CONTROLADORAS DE TRANSITO



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

INTERVENTORÍA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ÍTEM	6.10	UNIDAD DE MEDIDA	m2	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de plástico negro (Polietileno), calibre 6. Para protección de materiales			
Fecha	Abscisas de ejecución	Descripción	FACTURA NUM	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
27/10/2025		Plastico negro	EL190151	\$ 375,000.00	19%	1	\$ 446,250.00	\$ 446,250.00
6/11/2025		Plastico negro	EL191200	\$ 360,000.00	19%	1	\$ 428,400.00	\$ 874,650.00
21/10/2025		Plastico negro	F13127	\$ 49,579.83	19%	1	\$ 59,000.00	\$ 933,650.00
2/02/2026		Plastico negro	EL199341	\$ 319,327.73	19%	1	\$ 380,000.00	\$ 1,313,650.00
4/05/2026		Plastico negro	CR5071	\$ 495,798.00	19%	1	\$ 590,000.00	\$ 1,903,650.00
							TOTAL	\$ 1,903,650.00

Julian David Sanchez Hernandez
Residente de Obra

Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernandez Alarcón
Residente de Interventoría

Mat. Profesional 051037-0507092 CLD



SUPROKOM SAS
NIT : 900.319.774 - 8
CR26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JJANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENENA
MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
3108065548
suprokom@suprokom.com
RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cilente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618 - 2 /d. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingevia@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 298.423
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 190151

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-10-27 17:42:18
Expedición 2025-10-27 17:42:53
Vencimiento 2025-10-27

Ref. Fabrica	Descripción Larga Producto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
4154N	PLASTICO NEGRO ROLLO 4 MT X 150 MT CAL 4 1A	UN	1.00	19.00	375.000.00	375.000.00
Total Bruto						375.000.00
IVA Tarifa 19%						71.250.00
Total a Pagar						\$ 446.250,00

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 446.250,00 Cuota 1 Vence el 2025-10-27

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OP189892 RECOGE EN BODEGA 1 plástico negro

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1066036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 6276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTATE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :24725817d857fc60315ec8656020f8448fd701211173a04e5d78e34730b9904067dd26bf887874c98f1e10f3a70a17a

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siiigo SAS Nit: 830.048.145 -8



SUPROKOM SAS
NIT : 900.319.774 - 8
CR26VAAL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JIANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
3108065548
suprokom@suprokom.com
RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingeval@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 299.631
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 191200
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-06 14:02:58
Expedición 2025-11-06 14:03:11
Vencimiento 2025-11-06

Ref. Fabrica	Descripción Larga Producto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
4154N	PLASTICO NEGRO ROLLO 4 MT X 150 MT CAL 4 1A	UN	1.00	19,00	360.000,00	360.000,00
Total Bruto						360.000,00
IVA Tarifa 19%						68.400,00
Total a Pagar						\$ 428.400,00

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 428.400,00 Cuota 1 Vence el 2025-11-06

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

190662 RECOGEN EN BODEGA , GRACIAS 1 plástico 4154n

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTATE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18784092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :2804870ea71eea8de818240917807128508faa703da058e8e3d9b19db00a949d448f3b8b03cc035313f80763d87dd29

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 - 8

F - 13127**Fecha Emisión: 2025-10-21**Fecha Validación DIAN: 2025-10-21
Hora Validación DIAN: 15:08:57**OLARTE VALENCIA JOSE RODRIGO
JOSE RODRIGO OLARTE VALENCIA**NIT: 10268369-1 - Régimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764094612021
de 2025-06-19, Prefijo: F, Rango 10001 Al 100000 - Vigencia Desde: 2025-06-19 Hasta: 2027-06-19
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 35 100 04 - Manizales - Caldas - Colombia Teléfono - 3136049262
E-mail: rodrigo50408@gmail.com

M

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: F - 13127

CC o NIT: 900985618-2
 Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.
 Régimen: Responsable de IVA
 Obligación: No responsable
 Dirección: CRA 1 15 102 BARRIO VILLA
 PLAZA - VILLAMARIA
 Ciudad: Manizales - Colombia
 Teléfono: 3164726028
 Email: facturaingeval@gmail.com

Forma de Pago: Contado
 Medios de Pago: Instrumento no definido
 Plazo Para Pagar: 0 Días
 Fecha Vencimiento: 2025-10-21



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	00201000478	PLASTICO NEGRO X METRO*	10.00	estándar	4,957.98	942.02	0.00	0.00	49,579.80

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	49,579.80	19.00%	9,420.20

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
------	------	------------	-------

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	49,579.80
Impuestos:	9,420.20
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	59,000.00
Total a Pagar	59,000.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.



SUPROKOM SAS
 NIT : 900.319.774 - 8
 CR25VIAAL MAGDALENA 105 172BG 12N INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LAENEA
 MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
 3108065548
 suprokom@suprokom.com
 RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliete INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900,985,618 - 2 /ld. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingevial@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 308.778
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 199341
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-02 13:58:05
Expedición 2026-02-02 13:58:17
Vencimiento 2026-02-02

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
500604	CASCO SEG AMARILLO 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	12.00	19,00	13,024.00	156,288.00
219924	CASCO SEG AZUL 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	2.00	19,00	13,024.00	26,048.00
400014L	GUANTE NYLON NITRILLO TEXTURADO T-9 SOSEGA	UN	36.00	19,00	4,613.00	166,068.00
244000	MASCARILLA FACIAL AZUL VIVEX 3 CAPAS EM INDIVIDUAL	UN	50.00	19,00	208.00	10,400.00
968398KO	PROTECTOR AUDITIVO COPA DIADEMA MET AMARILL 29 KO	UN	5.00	19,00	21,000.00	105,000.00
4106N	PLASTICO NEGRO ROLLO 4 MT X 100 MT CAL 6 1A	UN	1.00	19,00	380,000.00	380,000.00

Total Bruto 843.804.00
IVA Tarifa 19% 160.322.76
Total a Pagar \$ 1.004.126,76

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Instrumento No Definido 1.004.126,76 Cuota 1 Vence el 2026-02-02
 Nacionales

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatro Mil Ciento Veintiseis Pesos M/Cte Con 76/100

OBSERVACIONES

OP196316 OP196323
 RECOGE EN BODEGA @C1@ @P1@ 1 PLASTICO 4106N

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3,7 X 1000 .SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :d416b8dc6f8c96c1207e5fb56b06d7dc3a5662f60719ba027c9d0439eb4293a8462c209f8f1aa011fcd0d6dc937e5eb80

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145-8



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5071

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/05/2026 13:23:03.496

CUFE: a395e929d679e1fa9d19c46cdf6ac6cf0b60c1ea7996e8eac052293b3d96ceb611e4cde2fecb8d30a2aa4779cfe23363

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN

Mayo 4 / 2026
01:22:51 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.3 / 2026

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: facturaingevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 004061	DISCO CORTE TRONZADORA 14"	3	UND	22,521		19%	4,279	67,563
2) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	10	UND	2,353		19%	447	23,529
3) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	15	UND	26,891		19%	5,109	403,361
4) 001736	SEGUETA 12 "	3	UND	4,160		19%	790	12,479
5) 006273	GUANTE DE NITRIL 7 MARCA UNITEC	12	UND	4,034		19%	766	48,403
6) 001906	PALIN CON CABO***	2	UND	31,429		5%	1,571	62,857
7) 000208	RASTRILLO METALICO 8 DIENTES HERAGRO	1	UND	18,487		19%	3,513	18,487
8) 000046	AZADON REF 3753-2 FORJADO***	1	UND	46,667		5%	2,333	46,667
9) 001950	SOLDADURA 6013 X 1/8 GRICON ***	3	UND	23,529		19%	4,471	70,588
10) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	5	UND	3,361		19%	639	16,807
11) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	10	UND	26,891		19%	5,109	268,908
12) 007009	ACEITE RIMULA R4 X 15W40 CUARTO	1	UND	35,294		19%	6,706	35,294
13) 005571	PLASTICO NEGRO 6 MTS X 70 MTS CALIBRE 6	1	UND	495,798		19%	94,202	495,798
14) 001950	SOLDADURA 6013 X 1/8 GRICON ***	2	UND	24,202		19%	4,598	48,403
15) 001736	SEGUETA 12 "	3	UND	4,034		19%	766	12,101
16) 004061	DISCO CORTE TRONZADORA 14"	2	UND	20,168		19%	3,832	40,336
17) 001506	CASCO DIELECTRICO C/RATCHET BLANCO CERTIF	1	UND	23,529		19%	4,471	23,529
18) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815
19) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	5	UND	4,034		19%	766	20,168
20) 000168	PUNTILLA LISA CC 3IN PLEGADIZA	5	UND	4,034		19%	766	20,168
21) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA
Tipo	Base	Valor	VENTA A CREDITO
IVA 19%	3,007,101	571,349	
IVA 5%	109,524	5,476	
			Continua...
<p>Forma Digital</p> <p>Consultar en la Diata</p>			
<p>DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009</p> <p>PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS: BANCOLOMBIA 87300001000 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA</p>			

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Siv Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

VALENTINA - SO_MIANI - Impreso: 04/05/2026 01:22:58 p. m. - Pág: 1 de 2

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

F_VFE_GES_01A - R.2025c



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5071

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/05/2026 13:23:03.496

CUFE: a395e929d679e1fa9d19c46cdf6ac6cf0b60c1ea7996e8eac052293b3d96ceb611e4cde2fecb8d30a2aa4779cfe23363

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 4 / 2026
01:22:51 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.3 / 2026

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
22) 006612	GUANTE DE CARNAZA CORTO	10	UND	10,756		19%	2,044	107,563
23) 005087	VARILLA CORRUGADA 3/8X6MTS ***	10	UND	14,286		19%	2,714	142,857
24) 007552	AEROSOL ROSADO	2	UND	7,395		19%	1,405	14,790
25) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	10	UND	4,034		19%	766	40,336

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto: 3,116,625

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 3,116,625

+Impuestos: 576,825

Subtotal: 3,693,450

-Retenciones: 0

TOTAL 3,693,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,007,101	571,349
IVA 5%	109,524	5,476

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009

PARA TRANSFERENCIAS DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS: BANCOLOMBIA 3730003306 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00 A 6:00. JORNADA CONTINUA



Consultar en la DIAN



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ITEM	6.20	UNIDAD DE MEDIDA	ML	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
Fecha	Abscisas de ejecución	Yute	Descripción	FACTURA NUM	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
27/10/2025		Yute		CO4950	\$ 168,067.00	19%	1	\$ 199,999.73	\$ 199,999.73
9/01/2026		Yute		CR4327	\$ 26,218.00	19%	1	\$ 31,199.42	\$ 231,199.15
20/04/2026		Yute		CR5001	\$ 50,420.00	19%	1	\$ 59,999.80	\$ 291,198.95
4/11/2025		Yute		EL190866	\$ 155,000.00	19%	1	\$ 184,450.00	\$ 475,648.95
19/05/2026		Yute		CR5168	\$ 268,908.00	19%	1	\$ 320,000.52	\$ 795,649.47
								TOTAL	\$ 795,649.50

Cerramiento en yute y guadua

Julián David Sánchez Hernández
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO

No. CO4950

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764085830499 de 20.Dic.2024 hasta 19.Dic.2026 Rango del CO2001 al CO10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/10/2025 14:18:56.227

CUFE: d2d75d9a76a213d533fcf590b7cf52e84b1c598df58d02a728af69a49bcffafe8a9dae3116ffbd3bab2bd7591ce4985f

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Octubre 27 / 2025
02:18:35 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000240	CABOS DE PALA	4	UND	8,235		19%	1,565	32,941
2) 005194	YUTE VERDE 2.10X100MTS ***	1	UND	168,067		19%	31,933	168,067
3) 000116	PUNTILLA LISA CC 2IN PLEGADIZA	2	UND	4,034		19%	766	8,067
4) 005055	PIOLA RETORCIDA 15X91 MTS MADEJA	2	UND	5,042		19%	958	10,084
5) 001937	LIMA TRIANGULAR 6"	1	UND	11,597		19%	2,203	11,597
6) 005869	ESCOBA INDUSTRIAL	2	UND	21,849		19%	4,151	43,697
7) 000374	LISTON***	10	UND	9,800		0%	0	98,000

SOM: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	372,454
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	372,454
+Impuestos:	52,146
Subtotal:	424,600
-Retenciones:	0
TOTAL	424,600

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	274,454	52,146
IVA 0%	98,000	0

NOTA

VENTA DE CONTADO

DESPUES DE 4 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 1127 de 2009
PARA TRANSFERIR DE CONSERVACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS - BANCOLOMBIA 97300002006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S.
NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Finca Digital:

W8C1QwaxC7jv18ygnQwz0RyT1
M1T3F+c.AE2anBPrv1818P0NacL8K024
S0Ww4E107Y0337R7W127YAD070R024
V9Y7P0A-1R-2a5VQJ43181104ac2a47
D7MxWBCmva4Agj0D03angT04nb0
a0R0W1T5P-A0H4A,0S110R04C0r0f
a0R0W1T5P-A0H4A,0S110R04C0r0f
T04144P0A0204n04g080u07T04U0P
a0R0W1T5P-A0H4A,0S110R04C0r0f
a0R0W1T5P-A0H4A,0S110R04C0r0f

Consultar en la OIAF



Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494.3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S NIT 830005677-1

JAIRO - SO_MIAI - Impreso: 27/10/2025 02:18:51 p. m. - Pág: 1 de 1

F_VFE_GES_01A - R.2025c



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4327

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/01/2026 09:24:19.194

CUFE: 8807739c3c85909aa1b6a45733d2508942b8f2b7c6c2907d4dda256a309b72f8dc6d149b2854bf689ed937b757913f7c

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Enero 9 / 2026
09:24:08 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Vence: Feb.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 00114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	50	KILO	6,555		19%	1,245	327,731
2) 005194	YUTE VERDE 2.10X100MTS ***	12	UND	2,185		19%	415	26,218
3) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	2	UND	4,034		19%	766	8,067
4) 000081	DISCO PARA CORTE DE METAL 7	2	UND	6,555		19%	1,245	13,109
5) 007555	VARILLON	15	UND	4,874		19%	926	73,109
6) 000374	LISTON***	10	UND	9,800		0%	0	98,000
7) 005547	CINTA PELIGRO X 500 MTS	1	UND	28,571		19%	5,429	28,571

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA PESOS

Bruto:	574,807
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	574,807
+Impuestos:	90,593
Subtotal:	665,400
-Retenciones:	14,370
TOTAL	651,030

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	476,807	90,593
IVA 0%	98,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
%	Valor
2.5 RETEFUENTE	14,370

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

* DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARA POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3127 de 2009
 * PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS: BANCOLOMBIA 37000003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S
 * NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Para mayor información consulte en la DIAN



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5001

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2026 10:26:19.902

CUFE: a028ac17945df885facae8bf1790208b6fddfd06a18e939d44f5922650bf0a8910f4ad06b94be8f23bbcfbee4acb5515

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Abril 20 / 2026
09:22:13 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: May.20 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 005036	YUTE BLANCO	20	UND	2,521		19%	479	50,420
2) 007016	ABRAZADERA 11/16 -1 1/4 CREM TIT-T30-12	30	UND	336		19%	64	10,084
3) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	10	UND	4,034		19%	766	40,336
4) 005087	VARILLA CORRUGADA 3/8X6MTS ***	10	UND	14,622		19%	2,778	146,218
5) 004061	DISCO CORTE TRONZADORA 14"	3	UND	23,529		19%	4,471	70,588

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

Bruto:	317,647
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	317,647
+Impuestos:	60,353
Subtotal:	378,000
-Retenciones:	0
TOTAL	378,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	317,647	60,353

NOTA
VENTA A CREDITO

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Después de 8 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art. 3º Decreto 3327 de 2009
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003386 a nombre de FERRETERIA LA 28 AR S.A.S
- NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00 A 6:00 JORNADA CONTINUA





SUPROKOM SAS
 NIT : 900.319.774 - 8
 CR 26 VIAL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
 MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
 3108065548
 suprokom@suprokom.com
 RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618 - 2 /ld. Extranjero ;
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingeval@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 299.377
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 190866

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-04 14:05:20
Expedición 2025-11-04 14:05:35
Vencimiento 2025-11-04

Ref. Fabrica	Descripción Larga Producto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
2110B	TELA CONSTRUCCION BLANCA 2.00 MT X 100 MT	MTR	1.00	19,00	155.000,00	155.000,00
Total Bruto						155.000,00
IVA Tarifa 19%						29.450,00
Total a Pagar						\$ 184.450,00

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 184.450,00 Cuota 1 Vence el 2025-11-04

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OP190450 RECOGEN 1 tela

Elaborado e Impreso por Siggo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 6276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTATE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses. prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :fbd9b7424f22ea5ba32975af5985be6d08b82ffdc59d0d50cc02de79c88407e75a038291bcd0de008c8e22e1a23b491e

ORIGINAL



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5168

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/05/2026 07:34:30.535

CUFE: edfc8ce7c92a87b9cab09eb92a75c7409a4b42a32c4515c2e283f8da7804b7a3258964d04a282d6ac66379d4a032ff11

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 19 / 2026
07:34:05 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingevial@gmail.com

Vence: Jun.18 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	15	UND	26,891		19%	5,109	403,361
2) 006494	AGUJA CAPOTERA	1	UND	2,521		19%	479	2,521
3) 004102	DISCO 180X2.2X10X3.5MM SEGMENTANDO MULTIPROPOSITO	1	UND	11,765		19%	2,235	11,765
4) 004103	DISCO ABRA-FLAP #Z36 4.1/2 X7/8	2	UND	5,714		19%	1,086	11,429
5) 004644	TORNILLO HEXAGONAL 5/16 X 2 1/2	350	UND	588		19%	112	205,882
6) 004675	TUERCA DE 5/16	350	UND	126		19%	24	44,118
7) 001815	ARANDELA 5/16	350	UND	126		19%	24	44,118
8) 004849	REMACHE CIEGO 5-2 NATURAL***	2	UND	26,891		19%	5,109	53,782
9) 002924	LLAVE COMBINADA COROFIJA CROMADA LARGO 176MM 1/2"	2	UND	5,714		19%	1,086	11,429
10) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	10	UND	26,891		19%	5,109	268,908
11) 006114	LIQUIDO FRENOS DOT3 PINTA	1	UND	13,277		19%	2,523	13,277
12) 007375	TALADRO D/PISO 5/8 X 13" HP***	1	UND	1,566,387		19%	297,613	1,566,387
13) 001111	BROCA SACANUCLEOS 4"	1	UND	285,714		19%	54,286	285,714
14) 004654	TORNILLO HEXAGONAL 1/2 X1	1	UND	1,008		19%	192	1,008
15) 001100	CABOS PARA PICA	2	UND	9,244		19%	1,756	18,487
16) 006569	CABO PALIN	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
17) 006114	LIQUIDO FRENOS DOT3 PINTA	1	UND	11,765		19%	2,235	11,765
18) 000152	TUBO AGUAS LLUVIAS NARANJA 2	7	UND	30,252		19%	5,748	211,765
19) 004101	DISCO 115X10.0X38.3MM SEGMENTADO MULTIPROPOSITO	1	UND	8,235		19%	1,565	8,235

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,452,099	655,899

NOTA

VENTA A CREDITO

Continua...

* DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARA POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3127 de 2009

* PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 37300003005 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

* NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Forma Digital:

Prueba de autenticidad de la factura electrónica

Consultar en la DIAN





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5168

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/05/2026 07:34:30.535

CUFE: edfc8ce7c92a87b9cab09eb92a75c7409a4b42a32c4515c2e283f8da7804b7a3258964d04a282d6ac66379d4a032ff11

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 19 / 2026
07:34:05 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.18 / 2026

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevia@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
20) 000100	YUTE NEGRO	1	UND	268,908		19%	51,092	268,908

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,452,099	655,899

NOTA
VENTA A CREDITO

Bruto:	3,452,101
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	3,452,101
+Impuestos:	655,899
Subtotal:	4,108,000
-Retenciones:	0
TOTAL	4,108,000

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 2o Decreto 3327 de 2009

PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 37300003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Firma Digital:
Firmado por: FERRETERIA LA 28 AR SAS
Fecha: 19/05/2026 07:34:30.535

Consultar en la DIAN



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 17092025-1533 CONTRATISTA INTERVENTORÍA

INGENIERIA RYD S.A.S ROBLE INGENIERIA S.A.S

ITEM	6.30	UNIDAD DE MEDIDA	ML	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
1/03/2026				Cinta Demarcación	\$ 50,336.13	19%	1	\$ 59,899.99	\$ 59,899.99
9/01/2026				Cinta Demarcación	\$ 28,571.00	19%	1	\$ 33,999.49	\$ 93,899.48
9/02/2026				Cinta Demarcación	\$ 26,891.00	19%	1	\$ 32,000.29	\$ 125,899.77
17/02/2026				Cinta Demarcación	\$ 26,891.00	19%	1	\$ 32,000.29	\$ 157,900.06
23/02/2026				Cinta Demarcación	\$ 27,731.00	19%	1	\$ 32,999.89	\$ 190,899.95
7/03/2026				Cinta Demarcación	\$ 53,782.00	19%	1	\$ 64,000.58	\$ 254,900.53
8/12/2025				Cinta Demarcación	\$ 14,957.98	19%	1	\$ 17,800.00	\$ 272,700.53
19/01/2026				Cinta Demarcación	\$ 26,891.00	19%	1	\$ 32,000.29	\$ 304,700.82
6/04/2026				Cinta Demarcación	\$ 107,564.00	19%	1	\$ 128,001.16	\$ 432,701.98
TOTAL								\$ 432,702.00	

Julián David Sánchez Hernández
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2

ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009

AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

N° 6504100342668

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: INGEVIAL	FECHA DE EXPEDICIÓN	: 2026/03/01 07:45:46
NIT	: 900.985.618-2	FECHA DE VENCIMIENTO	: 2026/03/01
DIRECCIÓN	: CL 14 2 14	FECHA DE VALIDACIÓN	: 2026/03/01
TELÉFONO	: 3164726028	FECHA DE COMPRA	: 2026/03/01
CORREO	: FACTURAINGEVIAL@GMAIL.COM	REMISIÓN DE ENTREGA	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	CIUDAD DE ENTREGA	: MANIZALES
FORMA DE PAGO	: CONTADO	NRO O/C	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	TIPO MONEDA	: COP
NRO. INTERNO	: 97656864	MEDIO DE PAGO	: TARJETA CREDITO
IFE	: 820d4f0fcabf1b52e4c6d9ff9f1345a5eafd23f202c993a47396245d82993d70418f1e5375a33b4366bae6941bc416dd		
OBSERVACIONES	: /		

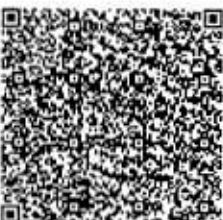
CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	67343 CINTA DEMARCAcion PE	50.336,13	50.336,13	0,00	0,00	50.336,13	19,00	9.563,87	59.900,00
									VALOR BRUTO	\$ 50.336,13
									DESCUENTO	\$ 0,00
									SUB.TOTAL	\$ 50.336,13
									IVA	\$ 9.563,87
									SUB. TOTAL CON IMPTO.	\$ 59.900,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR \$

59.900,00

OBSERVACIONES: /



AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079762173 DEL 18/09/2024, PREFIJO 6504, RANGO 100276163 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 18/09/2024 HASTA 19/03/2026 TIENDA MZLS SAN RAFAEL.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 821,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

**FERRETERIA LA 28 AR SAS**

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO**No. CR4327**

Autorización Facturación Electronica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/01/2026 09:24:19.194

CUFE: 8807739c3c85909aa1b6a45733d2508942b8f2b7c6c2907d4dda256a309b72f8dc6d149b2854bf689ed937b757913f7c

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Enero 9 / 2026
09:24:08 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Vence: Feb.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	50	KILO	6,555		19%	1,245	327,731
2) 005194	YUTE VERDE 2.10X100MTS ***	12	UND	2,185		19%	415	26,218
3) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	2	UND	4,034		19%	766	8,067
4) 000081	DISCO PARA CORTE DE METAL 7	2	UND	6,555		19%	1,245	13,109
5) 007555	VARILLON	15	UND	4,874		19%	926	73,109
6) 000374	LISTON***	10	UND	9,800		0%	0	98,000
7) 005547	CINTA PELIGRO X.500 MTS	1	UND	28,571		19%	5,429	28,571

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA PESOS

Bruto: 574,807

-Descuento: 0
Subt. sin impt: 574,807
+Impuestos: 90,593

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	476,807	90,593
IVA 0%	98,000	0

NOTA	
VENTA A CREDITO	
* DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3317 de 2009	
* PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S	
* NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA	

Subtotal: 665,400
-Retenciones: 14,370

TOTAL 651,030

RESUMEN RETENCIONES	
%	Valor
2.5 RETEFUENTE	14,370

Firma Digital: PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C
 PkxRTPkxTSC00x1248Vc0T1Vc0S0C

Consultar en la DIAN

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

VALENTINA - SO_MIAI - Impreso: 09/01/2026 09:24:17 a. m. - Pág: 1 de 1

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

F_PVE_GES_01A - R.2025c



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4525

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/02/2026 11:11:08.199

CUFE: a69f6807c6fd73ef321d7a1a46b6fa798c696dcadda689e16a0cb4a0509fd5ba8ebb26ea599aea38a371257d3ea7b311

Cifiente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Febrero 9 / 2026
11:10:43 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Vence: Mar.11 / 2026

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: facturatingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 006890	FLEXOMETRO 8 MTS	1	UND	15,126		19%	2,874	15,126
2) 007043	FLEXOMETRO 8 MTS UNIFLEX	1	UND	15,126		19%	2,874	15,126
3) 005547	CINTA PELIGRO X.500 MTS	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891
4) 000444	CABUYA FIQUE	2	MT	5,714		19%	1,086	11,429
5) 002458	AEROSOL BLANCO BRILLANTE	2	UND	5,714		19%	1,086	11,429
6) 001953	SOLDADURA 6011 X 1/8***	2	UND	23,529		19%	4,471	47,059
7) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	15	UND	4,034		19%	766	60,504
8) 000313	PUNTILLA ACERO LISO 2 1/2 PAV	5	UND	9,076		19%	1,724	45,378
9) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	1	KILO	163,866		19%	31,134	163,866
10) 001736	SEGUETA 12 "	1	UND	32,773		19%	6,227	32,773
11) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	15	UND	26,891		19%	5,109	403,361
12) 005673	TUBO NOVAFOR 12"	1	UND	418,487		19%	79,513	418,487

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,251,429	237,771
RESUMEN RETENCIONES		
%	Valor	
2.5 RETEFUENTE	31,286	

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	1,251,429
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,251,429
+Impuestos:	237,771
Subtotal:	1,489,200
-Retenciones:	31,286
TOTAL	1,457,914

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
 • PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA APODEROS SANCOLOMBIA 8730000006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S
 • NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4598

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/02/2026 10:23:30.676

CUFE: 871615366f1f9ed54f24bd8047439448874ae6b7a8d835567b1390a8d5aa1dc9851371a2fce89a3a67c090c225a88a01

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN

Febrero 17 / 2026
10:23:17 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Vence: Mar.19 / 2026

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815
2) 000723	TRIPLE	1	UND	60,000		0%	0	60,000
3) 000383	BROCHA 3"	1	UND	7,395		19%	1,405	7,395
4) 007541	TUBO PRE 2"	4.4	UND	15,966		19%	3,034	70,252
5) 005844	TAPON PRE 2 SOLD	2	UND	5,042		19%	958	10,084
6) 005875	ADAPT ROS H PRE 2	1	UND	11,765		19%	2,235	11,765
7) 005602	TEE PRE 2	1	UND	12,185		19%	2,315	12,185
8) 000094	SOLDADURA PVC 1/64	1	UND	8,235		19%	1,565	8,235
9) 006612	GUANTE DE CARNAZA CORTO	3	UND	10,084		19%	1,916	30,252
10) 001090	CINTA PELIGRO 300MTS	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891
11) 002458	AEROSOL BLANCO BRILLANTE	3	UND	5,714		19%	1,086	17,143
12) 001950	SOLDADURA 6013 X 1/8 GRICON ***	5	UND	20,840		19%	3,960	104,202
13) 000116	PUNTILLA LISA CC 2IN PLEGADIZA	10	UND	4,538		19%	862	45,378

SON: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Bruto: 941,597

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 941,597

+Impuestos: 167,503

Subtotal: 1,109,100

-Retenciones: 23,540

TOTAL 1,085,560

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	881,597	167,503

RESUMEN RETENCIONES

%	Valor
2.5 RETEFUENTE	23,540

NOTA

VENTA A CREDITO

• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 1o Decreto 1327 de 2009

• PARA TRÁMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA ANDROS - BANEQUINA 3730003008 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Para Más:
 WhatsApp: 3148901363
 Email: ferrela28@hotmail.es
 Ferreteria La 28 Constructor



Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Srv Meliano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 81000494-3 - www.apoloerpi.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

VALENTINA - SO_MIAAMI - Impreso: 17/02/2026 10:23:30 a. m. - Pág: 1 de 1
F_VFE_GES_01A - R.2025c



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4659

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/02/2026 11:26:27.139

CUFE: a9c5c03efb9bed9c2680c4608f1ac8d953d59ed79dd67641d230110a41bf94b5b971b57f1de0ba86f4e16c7d64cfc5aa

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
11:26:14 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Mar.25 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 005051	LAZO MARINA N 13 X 200 MTS	21	UND	1,176		19%	224	24,706
2) 006274	GUANTE NITRILO 8 MARCA UNITEC	12	UND	4,034		19%	766	48,403
3) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	10	UND	4,034		19%	766	40,336
4) 007633	LAZO MILENIO # 16 DE 5/8X150 MTS ***	50	UND	3,277		19%	623	163,866
5) 006110	ABRAZADERA 13/32 -5/8	4	UND	2,941		19%	559	11,765
6) 005960	TORNILLO 5/16 X 1 1/2	1	UND	672		19%	128	672
7) 001493	ESTOPA DE ALGODON MULTIUSOS 500 AUTOTE	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
8) 006542	LLAVE DE TUBO #12	1	UND	72,269		19%	13,731	72,269
9) 005467	LLAVE DE TUBO DE 14"	1	UND	141,176		19%	26,824	141,176
10) 005547	CINTA PELIGRO X 500 MTS	1	UND	27,731		19%	5,269	27,731
11) 003773	BROCA TUSTENO 1/2 X 6	1	UND	16,471		19%	3,129	16,471
12) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	50	UND	26,891		19%	5,109	1,344,538
13) 005365	MARCO DE SEGUETA ECONOMICO STICKEN UNITEC	1	UND	18,487		19%	3,513	18,487
14) 000525	SERRUCHO DE 20" HERRAGO	1	UND	30,252		19%	5,748	30,252
15) 005062	HILO KENT AMARILLO	1	UND	5,042		19%	958	5,042
16) 003619	BOTA HERRAGRO TALLA 40	3	UND	50,252		19%	9,548	150,756
17) 002580	BOTA HERRAGRO TALLA 42	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
18) 002376	BOTA HERRAGRO TALLA 39	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
19) 000004	BULTO DE ARENA REVOQUE	2	UND	4,800		0%	0	9,600
20) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA	
Tipo	Base	Valor	VENTA A CREDITO	
IVA 19%	2,235,630	424,770		
RESUMEN RETENCIONES				
%		Valor		
2.5 RETEFUENTE		56,131		
			Continua...	
<p>Vendedor: Vendedor Punto De Venta</p>			<p>Después de 8 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art.3o Decreto 3327 de 2009</p> <p>PARA TRANSMISIÓN DE COMISIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 37300003006 A HORARIO DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA</p>	



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4659

Autortzacion Facturacion Electronica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/02/2026 11:26:27.139

CUFE: a9c5c03efb9bed9c2680c4608f1ac8d953d59ed79dd67641d230110a41bf94b5b971b57f1de0ba86f4e16c7d64cfc5aa

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
11:26:14 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Mar.25 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
21) 006111	ABRAZADERA 15/32-25/32	1	LUND	2,521		19%	479	2,521

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,235,630	424,770

RESUMEN RETENCIONES	
%	Valor
2,5 RETEPUENTE	56,131

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	2,245,230
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,245,230
+Impuestos:	424,770
Subtotal:	2,670,000
-Retenciones:	56,131
TOTAL	2,613,869

• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLEWISA 17300003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Para Digital:

Consultar en la DIAN



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4726

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/03/2026 10:46:38.354

CUFE: 8b1d563d9320da5a0dfb05397a85f109f4047f21a63827637430ecde924f3097228f6d766eea592a91b9300724d0c28c

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Marzo 7 / 2026
10:46:18 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Abr.6 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 002747	PERRO PARA CABLE 3/8"	4	UND	15,882		19%	3,018	63,529
2) 006003	GRILLETE 1	2	UND	36,975		19%	7,025	73,950
3) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	30	UND	26,891		19%	5,109	806,723
4) 002366	MANGUERA POLIETILENO CAMPESINA 1/2***	1	UND	95,798		19%	18,202	95,798
5) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	5	UND	4,034		19%	766	20,168
6) 000376	PUNTILLA ACERO LISO CONCRETO 1 1/2 IN	5	UND	9,076		19%	1,724	45,378
7) 002458	AEROSOL BLANCO BRILLANTE	5	UND	7,395		19%	1,405	36,975
8) 001996	SOLDADURA 6013 3/32	5	UND	24,202		19%	4,598	121,008
9) 000715	CLAVIJA DE CAUCHO GRANDE MACHO	1	UND	5,714		19%	1,086	5,714
10) 000518	CODO SAN 90 6 CXC	2	UND	73,950		19%	14,050	147,899
11) 005061	CABUYA FIQUE GRUESA FIBRA NATURAL	3	UND	5,714		19%	1,086	17,143
12) 002376	BOTA HERRAGRO TALLA 39	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
13) 003780	BROCA TUSTENO 3/4 X 18	1	UND	41,008		19%	7,792	41,008
14) 002376	BOTA HERRAGRO TALLA 39	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
15) 003619	BOTA HERRAGRO TALLA 40	1	UND	82,353		19%	15,647	82,353
16) 002504	BOTA HERRAGRO TALLA 41	1	UND	82,353		19%	15,647	82,353
17) 001075	GUANTE BICOLOR C35 DELFIN T 9 1/2	2	UND	7,395		19%	1,405	14,790
18) 005547	CINTA PELIGRO X 500 MTS	2	UND	26,891		19%	5,109	53,782

SON: DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,809,076	343,724
RESUMEN RETENCIONES		
%		Valor
2.5 RETEFUENTE		45,227

NOTA
VENTA A CREDITO

Bruto:	1,809,076
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,809,076
+Impuestos:	343,724
Subtotal:	2,152,800
-Retenciones:	45,227
TOTAL	2,107,573

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACION NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 37300033006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S
- NUESTRO HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Perse Digital

Consultar en la DIAN



BEATRIZ PINEDA PELAEZ
 NIT 30.322.605-7
 Cr 35 100 C 54
 Tel: (606) 3132617084
 Manizales - Colombia
 eacj67@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3218

Señores	INGEVIAL SAS	Teléfono	(606) 3128546580 - Ext. 000
NIT	900.985.618-2	Ciudad	Manizales - Colombia
Dirección	No aplica		

Fecha y hora Factura

Generación	08/12/2025, 10:17
Expedición	08/12/2025, 10:17
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Cinta señalización 100m	2.00	17,800.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras: Diecisiete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
 Contado

Medio de pago:
 Efectivo - Efectivo

\$ 17,800.00

Total Bruto	14,957.98
IVA 19%	2,842.02
Total a Pagar	17,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101860010 aprobado en 20251119 prefijo FE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e4cf4573ba58c35a608bbeeeffcc7852e6d3ccab9bc23e890d287b0badcf9e30a41f40fa08e1b3284946a97d42331a6b



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4394

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/01/2026 11:15:52.062

CUFE: 39b8f14f10273af3d8a11c2a9c385ea7f65a824ac09cd76874bdb3766f55383071882dc1f05273d8ac70d9260b88126c

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Enero 19 / 2026
11:15:42 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

14 Dias

Vence: Feb.2 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 006203	CHAZO DE ANCLAJE EN 3/8	50	UND	84		19%	16	4,202
2) 004884	TORNILLO 12 14 X 2 1/2	50	UND	84		19%	16	4,202
3) 003775	BROCA TUSTENO 3/8 X 4.3/4	1	UND	8,235		19%	1,565	8,235
4) 001937	LIMA TRIANGULAR 6"	4	UND	7,395		19%	1,405	29,580
5) 005547	CINTA PELIGRO X 500 MTS	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891
6) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	10	UND	4,034		19%	766	40,336
7) 005291	MARTILLO C/FV 29MM	1	UND	20,840		19%	3,960	20,840
8) 002893	LLAVE COMBINADA COROFIJA CROMADA LARGO 136MM 9MM	1	UND	9,076		19%	1,724	9,076
9) 002895	LLAVE COMBINADA COROFIJA CROMADA LARGO 156MM 11MM	1	UND	5,042		19%	958	5,042
10) 002897	LLAVE COMBINADA COROFIJA CROMADA LARGO 176MM 13MM*	1	UND	8,235		19%	1,565	8,235
11) 003563	CHAZOS MARIPOSA-SUPRA 1/4	20	UND	336		19%	64	6,723
12) 004884	TORNILLO 12 14 X 2 1/2	20	UND	126		19%	24	2,521
13) 003563	CHAZOS MARIPOSA-SUPRA 1/4	20	UND	336		19%	64	6,723

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 172,605	
Tipo	Base	Valor	VENTA A CREDITO		-Descuento:	0
IVA 19%	172,604	32,795			Subt. sin impt:	172,605
					+Impuestos:	32,795
					Subtotal:	205,400
					-Retenciones:	0
					TOTAL	205,400

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS: BANCOLOMBIA 17300003006 a NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA.

Firma Digital:

Computar en la DIAN:



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4909

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/04/2026 15:14:21.662

CUFE: 116f7b5d46b2749324c42d71237ed71dc279d536bf10d8e9135d99ce58aec69eb8d67f5b264cce71b54556ea5dc68632

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Abril 6 / 2026
03:14:12 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: May.6 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815
2) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815
3) 000145	SOLDADURA APLIC PVC 1/16***	1	UND	20,168		19%	3,832	20,168
4) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	25	UND	26,891		19%	5,109	672,269
5) 005547	CINTA PELIGRO X 500 MTS	2	UND	26,891		19%	5,109	53,782
6) 001090	CINTA PELIGRO 300MTS	2	UND	26,891		19%	5,109	53,782
7) 001834	TUBO AGUAS LLUVIAS 2 ***	10	UND	26,891		19%	5,109	268,908
8) 005859	UNION SAN 2	10	UND	1,681		19%	319	16,807
9) 003884	BROCA LAMINA 1/4	1	UND	5,714		19%	1,086	5,714
10) 003883	BROCA LAMINA 5/16	1	UND	15,126		19%	2,874	15,126
11) 002258	BROCA TUSTENO 1/2 X 6"	1	UND	10,756		19%	2,044	10,756
12) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815
13) 000017	FAROL DE 10	30	UND	2,100		0%	0	63,000
14) 003548	SABRA TELA ABRASIVA AMARILLO	1	UND	2,689		19%	511	2,689
15) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	100	KILO	6,555		19%	1,245	655,462

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,388,908	643,892

NOTA
VENTA A CREDITO

Bruto:	3,451,908
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	3,451,908
+Impuestos:	643,892
Subtotal:	4,095,800
-Retenciones:	0
TOTAL	4,095,800

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.10 Decreto 3327 de 2009

PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 37300023006 A FAVOR DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Para Digital:

Consultar en la DIAN



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 17092025-1533

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ITEM	6.40	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	DESCRIPCIÓN	Instalación bolsas de colores para puntos ecológicos (azul, gris, verde y roja)			
Fecha	Abcisas de ejecución	Descripción	FACTURA NUM	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
12/02/2026		Bolsa para puntos ecologicos	FVA4083	\$ 24,454.00	19%	1	\$ 29,100.26	\$ 29,100.26
11/03/2026		Bolsa para puntos ecologicos	FVA4213	\$ 39,329.00	19%	1	\$ 46,801.51	\$ 75,901.77
26/11/2025		Bolsa para puntos ecologicos	HGDP40112	\$ 39,580.00	19%	1	\$ 47,100.20	\$ 123,001.97
TOTAL								\$ 123,002.00

Julián David Sánchez Hernández
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD

PLASTIVILLA

PLASTIVILLA
Genaro Antonio Otálvaro Benjumea - NIT 4551783-7
CR 5 N 7-05, Villamaria, Caldas, C.P. 176001
Tel: +573206924459
plastivilla@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FVA4083
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INGEVIAL PYM S.A.S.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	12/02/2026
DIRECCIÓN	avenida centenario calle 10 30 58, Colombia, Manizales, Caldas	FECHA DE VENCIMIENTO	12/02/2026
TELÉFONO	3164726028	NIT	900985618-2

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	Bolsa Basura 90x110 Negra (Jumbo Small)-x10	Paquete	\$9.700	3		\$4.646 (19%)	\$29.100



Moneda: COP
Generado: 2026-02-12 15:05:20-05:00
Validación DIAN: 2026-02-12 15:06:21-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 1f4776bfbee025199512c6585444284faa8b4cc903c3cff8713f14e7a38dd1d9342dcfd5c20e1cba11df9beda8a98b37

Subtotal	\$24.454
IVA (19.00%)	\$4.646
Total	\$29.100

Total de líneas: 1
Cantidad total: 3



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096056591 de 2025-07-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVA3001 hasta FVA10000 con vigencia hasta 2027-07-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PLASTIVILLA

PLASTIVILLA

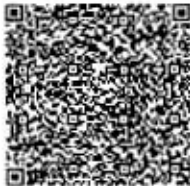
Genaro Antonio Otálvaro Benjumea - NIT 4551783-7
CR 5 N 7-05, Villamaría, Caldas, C.P. 176001
Tel: +573206924459
plastivilla@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FVA4213
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INGEVIAL PYM S.A.S.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	11/03/2026
DIRECCIÓN	avenida centenario calle 10 30 58, Colombia, Manizales, Caldas	FECHA DE VENCIMIENTO	11/03/2026
TELÉFONO	3164726028	NIT	900985618-2

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	Bolsa Basura 90x110 Negra (Jumbo Small)-x10	Paquete	\$9.700	4		\$6.195 (19%)	\$38.800
2	Bolsa Basura 50x65 Negra (Apartamentera)-x10	Paquete	\$2.000	4		\$1.278 (19%)	\$8.002



Moneda: COP
Generado: 2026-03-11 13:22:12-05:00
Validación DIAN: 2026-03-11 13:23:13-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 4fe56ec9ac79f3daec77d0eca3b7577af8596581680cc0a385b9fe581c51d42e382fbcf5880c7427a5f5d1a9a2f8e05

Subtotal	\$39.329
IVA (19.00%)	\$7.473
Total	\$46.802

Total de líneas: 2
Cantidad total: 8



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096056591 de 2025-07-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVA3001 hasta FVA10000 con vigencia hasta 2027-07-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica



HERNANDO GOMEZ OROZCO

Nit: 75064258-0

DISTRIPLASTICOS DEL EJE

CRA 23 N 15 34

Tel: 8801181 - Cels.: 3108391747 - 3113974745 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: distriplasticosdeleje@gmail.com

RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4719



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO

No. HGDP40112

Autorización Factura Electronica Res Dian Nro.18764101812512 de 20.Nov.2025 hasta 20.Nov.2027 Rango del HGDP40001 al HGDP60000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/11/2025 18:36:39.138

CUFE: 02688b096d5f80ab07a2e6186caef10aa4e5e9008df9edf955dfa779731dfb4ad4ef50141e4c97a3e42f99807ce6038

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 26 / 2025
11:46:35 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3052382131

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Razon Comercial:

Dirección: AV CENTENARIO CL 10 30 58

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8260	INDUSTRIAL ROJA X 10	1	PAQ	6,639		19%	1,261	6,639
2) 1404	INDUSTRIAL 80X100 BLANCA X10	1	UND	6,639		19%	1,261	6,639
3) 1405	INDUSTRIAL 80X100 NEGRA X10	5	UND	3,109		19%	591	15,546
4) 8242	PAPELERA NEGRA X100	1	PAQ	10,756		19%	2,044	10,756

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

Bruto:	39,580
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	39,580
+Impuestos:	7,520
Subtotal:	47,100
-Retenciones:	0
TOTAL	47,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	39,580	7,520

NOTA

VENTA DE CONTADO

- PARA TRÁMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCO/OWISA No.85900033028
- NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A SABADO, DE 8:00-7:00 PM

Vendedor: Nulo (nativo No Borrar)

Sv Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810006494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

CAJERO - SQ_MIAAMI - Impreso: 26/11/2025 06:16:37 p. m. - Pág: 1 de 1
F_VFE_GES_01A - R.2025c





OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17060205-1535
CONTRATISTA INGENIERIA RYD S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17060205-1533
INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA S.A.S

ITEM	6.50	UNIDAD DE MEDIDA	Día	DESCRIPCIÓN	FACTURA NUM	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
19/11/2025				TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2025	MAFE2620	\$ 1,800,000	0%	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000
24/01/2026				TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2026	MAFE2815	\$ 1,800,000	0%	1	\$ 1,800,000.00	\$ 3,600,000
4/02/2026				TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026	MAFE2940	\$ 2,160,000	0%	1	\$ 2,160,000.00	\$ 5,760,000
23/02/2026				TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2026	MAFE2681	\$ 2,160,000	0%	1	\$ 2,160,000.00	\$ 7,920,000
25/03/2026				TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2026	MAFE2964	\$ 2,160,000	0%	1	\$ 2,160,000.00	\$ 10,080,000
21/04/2026				TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2026	MAFE3022	\$ 2,160,000	0%	1	\$ 2,160,000.00	\$ 12,240,000
TOTAL									\$ 12,240,000.00	

Julián David Sánchez-Hernández
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leona del Fernández Alarcón
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 051037-0507092 CLD



**NIT 900.927.977-4 REGIMEN
COMUN**
Calle 23 21-45 OFC 1001 Edf BCH
Manizales- Caldas
Tel: (6)8842553 - 3219803291

**Factura electrónica
de venta
No. MAFE2620**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL	
INGEVAL PYM S.A.S.		19/11/2025	\$ 1.800.000,00	
NI No. : 900985618-2		VENDEDOR		
DIRECCION : AV CENTENARIO CL 10 30 58		-		
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	19/11/2025		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41459510	TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2025	0	0	\$ 1.800.000,00
		0	0	
		FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
		CxC # 1	Vence: 19/11/2025	\$ 1.800.000,00
VALOR (en letras) :		UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS		
OBSERVACIONES				
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas Resolución DIAN: 18764094543795. Prefijo: MAFE. Rango: 2276 al 3000. Vigencia: 18/06/2025 hasta 18/06/2026. Factura a crédito, plazo hasta 19/11/2025. Bancolombia cuenta de Ahorros 85954162775 a nombre de MANTESEP S.A.S				

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:
c0ntb+H0LnMtPke89uEw1HUI73gQZAM1fygQ=1rFAUu2LH9IU6QnDcQWvGUzHPNvZXXkVAHsI2XEI3HSIub6yF5TE4XsdPRmEdiYCs2hBsA9c8+mQR
QnZgC3P5kcyVktLbHOD2gX3Fdu6Jsgky5uDGivSWUmOC8UwvF5WzhiGOUzGmIZ#HCVAl3+1nCx3YRTBJA4vGTOTDR1fg6PKZVFHVTep1gAqZif
rh6QRHYz0RITDO8uE10xATj0Nartv8VCL8yRUubWuJ4jciE9L2XILT+PxLGYGhbrfwDuETS/CMIzypdqWxkWN7488KvoA==

CUFE: 449c14da0bde4e6157371f45a6fade2eb9c00fda86339be0813bd5ff80a7eef776dd33a856147468873c3a27eab55f0
Fecha emisión: 2025-11-19 14:08:43
Fecha validación DIAN: 2025-11-19 14:07:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



**NIT 900.927.977-4 REGIMEN
COMUN**
Calle 23 21-45 OFC 1001 Edf BCH
Manizales- Caldas
Tel: (6)8842553 - 3219803291

**Factura electrónica
de venta
No. MAFE2815**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL	
INGEVIAL PYM S.A.S.		24/01/2026	\$ 1.800.000,00	
NI No. : 900985618-2			VENDEDOR	
DIRECCION : AV CENTENARIO CL 10 30 58				
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	24/01/2026		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41459510	TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 2026	0	0	\$ 1.800.000,00
		0	0	
FORMA DE PAGO		IDENTIFICACION	VALOR	
CxC # 1		Vence: 24/01/2026	\$ 1.800.000,00	
VALOR (en letras) :		UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS		
OBSERVACIONES				
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas Resolución DIAN: 18764094543795. Prefijo: MAFE. Rango: 2276 al 3000. Vigencia: 18/06/2025 hasta 18/06/2026. Factura a crédito, plazo hasta 24/01/2026. Bancolombia cuenta de Ahorros 85954162775 a nombre de MANTESEP S.A.S				

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:



bvc4ucul6HYgYMgpcDKHJ7:14eqRN2LbtOUw1U4x8ZzEK4VUEcr4ImwUspG03FYeisNrWfNrXkn1hXieNjAO6nLibakYC8KCr+CTWizW080WcThcGIN
BKGHNbKaglAG3R/3Fzo2TF1SBaJ8L8A+stU2xW60hrzSsjaeQ19n2CI7ozgoHVxBBvzlgPaL7WDPkvnSik5NP8ev2bRyZvCs-34pI3gL2Lq0nRM2Pr1HFts5uL
Hq55gr96dXfPpGS+GkupHqz5ibJFc3T0udGaKn1Hwmg9kNO778HTRgwLWBSdVAKzZecQT58CQpWZ7e01-In2QBnWA**

CUFE: 9200383087ce005119da78f7d6a94974b657d7ab0746a126acd853690a4e252596859fdfaacaf0d2a670499722cd783

Fecha emisión: 2026-01-24 13:18:23 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-24 13:18:28-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



**NIT 900.927.977-4 REGIMEN
COMUN**
Calle 23 21-45 OFC 1001 Edf BCH
Manizales- Caldas
Tel: (6)8842553 - 3219803291

**Factura electrónica
de venta
No. MAFE2840**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL	
INGEVIAL PYM S.A.S.		04/02/2026	\$ 2.160.000,00	
NI No. : 900985618-2		VENDEDOR		
DIRECCION : AV CENTENARIO CL 10 30 58		-		
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	14/02/2026		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41459510	TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2026	0	0	\$ 2.160.000,00
		0	0	
		FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
		CxC # 1	Vence: 14/02/2026	\$ 2.160.000,00
VALOR (en letras) :		DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS		
OBSERVACIONES				
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas Resolución DIAN: 18764094543795. Prefijo: MAFE. Rango: 2276 al 3000. Vigencia: 18/06/2025 hasta 18/06/2026. Factura a crédito, plazo hasta 14/02/2026. Bancolombia cuenta de Ahorros 85954162775 a nombre de MANTESEP S.A.S				

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

XMcySh0LpccJ4xe51Rga2wRjH+MSVn5rve4ozkIESQnLwIlnH9BLwSEOW4eB+QYMqCWL86YzD4FgacdEls1gwGonKDr2EzqRnohcKbAe77gJ22/5eTg+L
KIBCFH03NQLkjZLW/gCdm3MvN5e4W4DYqXsDjptTF3bSUCZLHJKFUEKNNbV4wLusOCeErvM/Utmf8bOh2GTHiWomL5qrB0KCu2cTpoKRdC7H2x84C
Emy9oJUVORKDEEwMca2ZaPeK2qpx+JA3eGzh3VfmiDJ1ySkPetGqHlUJ08wFGmaHKPmw3fb1a+Ag8cTg+M4Qpp8m/HQDk61xCw**

CUFE: 0a429d8e4baf17a2ce5de904b613575a48efaeb871024b7d0c0f422a9662019b7dd98f93af6827527b6b9affa0ff348

Fecha emisión: 2026-02-04 17:29:18

Fecha validación DIAN: 2026-02-04 17:29:23-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



NIT 900.927.977-4 REGIMEN

COMUN

Calle 23 21-45 OFC 1001 Edf BCH

Manizales- Caldas

Tel: (6)8842553 - 3219803291

Factura electrónica de venta

No. MAFE2881

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
INGEVAL PYM S.A.S.		23/02/2026	\$ 2.160.000,00
NI No. : 900985618-2		VENDEDOR	
DIRECCION : AV CENTENARIO CL 10 30 58		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	23/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41459510	TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2026	0	0	\$ 2.160.000,00
		0	0	

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/02/2026	\$ 2.160.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
 Resolución DIAN: 18764094543795. Prefijo: MAFE. Rango: 2276 al 3000. Vigencia: 18/06/2025 hasta 18/06/2026.
 Factura a crédito, plazo hasta 23/02/2026.
 Bancolombia cuenta de Ahorros 85954162775 a nombre de MANTESEP S.A.S

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

JXUPvXb2NzADx68XjMtaH2zJeu32v8qwoKdDNuXTOkaw3LJTkh3yp4pK8bcda+zzKFybGJgA/G4aTh9BFrCIMAmxH1PesmPo8lejNtOKaYCOEPZJY6LEA
 /hgaPcvpoOYBbullRvKZZ9KvFRJ7pW8TIDGGLySlasInNfrfAyJwBtFQv15Z35UDGGDuKRHntgXZ+CojD+c+UrcJxiD08GeNkUNiIWU4Zvyec2E3SeQj64HFO
 vXTWCiZnWtBvri1B8mCHCMAhq8ntoF74j9Mo89Qsotr08Gj/6/s5MOS8ghLTEu8mUhin1VF5zEV8rZXNAbGxavvntN50cWQ==

CUFE: dced8bbd28d9be83248bda65ebf92d44883653a43df9eccaf04426edeb0ebf8f0139367b03653f7243dd08ebcb3f8c8

Fecha emisión: 2026-02-23 11:12:22

Fecha validación DIAN: 2026-02-23 11:12:26-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



NIT 900.927.977-4 REGIMEN

COMUN

Calle 23 21-45 OFC 1001 Edf BCH

Manizales- Caldas

Tel: (6)8842553 - 3219803291

Factura electrónica
de venta

No. **MAFE2964**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL	
INGEVIAL PYM S.A.S.		25/03/2026	\$ 2.160.000,00	
NI No. : 900985618-2		VENDEDOR		
DIRECCION : AV CENTENARIO CL 10 30 58		-		
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	25/03/2026		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41459510	TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES Del 20 de marzo al 20 de abril 2026	0	0	\$ 2.160.000,00
		0	0	
FORMA DE PAGO		IDENTIFICACION	VALOR	
Cx/C # 1		Vence: 25/03/2026	\$ 2.160.000,00	
VALOR (en letras) :		DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS		
OBSERVACIONES				
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas Resolución DIAN: 18764094543795. Prefijo: MAFE. Rango: 2276 al 3000. Vigencia: 18/06/2025 hasta 18/06/2026. Factura a crédito, plazo hasta 25/03/2026. Bancolombia cuenta de Ahorros 85954162775 a nombre de MANTESEP S.A.S				

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

RtH57RU6N02xQWdHvTao6Y2vEME0UC18I+Uc8XRfRnAek3a3gJvVAIzMrqa8wW62gJDoPH+uf8vzIBILu65Uq9DDK4..2o1K8P16Pm+afRP2oVoS8JwR+dw
D16CSONc7Ln4FoMCOWe19UMFh4PJmaJPLvLsw1PDY8IRewy95y4e2TcbguV7eGHpUdt1a7gUMa5w7ZP2UhgLjelsFQobMVJzK3K+P0qa8ICniAoMvPrvri
1ny3th3aH4XqWQg08alyn5MWCs7.rZB1oy4euX/+o8mDQZX1PePxLzXnT3IQb0P8Z5Q7A8aj4C852EKPy1VB1wC==

CUFE: 8f0259ab3c9775278b56154ab6dd49d22bf3bf2e5acbaaa96dc5a7bc4d12060986af7a91702e45b16744862b6dbd07b6

Fecha emisión: 2026-03-25 18:32:32

Fecha validación DIAN: 2026-03-25 18:32:37-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



NIT 900.927.977-4 REGIMEN

COMUN

Calle 23 21-45 OFC 1001 Edf BCH

Manizales- Caldas

Tel: (6)8842553 - 3219803291

Factura electrónica de venta

No. MAFE3022

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
INGEVAL PYM S.A.S.		21/04/2026	\$ 2.160.000,00
NI No. : 900985618-2			VENDEDOR
DIRECCION : AV CENTENARIO CL 10 30 58			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	21/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
41459510	TRANSPORTE DE CARGA DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DE 3 UNIDADES PORTATILES UBICADAS EN SECTOR GALLINAZO-MANIZALES Del 20 de abril al 20 de mayo 2026	0	0	\$ 2.160.000,00
		0	0	

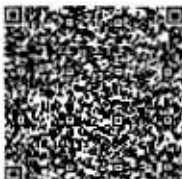
FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/04/2026	\$ 2.160.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
 Resolución DIAN: 18764108552340. Prefijo: MAFE. Rango: 3001 al 6000. Vigencia: 16/04/2026 hasta 16/04/2028.
 Factura a crédito, plazo hasta 21/04/2026.
 Bancolombia cuenta de Ahorros 85954162775 a nombre de MANTESEP S.A.S

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

ni/WaLLUnrNAXSDobvGipbGXYRnCuKbdHkcc0GNIH16P0i0bopEEhqePWmpFEsHxrxRvVgByW+ZT2SouctMZTndpFHw9KwyyjycOOFAvYQhGGD5c
 mO8XKInT3/QC6n4VAc68KeGIR4zGMNNUBJ324uhAq3rHFguzZa9cN2ibMR+zChPa52wVfN7HKU8OUYF9e48AibfbccQz48jvBpHRdxwn1LsnroG7EnH
 V+GwA10+WwZVxyWwUEANTz8F+c7wRkcdQyRuD7512wEg+KdyqWCTBvxspiasMZeTR9yrSHLK-plAbCVBXy6FKBpczTDFo6Q==

CUFE: 9641527987754a35c80bd8ba0670535b74e0badc7750f8d7836b8f6be1acc5712706f5aa3ee905e8c2f0b8e42a2cc4a3

Fecha emisión: 2026-04-21 17:29:03

Fecha validación DIAN: 2026-04-21 17:29:08-05.00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadana S.A.

Datos del documento

Código único de Documento

306eda0167190ad8ad258445086415376e180220be700f73c3b48a6b0be6e664723aeea3399070982658c1c8f99ed74c

Número de documento: POS25129

Fecha y hora de expedición: 2025-12-23 00:00:00-05:00

Fecha de vencimiento: 2025-12-23

Datos del adquirente

Razón social: CONSUMIDOR FINAL

NIT del adquirente: 22222222222

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica

Datos del vendedor

Razón social: JORGE IVAN CASTELLANOS GALEANO

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 10264515

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: No aplica

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Fecha de compra
						IVA	%		
1	0103868	0103868 CIKATREEZAN * LB	94 Unidad	1	33500.00	0.00	0.00	33500.00	2025-12-23

Notas finales

VENTA DE CONTADO,

Datos totales



Documento validado por la DIAN
23/12/2025 15:33:17
Documento generado el:
23/12/2025 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830005677

Información fabricante del software

Razon Social	BIT CONSULTING
Nombre Apellidos	JORGE IVAN CASTELLANOS GALEAN
Nombre Software	901.108.864 - NOOVA

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.500,00
Total bruto documento	33.500,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	33.500,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP \$ (=)	33.500,00

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	222222222222
Nombre Apellidos	CONSUMIDOR FINAL
Puntos	0

Número de Autorización: 18764098921457 Rango desde: '20001' Rango hasta: '30000' Vigencia: '2027-09-20'

CUENTA DE COBRO

Manizales, 21 de enero 2026

INGEVIAL PYM S.A.S NIT. 900985618

DEBE A:

**CRISTHIAN CAMILO RAVE AGUDELO
C.C. 1.053.771.482**

La suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.720.000.00).

Por concepto de pago de la ejecución "**Implementación del plan de manejo de fauna e informe de aprovechamiento en actividades de aprovechamiento forestal de árboles aislados en el sector de la carretera puente de la libertad – Termalés**".

NOTA: De acuerdo con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2277 de 2022 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, y en concordancia con lo establecido en el artículo 9 del decreto 2231 del año 2023, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta a las personas naturales residentes del régimen ordinaria que obtengan ingresos por rentas de trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios, emolumentos, etc.), que no me tomare costos o deducciones asociados a dichas rentas.

Cordialmente,



Cristhian Camilo Rave Agudelo
C.C. 1.053.771.482 Manizales

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141061213389



141517707212489984(8020) 0000141061213389

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 5 3 7 7 1 4 8 2

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

28. Número de identificación

1 0 5 3 7 7 1 4 8 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Caldas

1 7

30. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

31. Primer apellido

RAVE

32. Segundo apellido

AGUDELO

33. Primer nombre

CRISTHIAN

34. Otros nombres

CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

41. Dirección principal

CR 11 B 46 C 09

42. Correo electrónico

crave32@hotmail.com

43. Código postal

1 7 0 0 1

44. Teléfono 1

8 9 6 2 9 3 9

45. Teléfono 2

3 1 2 4 6 2 7 1 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 2 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 3 2 3

Actividad secundaria

48. Código

7 4 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 0 1

Otras actividades

50. Código

7 1 1 2

1 2

9 1 0 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y comp. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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	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. Anexo SI NO 60. No. de folios:

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 RAVE AGUDELO CRISTHIAN CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado



D I S A S

TIENDA-6A270196

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 1818131964
FECHA: 2026-01-16 19:43:02
NUM. DOCUMENTO: 900985618 - 2
ESTIMADO (A): INGEVIAL PYM SAS
DIRECCIÓN: CR 32 105 C 29 LC 02

Table with 7 columns: ITEM, CÓDIGO, CANT, IVA, DESCRIPCIÓN, UN.MED, % IVA, VR UNI, INC, VR BASE, %INC, *CARGO, DTO, VR TOTAL. Contains 4 items: AGUA SIN GAS OMI 500, REPUESTO ESCOBA TIDY, CABA DE MADERA 1 UND, CORRECTOR LIQUIDO AL.

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 21.499,16
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 7.899,16
IVA: 1.500,84
AJUSTE A VUELTAS: 0,00
TOTAL: 23.000,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO: 30.000,00
CAMBIO: -7.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 7.899,16 1.500,84
EXCLUIDOS: 13.600,00

D I S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA

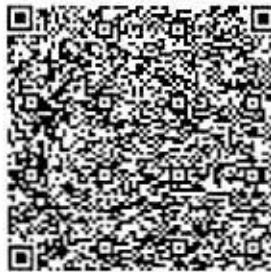
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente: : 018000120201

Res.DIAN 18764095111351 DE 2025-07-02 1818 DESDE 68241 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 7834bd9c357d9309c1bf650e5826575ac66a8d271c76effdactbea38cc#b9eff3ca0cc355507fa796bfab81041480c07

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/01/16 19:43:07

2026-01-16 19:43:02 2676 3 6718





HERNANDO GOMEZ OROZCO

Nit: 75064258-0

DISTRIPLASTICOS DEL EJE

CRA 23 N 15 34

Tel: 8801181 - Cels.: 3108391747 - 3113974745 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: distriplasticosdeleje@gmail.com

RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4719



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO

No. HGDP40113

Autorización Factura Electronica Res Dian Nro.18764101812512 de 20.Nov.2025 hasta 20.Nov.2027 Rango del HGDP40001 al HGDP60000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/11/2025 18:36:41.484

CUFE: 1fd488dc5d070f2c2aa8058901042f4423eb449c0c76e721db1be07db81e21077230ad32353a8e1de08d30af50434853

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 26 / 2025
11:49:17 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3052382131

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Razon Comercial:

Dirección: AV CENTENARIO CL 10 30 58

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8938	TOALLA MANO Z MIA PAQ X 150 H	4	PAQ	4,370		19%	830	17,479
2) 5401	TOALLA COCINA NUBE 120H	1	UND	14,202		19%	2,698	14,202

SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	31,681	6,019

NOTA
VENTA DE CONTADO

Bruto:	31,681
-Descuento:	0
Subt. sin Impt:	31,681
+Impuestos:	6,019
Subtotal:	37,700
-Retenciones:	0
TOTAL	37,700

• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No. 85900023028
 • NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A SABADO, DE 8:00-7:00 PM

Primera copia: 1fd488dc5d070f2c2aa8058901042f4423eb449c0c76e721db1be07db81e21077230ad32353a8e1de08d30af50434853

Consultar en la DIAN

Vendedor: Nulo (nativo No Borrar)



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5225

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/05/2026 12:10:42.896

CUFE: 7b1075ef334b64fa3f8adef5e3e0e174dda3585e5f407e46a237811aea915b6c7c9ec93dd4999b84152975486f90cb7

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN

Mayo 23 / 2026

12:10:33 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.22 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000168	PUNTILLA LISA CC 3IN PLEGADIZA	10	UND	4,034		19%	766	40,336
2) 003419	AEROSOL NOVAFLEX # 8	2	UND	8,235		19%	1,565	16,471
3) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	8	UND	26,891		19%	5,109	215,126
4) 002605	BULTO DE ARENA MEDIA PEGA	60	UND	4,800		0%	0	288,000
5) 000478	LLANA MAN PLAST 11"X5" SUP CUAD	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891
6) 005092	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 X 1/4 4MM***	1	UND	87,395		19%	16,605	87,395
7) 000296	UNION SAN 4	1	UND	7,395		19%	1,405	7,395
8) 005586	TUBO SAN 4 6M PVC LINEA DURATEC	2	UND	105,042		19%	19,958	210,084
9) 005643	TUBO SAN 4 PESADO	3	UND	24,370		19%	4,630	73,109
10) 000171	SOLDADURA PVC 1/128	1	UND	5,714		19%	1,086	5,714
11) 002258	BROCA TUSTENO 1/2 X 6"	1	UND	17,647		19%	3,353	17,647
12) 000116	PUNTILLA LISA CC 2IN PLEGADIZA	5	UND	4,034		19%	766	20,168
13) 001996	SOLDADURA 6013 3/32	1	UND	12,605		19%	2,395	12,605
14) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	25	KILO	6,555		19%	1,245	163,866
15) 006273	GUANTE DE NITRIL 7 MARCA UNITEC	12	UND	4,034		19%	766	48,403
16) 001075	GUANTE BICOLOR C35 DELFIN T 9 1/2	4	UND	7,395		19%	1,405	29,580
17) 000535	ESCOBA PLASTICA 22 DIENTES	1	UND	18,487		19%	3,513	18,487
18) 006920	CABO RASTRILLO	3	UND	2,353		19%	447	7,059
19) 006680	GUANTE EN NYLON GRIS 3/4 POLIURETANO	10	UND	7,395		19%	1,405	73,950
20) 002086	ESCOBA RAIZ MEDIANA	1	UND	16,639		19%	3,161	16,639
21) 000551	ESCOBA PLASTICA 25 DIENTES	2	UND	5,714		19%	1,086	11,429

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,437,731	273,169

NOTA

VENTA A CREDITO

Continúa...

Firma Digital:

Consultar en la DIAN



DESPUES DE 4 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

PARA TRÁMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 37300003005 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

VALENTINA - SO_MIAM! - Impreso: 23/05/2026 12:10:39 p. m. - Pág: 1 de 2

F_PVE_GES_01A - R.2025c

**FERRETERIA LA 28 AR SAS**

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO**No. CR5225**

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/05/2026 12:10:42.896

CUFE: 7b1075ef334b64fa3f8adefd5e3e0e174dda3585e5f407e46a237811aea915b6c7c9ec93dd4999b84152975486f90cb7

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 23 / 2026
12:10:33 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Vence: Jun.22 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
22) 000715	CLAVIJA DE CAUCHO GRANDE MACHO	2	UND	6,723		19%	1,277	13,445
23) 007411	SILICONA PROTECTOR UV3 X 120 ML	1	UND	19,160		19%	3,640	19,160
24) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	3	UND	26,891		19%	5,109	80,672
25) 007169	BULTO DE MIXTO	24	UND	5,800		0%	0	139,200
26) 002433	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 5MM***	1	UND	130,252		19%	24,748	130,252
27) 000493	LLANA PRFNAL 11X5*10R SUP CUAD	1	UND	20,168		19%	3,832	20,168
28) 001865	PALUSTRE ALBAÑIL 8"	1	UND	12,437		19%	2,363	12,437
29) 000087	METRO DE ARENA	1	UND	108,000		0%	0	108,000
30) 005960	TORNILLO 5/16 X 1 1/2	6	UND	672		19%	128	4,034
31) 001815	ARANDELA 5/16	12	UND	126		19%	24	1,513
32) 006239	GUAZA	6	UND	126		19%	24	756
33) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	5	UND	4,034		19%	766	20,168
34) 000081	DISCO PARA CORTE DE METAL 7	5	UND	6,555		19%	1,245	32,773

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 1,972,931	
Tipo	Base	Valor	VENTA A CREDITO		-Descuento:	0
IVA 19%	1,437,731	273,169			Subt. sin impt:	1,972,931
					-Impuestos:	273,169
					Subtotal:	2,246,100
					-Retenciones:	0
					TOTAL	2,246,100
Vendedor: Vendedor Punto De Venta			<p>• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009</p> <p>• PARA TRAMITES DE CONSIGNACION NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00 A 6:00 JORNADA CONTINUA</p>		<p>Firma Digital: 152QWw9A9QW4L3L4VPM6U2E6D40W... Web: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 Email: Facturaingeval@gmail.com Cra: 32 N 104A 117 Manizales - Caldas - Colombia Nit: 901812447-1 DV: 2 Ferreteria La 28 Constructor</p>	

Siv Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1VALENTINA - 50_MIAARI - Impreso: 23/05/2026 12:10:39 p. m. - Pág: 2 de 2
F_FVE_GES_01A - R.2025c



OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PRECTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17092025-1533

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ITEM	10.00	UNIDAD DE MEDIDA	ML	DESCRIPCIÓN	FACTURA NUM	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
15/11/2025		Abcisisas de ejecución		Elementos de protección personal	CR3912	\$ 16,134.00	19%	1	\$ 19,199.46	\$ 19,199.46
19/12/2025				Elementos de protección personal	CR4276	\$ 191,596.00	19%	1	\$ 227,999.24	\$ 247,196.70
17/02/2026				Elementos de protección personal	CR4598	\$ 30,252.00	19%	1	\$ 35,999.88	\$ 283,196.58
23/02/2026				Elementos de protección personal	CR4659	\$ 299,603.00	19%	1	\$ 356,598.97	\$ 639,797.55
23/02/2026				Elementos de protección personal	CR4679	\$ 82,353.00	19%	1	\$ 98,000.07	\$ 737,797.62
7/03/2026				Elementos de protección personal	CR4726	\$ 280,000.00	19%	1	\$ 333,200.00	\$ 1,070,997.62
15/04/2026				Elementos de protección personal	CR4974	\$ 60,504.00	19%	1	\$ 71,999.76	\$ 1,142,997.38
23/12/2025				Elementos de protección personal	COMF21789	\$ 228,300.00	19%	1	\$ 271,677.00	\$ 1,414,674.38
21/10/2025				Elementos de protección personal	EL189435	\$ 208,988.00	19%	1	\$ 248,695.72	\$ 1,663,370.10
23/10/2025				Elementos de protección personal	EL189687	\$ 205,262.00	19%	1	\$ 244,261.78	\$ 1,907,631.88
2/02/2026				Elementos de protección personal	EL199341	\$ 453,404.00	19%	1	\$ 539,550.76	\$ 2,447,182.64
4/02/2026				Elementos de protección personal	EL199599	\$ 492,750.00	19%	1	\$ 586,372.50	\$ 3,033,555.14
20/02/2026				Elementos de protección personal	EL201560	\$ 825,704.00	19%	1	\$ 982,587.76	\$ 4,016,142.90
25/03/2026				Elementos de protección personal	EL205216	\$ 670,632.00	19%	1	\$ 798,052.08	\$ 4,814,194.98
17/12/2025				Elementos de protección personal	FEL8808	\$ 74,792.00	19%	1	\$ 89,002.48	\$ 4,903,197.46
13/02/2026				Elementos de protección personal	FA3J737	\$ 593,400.00	19%	1	\$ 706,146.00	\$ 5,609,343.46
2/02/2026				Elementos de protección personal	E64604	\$ 32,697.20	19%	1	\$ 38,909.67	\$ 5,648,253.13
23/10/2025				Elementos de protección personal	CO4915	\$ 90,756.00	19%	1	\$ 107,999.64	\$ 5,756,252.77
25/11/2025				Elementos de protección personal	CR4059	\$ 32,017.00	19%	1	\$ 38,100.23	\$ 5,794,353.00
21/04/2026				Elementos de protección personal	FE90770	\$ 535,295.00	19%	1	\$ 637,001.05	\$ 6,431,354.05
4/05/2026				Elementos de protección personal	CR5071	\$ 179,495.00	19%	1	\$ 213,599.05	\$ 6,644,953.10
9/05/2026				Elementos de protección personal	CR5130	\$ 128,067.00	19%	1	\$ 152,399.73	\$ 6,797,352.83
23/05/2026				Elementos de protección personal	CR5225	\$ 151,933.00	19%	1	\$ 180,800.27	\$ 6,978,153.10
5/05/2026				Elementos de protección personal	EL208859	\$ 404,340.00	19%	1	\$ 481,164.60	\$ 7,459,317.70
TOTAL									\$ 7,459,317.70	

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRONICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCION RENTA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR3912

Autortización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/11/2025 07:45:21.887

CUFE: b99a8cc929c4057a03a69746359b5c4d0efe3b8788ae677b5fc8833185a90da9903068aba8b85de114a3833b3c897b42

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 15 / 2025
07:45:13 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

15 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Vence: Nov.30 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000241	CADENA 5/16	1	MT	23,529		19%	4,471	23,529
2) 004042	CANDADO EGRET #20	1	UND	15,126		19%	2,874	15,126
3) 000116	PUNTILLA LISA CC 2IN PLEGADIZA	10	UND	4,034		19%	766	40,336
4) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	10	KILO	5,714		19%	1,086	57,143
5) 006273	GUANTE DE NITRIL 7 MARCA UNITEC	4	UND	4,034		19%	766	16,134
6) 005051	LAZO MARINA N 13 X 200 MTS	12	UND	1,008		19%	192	12,101

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	164,370	31,230

NOTA	
VENTA A CREDITO	
<p>* DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.30 Decreto 3127 de 2009</p> <p>* PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA APLICADOS BANCOLOMBIA 3730003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>* NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA</p>	

Bruto:	164,370
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	164,370
+Impuestos:	31,230
Subtotal:	195,600
-Retenciones:	0
TOTAL	195,600

Vendedor: Vendedor Punto De Venta





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRONICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCION RENTA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4276

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/12/2025 15:58:09.501

CUFE: fb24449f02d12ccdd17deb38e625db138f6f735ed6ced28874621c14c299040ab0798fcb7cf64da8b7e4e4ce2b5679b11

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 19 / 2025
03:57:55 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

11 Dias

Vence: Dic.30 / 2025

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Docto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000814	PALA REF 6056-20 HERRAGRO N 2***	2	UND	74,762		5%	3,738	149,524
2) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	30	KILO	5,714		19%	1,086	171,429
3) 005676	TUBO SAN 3 LINEA AZUL	1	UND	73,950		19%	14,050	73,950
4) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,050		19%	4,950	521,008
5) 007492	ACOLLADOR	1	UND	20,168		19%	3,832	20,168
6) 005086	VARILLA CORRUGADA 1/2X6MTS***	42	UND	21,849		19%	4,151	917,647
7) 006542	LLAVE DE TUBO #12	1	UND	72,269		19%	13,731	72,269
8) 006273	GUANTE DE NITRILO 7 MARCA UNITEC	12	UND	10,924		19%	2,076	131,092
9) 002965	PALA CUADRADA N 2	2	UND	55,238		5%	2,762	110,476
10) 000096	TABLA BURRA***	5	UND	38,000		0%	0	190,000
11) 000393	PUNTILLA ACERO LISO 2 IN	2	UND	8,235		19%	1,565	16,471
12) 007555	VARILLON	10	UND	4,034		19%	766	40,336
13) 000240	CABOS DE PALA	1	UND	10,756		19%	2,044	10,756
14) 006906	CORTAPERROS 36	1	UND	233,613		19%	44,387	233,613
15) 008043	EXEDENTE	1	UND	29,244		19%	5,556	29,244
16) 003435	AEROSOL SPRAY MULTI ROJO	4	UND	7,395		19%	1,405	29,580
17) 003461	ESCOBA	1	UND	7,395		19%	1,405	7,395
18) 006273	GUANTE DE NITRILO 7 MARCA UNITEC	6	UND	10,084		19%	1,916	60,504
19) 001100	CABOS PARA PICA	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
20) 000240	CABOS DE PALA	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
21) 001907	AHOYADOR***	2	UND	64,762		5%	3,238	129,524

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA	
Tipo	Base	Valor	VENTA A CREDITO	
IVA 19%	4,287,563	814,637		
IVA 5%	389,524	19,476		
RESUMEN RETENCIONES				
%		Valor		
2.5 RETEFUENTE		121,677		
			Continua...	
<p>Vendedor: Vendedor Punto De Venta</p>			<p>Después de 8 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art.3o Decreto 3327 de 2009</p> <p>PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 37305001006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA</p>	



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4276

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. 18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/12/2025 15:58:09.501

CUFE: fb24449f02d12ccdd17deb38e625db138f6f735ed6ced28874621c14c299040ab0798fcb7cf64da8b7e4ece2b6579b11

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 19 / 2025
03:57:55 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

11 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingevial@gmail.com

Vence: Dic,30 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
22) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	15	UND	26,050		19%	4,950	390,756
23) 005160	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16	30	KILO	10,504		19%	1,996	315,126
24) 005051	LAZO MARINA N 13 X 200 MTS	12	UND	2,689		19%	511	32,269
25) 001685	CARETA P/FACIAL WELLDONE	2	UND	18,487		19%	3,513	36,975
26) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,050		19%	4,950	521,008
27) 007411	SILICONA PROTECTOR UV3 X 120 ML	1	UND	11,765		19%	2,235	11,765
28) 003548	SABRA TELA ABRASIVA AMARILLO	1	UND	2,689		19%	511	2,689
29) 002430	GANCHO DE PERHA	1	UND	15,126		19%	2,874	15,126
30) 005449	ALICATE DIABLO 10"	1	UND	53,782		19%	10,218	53,782
31) 002430	GANCHO DE PERHA	3	UND	6,555		19%	1,245	19,664
32) 000271	ALAMBRE GALVANIZADO CALIENTE CALIBRE 14***	20	KILO	10,924		19%	2,076	218,487
33) 005087	VARILLA CORRUGADA 3/8X6MTS ***	20	UND	13,445		19%	2,555	268,908
34) 007009	ACEITE RIMULA R4 X 15W40 CUARTO	1	UND	36,975		19%	7,025	36,975
35) 004642	TORNILLO HEXAGONAL 5/16 X 3	12	UND	840		19%	160	10,084

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

Bruto:	4,867,087
-Descuento:	0
Subt. sin Impt:	4,867,087
+Impuestos:	834,113
Subtotal:	5,701,200
-Retenciones:	121,677
TOTAL	5,579,523

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	4,287,563	814,637
IVA 5%	389,524	19,476
RESUMEN RETENCIONES		
%	Valor	
2.5 RETEFUENTE	121,677	

NOTA	
VENTA A CREDITO	
- DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009	
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S	
- NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-4:00 JORNADA CONTINUA	

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Para Digite:

Consultar en la DIAN



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRONICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4598

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/02/2026 10:23:30.676

CUFE: 871615366f1f9ed54f24bd8047439448874ae6b7a8d835567b1390a8d5aa1dc9851371a2fce89a3a67c090c225a88a01

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Febrero 17 / 2026
10:23:17 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Mar.19 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815
2) 000723	TRIPLE	1	UND	60,000		0%	0	60,000
3) 000383	BROCHA 3"	1	UND	7,395		19%	1,405	7,395
4) 007541	TUBO PRE 2"	4.4	UND	15,966		19%	3,034	70,252
5) 005844	TAPON PRE 2 SOLD	2	UND	5,042		19%	958	10,084
6) 005875	ADAPT ROS H PRE 2	1	UND	11,765		19%	2,235	11,765
7) 005602	TEE PRE 2	1	UND	12,185		19%	2,315	12,185
8) 000094	SOLDADURA PVC 1/64	1	UND	8,235		19%	1,565	8,235
9) 006612	GUANTE DE CARNAZA CORTO	3	UND	10,084		19%	1,916	30,252
10) 001090	CINTA PELIGRO 300MTS	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891
11) 002458	AEROSOL BLANCO BRILLANTE	3	UND	5,714		19%	1,086	17,143
12) 001950	SOLDADURA 6013 X 1/8 GRICON ***	5	UND	20,840		19%	3,960	104,202
13) 000116	PUNTILLA LISA CC 2IN PLEGADIZA	10	UND	4,538		19%	862	45,378

SON: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto:	941,597
Tipo	Base	Valor	VENTA A CREDITO		-Descuento:	0
IVA 19%	881,597	167,503			Subt. sin impt:	941,597
RESUMEN RETENCIONES					+Impuestos:	167,503
%	Valor				Subtotal:	1,109,100
2.5 RETEFUENTE	23,540				-Retenciones:	23,540
					TOTAL	1,085,560
<p>Después de 8 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art. 3o Decreto 3327 de 2009</p> <p>PARA TRAMITES DE CONSIGNACION NUESTRA CUENTA APOBROS - BANCOLOMBIA 3730001006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>NUESTRO HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA</p>					<p>Para Digita: Código QR</p> <p>Consultar en la DIAN </p>	

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Melkano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

VALENTINA - 50_MIAM - Impreso: 17/02/2026 10:23:30 a. m. - Pág: 1 de 1

F_PVE_GES_01A - R.2025c



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4659

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8,Abr.2024 hasta 8,Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/02/2026 11:26:27.139

CUFE: a9c5c03efb9bed9c2680c4608f1ac8d953d59ed79dd67641d230110a41bf94b5b971b57f1de0ba86f4e16c7d64cfc5aa

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
11:26:14 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Vence: Mar.25 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Docto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 005051	LAZO MARINA N 13 X 200 MTS	21	UND	1,176		19%	224	24,706
2) 006274	GUANTE NITRILO 8 MARCA UNITEC	12	UND	4,034		19%	766	48,403
3) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	10	UND	4,034		19%	766	40,336
4) 007633	LAZO MILENIO # 16 DE 5/8X150 MTS ***	50	UND	3,277		19%	623	163,866
5) 006110	ABRAZADERA 13/32 -5/8	4	UND	2,941		19%	559	11,765
6) 005960	TORNILLO 5/16 X 1 1/2	1	UND	672		19%	128	672
7) 001493	ESTOPA DE ALGODON MULTIUSOS 500 AUTOTE	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
8) 006542	LLAVE DE TUBO #12	1	UND	72,269		19%	13,731	72,269
9) 005467	LLAVE DE TUBO DE 14"	1	UND	141,176		19%	26,824	141,176
10) 005547	CINTA PELIGRO X 500 MTS	1	UND	27,731		19%	5,269	27,731
11) 003773	BROCA TUSTENO 1/2 X 6	1	UND	16,471		19%	3,129	16,471
12) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	50	UND	26,891		19%	5,109	1,344,538
13) 005365	MARCO DE SEGUETA ECONOMICO STICKEN UNITEC	1	UND	18,487		19%	3,513	18,487
14) 000525	SERRUCHO DE 20" HERRAGO	1	UND	30,252		19%	5,748	30,252
15) 005062	HILO KENT AMARILLO	1	UND	5,042		19%	958	5,042
16) 003619	BOTA HERRAGRO TALLA 40	3	UND	50,252		19%	9,548	150,756
17) 002580	BOTA HERRAGRO TALLA 42	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
18) 002376	BOTA HERRAGRO TALLA 39	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
19) 000004	BULTO DE ARENA REVOQUE	2	UND	4,800		0%	0	9,600
20) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,235,630	424,770
RESUMEN RETENCIONES		
%		Valor
2.5 RETEFUENTE		56,131

NOTA

VENTA A CREDITO

Continua...

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3317 de 2009

• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS - BANCOLOMBIA 37300001006 A HOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00 A 6:00 JORNADA CONTINUA





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4659

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/02/2026 11:26:27.139

CUFE: a9c5c03efb9bed9c2680c4608f1ac8d953d59ed79dd67641d230110a41bf94b5b971b57f1de0ba86f4e16c7d64cfc5aa

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
11:26:14 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Mar.25 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
21) 006111	ABRAZADERA 15/32- 25/32	1	UND	2,521		19%	479	2,521

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,235,630	424,770

RESUMEN RETENCIONES		
%		Valor
2.5	RETEPUENTE	56,131

NOTA	
VENTA A CREDITO	
<p>• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3127 de 2009</p> <p>• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS: BANCOLOMBIA 1730001006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-4:00 JORNADA CONTINUA</p>	

Bruto:	2,245,230
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,245,230
+Impuestos:	424,770
Subtotal:	2,670,000
-Retenciones:	56,131
TOTAL	2,613,869

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Para Digital:

Consultar en la DIAN:



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4679

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/02/2026 12:35:27.205

CUFE: 6b88e425eb93f3748c00c1fd8396b03d0635d976f8d2b02944d8983b7050f598a5724f057709515376a731be11851233

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
12:35:18 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Mar.25 / 2026

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevia@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG**	10	UND	4,034		19%	766	40,336
2) 000168	PUNTILLA LISA CC 3IN PLEGADIZA	10	UND	4,034		19%	766	40,336
3) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	12	UND	4,034		19%	766	48,403
4) 004061	DISCO CORTE TRONZADORA 14"	3	UND	23,529		19%	4,471	70,588
5) 003790	BROCA REDUCCION HSS 1/2-1	1	UND	11,765		19%	2,235	11,765
6) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	50	UND	26,891		19%	5,109	1,344,538
7) 002504	BOTA HERRAGRO TALLA 41	1	UND	82,353		19%	15,647	82,353

SÓN: UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,638,319	311,281

RESUMEN RETENCIONES	
%	Valor
2.5 RETEPUENTE	40,958

NOTA	
VENTA A CREDITO	
<p>* DESPUÉS DE 8 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009</p> <p>* PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003306 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>* NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA.</p>	

Bruto:	1,638,319
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,638,319
+Impuestos:	311,281
Subtotal:	1,949,600
-Retenciones:	40,958
TOTAL	1,908,642

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Fecha Signa: 2026-02-23 12:35:27.205

Observación: * DESPUÉS DE 8 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

* PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003306 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

* NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA.





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4726

Autorización Facturación Electronica Res DIAN No. 18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/03/2026 10:46:38.354

CUFE: 8b1d563d9320da5a0dfb05397a85f109f4047f21a63827637430ecde924f3097228f6d766eea592a91b9300724d0c28c

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Marzo 7 / 2026
10:46:18 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Abr.6 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 002747	PERRO PARA CABLE 3/8"	4	UND	15,882		19%	3,018	63,529
2) 006003	GRILLETE 1	2	UND	36,975		19%	7,025	73,950
3) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	30	UND	26,891		19%	5,109	806,723
4) 002366	MANGUERA POLIETILENO CAMPESINA 1/2***	1	UND	95,798		19%	18,202	95,798
5) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	5	UND	4,034		19%	766	20,168
6) 000376	PUNTILLA ACERO LISO CONCRETO 1 1/2 IN	5	UND	9,076		19%	1,724	45,378
7) 002458	AEROSOL BLANCO BRILLANTE	5	UND	7,395		19%	1,405	36,975
8) 001996	SOLDADURA 6013 3/32	5	UND	24,202		19%	4,598	121,008
9) 000715	CLAVIJA DE CAUCHO GRANDE MACHO	1	UND	5,714		19%	1,086	5,714
10) 000518	CODO SAN 90 6 CXC	2	UND	73,950		19%	14,050	147,899
11) 005061	CABUYA FIQUE GRUESA FIBRA NATURAL	3	UND	5,714		19%	1,086	17,143
12) 002376	BOTA HERRAGRO TALLA 39	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
13) 003780	BROCA TUSTENO 3/4 X 18	1	UND	41,008		19%	7,792	41,008
14) 002376	BOTA HERRAGRO TALLA 39	1	UND	50,252		19%	9,548	50,252
15) 003619	BOTA HERRAGRO TALLA 40	1	UND	82,353		19%	15,647	82,353
16) 002504	BOTA HERRAGRO TALLA 41	1	UND	82,353		19%	15,647	82,353
17) 001075	GUANTE BICOLOR C35 DELFIN T 9 1/2	2	UND	7,395		19%	1,405	14,790
18) 005547	CINTA PELIGRO X 500 MTS	2	UND	26,891		19%	5,109	53,782

SON: DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Bruto:	1,809,076
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,809,076
+Impuestos:	343,724

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,809,076	343,724

RESUMEN RETENCIONES	
%	Valor
2,5 RETEFUENTE	45,227

NOTA	
VENTA A CREDITO	
* DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3127 de 2009	
* PARA TRAMITES DE CONSIGNACION NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3710001506 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S	
* NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA	

Subtotal:	2,152,800
-Retenciones:	45,227
TOTAL	2,107,573

Vendedor: Vendedor Punto De Venta





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4974

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108270488 de 10.Abr.2026 hasta 10.Abr.2028 Rango del CR4929 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/04/2026 09:06:24.646

CUFE: 4b14970bce37ab7581b34c2d38fb766265dc59255a603df6c03e2e7788d3ff97dc0665a890f42a8e840ec6e254767241

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Abril 15 / 2026
09:06:12 a. m.

NIT: 900985618 DV: 2 Cel. Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: May.15 / 2026

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas Email: Facturaingevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 006273	GUANTE DE NITRILLO 7 MARCA UNITEC	15	UND	4,034		19%	766	60,504
2) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	15	UND	26,891		19%	5,109	403,361

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

Bruto:	463,866
-Descuento:	0
Subt. sin ímpt:	463,866
+Impuestos:	88,134
Subtotal:	552,000
-Retenciones:	0
TOTAL	552,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	463,866	88,134

NOTA
VENTA A CREDITO

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3127 de 2009
PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CLIENTA AHORROS SANCOLOMBIA 3730803906 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S
NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Para Digital
Código QR para validar la factura en la DIAN
Búsqueda en la DIAN
Código QR para validar la factura en la DIAN



ENCISO LTDA

NIT: 816004007-1

CL 9 5 T 178 - DOSQUEBRADAS Risaralda

Teléfono: 3296288

Email: gerencia@encisoltda.com

Vendedor: CORREA MARTINEZ MARIA CAMILA

TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HOSPITALARIA Y SEÑALIZACION VIAL

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Número

COMF - 21789

CALLE 9 #5T-178
Tel (606) 3296288
LA BADEA - DOSQUEBRADAS

Cr 8 N 58- 46
FRENTE A LA BASE AEREA
Tel (602) 6607644
SANTIAGO DE CALI - VALLE

Cll 57 G 10A - 61
DIAGONAL AL MALL PLAZA
Tel (606) 8961431
MANIZALES - CALDAS

BOULEVARD BOLÍVAR
22-24 LOCAL 102
Tel (607) 635 6288 - 674 7644
BUCARAMANGA - SANTANDER

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores: INGEVIAL PYM S.A.S.

Nit / C.C.: 900985618 - 2

Dirección: CR 18 23 32

Ciudad: MANIZALES

Teléfono: 8971030 -

Término de venta: CREDI - CONTADO

Fecha y hora de expedición: 23/12/2025 8:24 AM

Fecha y hora validación DIAN: 23/12/2025 8:50 AM

Fecha de vencimiento: 25/12/2025

Orden de Compra

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIT.	IVA	VR. TOTAL
1	TER300-10	GUANTE SOLDADURA PIEL SERRAJE ANTICALÓRICO TALLA 10	3	\$39,800	19	\$119,400
2	501313	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 NITRILO FOAM TALLA L	5	\$21,780	19	\$108,900

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según Art. 774 del Código del Comercio. Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente la mercancía objeto de la presente. En caso de mora se causaran intereses máximos permitidos por la ley, de acuerdo con el Art. 884 del Código de Comercio y el Art. 65 ley 45 de 1990. Páguese a la orden de. ENCISO LTDA el total de esta factura.

RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA A REG. SIMPLE, AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS, CALI Y BUCARAMANGA
SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA RES. 3099 DEL 11/05/2021

VALOR TOTAL \$228,300.00

DESCUENTO \$0.00

I.V.A. \$43,377.00

RETEFUENTE 0%

RETEIVA 0%

VALOR TOTAL \$271,677.00



Elaborado por:
CORREA MARTINEZ MARIA CAMILA

Aceptado por:
INGEVIAL PYM S.A.S. 900985618

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764093308161 del 19/05/2025 Hasta el 19/05/2027 del No COMF 20.001 al No COMF 50.000

Código CUFE:

3e177bba7c9c4d9850f219b4775d374c55325bd7f39fe1f493df9fd4fe995ba7f698987d2b2946b3ab86eaa1e9e16c8

Recibido por: _____

Cédula: _____

Fecha: _____



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900,985.618 - 2 /ld. Extranjero ;
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingeval@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor SANTIAGO GIRALDO
Centro Costo 1
Remisión 297.693
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 189435

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-10-21 15:43:25
Expedición 2025-10-21 15:43:58
Vencimiento 2025-10-21

Ref. Fabrica	Descripción Larga Producto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
219886	CASCO SEG BLANCO 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	3.00	19.00	13,024.00	39,072.00
219924	CASCO SEG AZUL 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	4.00	19.00	13,024.00	52,096.00
219992	CASCO SEG AMARILLO 3 PUNTOS HEBILLA EPI	UN	10.00	19.00	11,782.00	117,820.00
PCC3	PUNTILLA LIBRA 3 CC 5B	LB	3.00	19.00	3,850.00	11,550.00
PCC312	PUNTILLA LIBRA 3 1/2 CC 5B	LB	3.00	19.00	3,850.00	11,550.00
CAC3	CLAVO ACERO CONCRETO 3 5C	LB	2.00	19.00	6,500.00	13,000.00
322010	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10 X KG	KGM	10.00	19.00	8,686.00	86,860.00
155882T	PALA REDONDA N° 2 5680-2 TIBURON BELLOTA	UN	5.00	5.00	15,314.00	76,570.00
T1208310550	ZAPAPICO 5 LBS REF 3105 HER	UN	8.00	5.00	34,859.00	278,872.00
T1205540500	PALIN PLANO REF 5405 HERRAGRO	UN	2.00	5.00	26,078.00	52,156.00
5580	CABO PICA MADERA 3A	UN	8.00	19.00	5,800.00	46,400.00
T1204152116	ALMADANA REF 1521 16 LIBRA HER 2E	UN	2.00	19.00	110,257.00	220,514.00
T1207320516	BARRA AGRICOLA REF 3205-16 HER 2A	UN	2.00	5.00	93,148.00	186,296.00
668100	BALDE RUSO	UN	20.00	19.00	3,400.00	68,000.00
T1217200021	CARRETA 90LTS CHAS MADERA ANTIPINCHAZO HERRAGRO	UN	6.00	19.00	237,879.00	1,427,274.00
Total Bruto						2,688,030.00
IVA Tarifa 5%						29,694.70
IVA Tarifa 19%						397,885.84
Total a Pagar						\$ 3,115,610.54

Elaborado e Impreso por Sijigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Instrumento No Definido 3,115,610.54 Cuota 1 Vence el 2025-10-21
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Quince Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cte Con 54/100

OBSERVACIONES

OP189368 recogen en bodega URGENTE gracias

1 lio de almadanas 6 carretas chasis 200021 2 patines 5 palas tiburón 2 barras 10 kilos alambre calibre 10 3 cajas 1 lio de baldes 1 lio de cabo pala 2 picos

Firma Elaborado por : JOSE FERNANDO S

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTATE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 veinte 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000



SUPROKOM SAS
 NIT : 900.319.774 - 8
 CR 26 VAAL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
 MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
 3108065548
 suprokom@suprokom.com
 Responsables de iva - Somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900,985,618 - 2 /id. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingevial@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor SANTIAGO GIRALDO
Centro Costo 1
Remisión 297.966
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 189687

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-23 09:54:41
Expedición 2025-10-23 09:54:56
Vencimiento 2025-10-23

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
220160	CASCO SEG GRIS 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	1,00	19,00	13,024.00	13,024.00
155817	PALA HOYADORA 5505-H BELLOTA	UN	3,00	5,00	17,000.00	51,000.00
219992	CASCO SEG AMARILLO 3 PUNTOS HEBILLA EPI	UN	13,00	19,00	11,782.00	153,166.00
219924	CASCO SEG AZUL 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	3,00	19,00	13,024.00	39,072.00
Total Bruto						256,262.00
IVA Tarifa 5%						2,550.00
IVA Tarifa 19%						38,999.78
Total a Pagar						\$ 297.811,78

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 297.811,78 Cuota 1 Vence el 2025-10-23

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Siete Mil Ochocientos Once Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

OP189589 RECOGEN EN BODEGA, URGENTE GRACIAS @C1@ recogem

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 064669999710 No convenio 1065036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTATE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :1c6b474b3f0e59fe8b0bc8526a95ce94c88efecd2165bd1df492cf4fda280161a1df57c94be97c9d717f514a96795e8a

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siglo SAS Nit: 830.048.145-8



SUPROKOM SAS
 NIT : 900.319.774 - 8
 CR26VAAL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
 MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
 3108065548
 suprokom@suprokom.com
 RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900,985,618 - 2 /ld. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingeval@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 308.778
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 199341
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-02 13:58:05
Expedición 2026-02-02 13:58:17
Vencimiento 2026-02-02

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
500604	CASCO SEG AMARILLO 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	12.00	19,00	13,024.00	156,288.00
219924	CASCO SEG AZUL 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	2.00	19,00	13,024.00	26,048.00
400014L	GUANTE NYLON NITRILLO TEXTURADO T-9 SOSEGA	UN	36.00	19,00	4,613.00	166,068.00
244000	MASCARILLA FACIAL AZUL VIVEX 3 CAPAS EM INDIVIDUAL	UN	50.00	19,00	208.00	10,400.00
966398KO	PROTECTOR AUDITIVO COPA DIADEMA MET AMARILL 29 KO	UN	5.00	19,00	21,000.00	105,000.00
4106N	PLASTICO NEGRO ROLLO 4 MT X 100 MT CAL 6 1A	UN	1.00	19,00	380,000.00	380,000.00

Total Bruto 843,804.00
IVA Tarifa 19% 160,322.76
Total a Pagar \$ 1.004.126,76

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales **Instrumento** No Definido **1.004.126,76** **Cuota** 1 **Vence el** 2026-02-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatro Mil Ciento Veintiseis Pesos M/Cte Con 76/100

OBSERVACIONES

OP196316 OP196323
 RECOGE EN BODEGA @C1@ @P1@ 1 PLASTICO 4106N

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1066036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 6276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses. prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :d416b8dc6f8c98c1207e5fb56b06d7dc3a5682f60719ba027c9d0439ab4293a8462c209f8f1aa011fcd6d6c937e5eb80

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8



SUPROKOM SAS
 NIT : 900.319.774 - 8
 CR 26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
 MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
 3108065548
 suprokom@suprokom.com
 RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



Cilente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618 - 2 /ld. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingeval@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 2
Remisión 309.134
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 199599

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-04 10:29:54
Expedición 2026-02-04 10:30:07
Vencimiento 2026-02-04

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
955540	BOTA IRON NEGRA CON SEGURIDAD T-40 KO	UN	3.00	19,00	54,750.00	164,250.00
955539	BOTA IRON NEGRA CON SEGURIDAD T-39 KO	UN	3.00	19,00	54,750.00	164,250.00
955541	BOTA IRON NEGRA CON SEGURIDAD T-41 KO	UN	3.00	19,00	54,750.00	164,250.00
Total Bruto						492,750.00
IVA Tarifa 19%						93,822.50
Total a Pagar						\$ 586.372,50

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 586.372,50 Cuota 1 Vence el 2026-02-04

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Seis Mil Trescientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

OP196533
 RECOGEN EN BODEGA GRACIAS @C1@

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036. SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :c186f4af2f633e29d994bd1e0e3727f049dad0fb5dfe09ed5a34e28b8854298b4c980a3289a8aa9004f83d107aa36680

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sijigo SAS Nit: 830.048.145 -B



SUPROKOM SAS
NIT : 900.319.774 - 8
CR 26 VAAL MAGDALENA 105172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
3108065548
suprokom@suprokom.com
RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618 - 2 /ld. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingevia@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 311.331
Numero

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO
EL 201560**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-02-20 13:40:40
Expedición 2026-02-20 13:40:52
Vencimiento 2026-02-20

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
30010KO	GUANTE NYLON NITRILLO TEXTURADO TALLA 10 KO	UN	36.00	19,00	2.500.00	90,000.00
500604	CASCO SEG AMARILLO 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	12.00	19,00	13,728.00	164,736.00
219924	CASCO SEG AZUL 4 PUNTOS RATCHET EPI	UN	2.00	19,00	13,024.00	26,048.00
20092	CHALECO REFLECTIVO VERDE FOOF T -XL ANZI 88	UN	24.00	19,00	8,330.00	199,920.00
50020XL	CONJUNTO CHAQUETA PANTALO AMARILLO REF 500-20 T-XL	UN	10.00	19,00	34,500.00	345,000.00

Total Bruto 825,704.00

IVA Tarifa 19% 156,883.76

Total a Pagar \$ 982.587,76

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 982.587,76 Cuota 1 Vence el 2026-02-20

VALOR EN LETRAS

Novcientos Ochenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 76/100

OBSERVACIONES

OP197861 RECOGEN @C1@

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036. SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :c5b476879731fa3614efa5383b0d8c2fddc6058cc6046f517abf397eb974384af3a6c8e11347c05dc21be4c01a48d37e8

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



SUPROKOM SAS
 NIT : 900.319.774 - 8
 CR 26 VIAL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JJANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
 MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
 3108065548
 suprokom@suprokom.com
 RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900,985,618 - 2 /ld. Extranjero
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingevial@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 315.622
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 205216

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-03-25 14:26:08
Expedición 2026-03-25 14:26:25
Vencimiento 2026-03-25

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BG483N4508	GUANTE NITRILO VERDE 18 REF HARD 2 PREM T-8 BOYUAN	UN	12.00	19,00	18,500.00	222,000.00
201111	RESPIRADOR NEGRO CON VALVULA NITTA	UN	12.00	19,00	2,040.00	24,480.00
219992	CASCO SEG AMARILLO 3 PUNTOS HEBILLA EPI	UN	36.00	19,00	11,782.00	424,152.00
Total Bruto						670,632.00
IVA Tarifa 19%						127,420.08
Total a Pagar						\$ 798.052,08

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 798.052,08 Cuota 1 Vence el 2026-03-25

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Ocho Mil Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

OP200503 RECOGE EN BODEGA @C2@

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: DAVIVIENDA corriente 084869999710 No convenio 1065036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. .SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :9932dadf0341660fee8d6024864c2b0e408ae4267ea0ca59eb6cf624d75a0a93428c8254ab9cb0d934adc02d93850a70

ORIGINAL

Page: 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



SW SAFETY SAS
NIT 901.103.509-8
CARRERA 32 N 104A-59 BARRIO LA
Enea
Tel: (606) 8914314 - 3003407774
Manizales - Colombia
comercial@swsafety.com.co
<https://www.swsafety.com.co/>



Factura electrónica de venta
No. FEL 8808

Señores INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618-2
Dirección CARRERA 1 N 15-102 VILLAMARIA
Teléfono
Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 17/12/2025, 09:05
Expedición 17/12/2025, 09:05
Vencimiento 17/12/2025

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	BOTA SEGURIDAD HERGO T-41	HERGO	1.00		74,792.00	14,210.48	89,002.48	0.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ochenta y nueve mil dos pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Pago por Bancolombia Cta 9013 \$ 89,002.48

Observaciones:

SOMOS RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE MANIZALES ICA

Total Bruto	74,792.00
IVA 19%	14,210.48
Total a Pagar	89,002.48

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sigso SAS - NIT 830-048-145 - Nombre Software: Sigso Nube Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización Electrónica 18764086656301 aprobado en 20250102 prefijo FEL desde el número 5001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 847893d692bb753dc4e3652fe3cf51a873aff74668a6e5f646d109d22e3cf342c10ca0e73bd37cd4a4f3b8ad039cfc5c



SEGURIDAD Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.A.S

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FA3J737**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 13/02/2026 18:36:42
Fecha expedición: 13/02/2026 18:36:43

**A3J SEGURIDAD Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.A.S.**

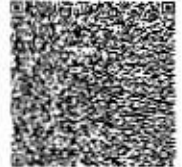
NIT: 901300563-0
CARRERA 21 65C 37 APTO 901
Manizales Colombia
TEL: 3217838365
a3jinfo@gmail.com

FACTURADO A

INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900985618-2
AV CENTENARIO CL 10 30 58 Manizales
TEL: 3164726028
facturaingeval@gmail.com
Principal

DATOS PARA ENTREGA

Principal
AV CENTENARIO CL 10 30 58
Manizales Colombia



CUFE: 89a572dab2d061b4528982cf14f74a63aa910b3cae43caf3a5ac1d2842578a1d9a235e7e637e5134423dd3a407f62626

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: A3J003 Guantes de Poliéster y Nitrilo	36	Par	\$ 5.653,00		\$ 203.508,00
2	Cód.: A3J059 Gafas de Seguridad Lente Oscuro Estandar Peso: 23 g	36	Unida d	\$ 5.247,00		\$ 188.892,00
3	Cód.: A3J002 Chaleco Reflectivo Malla	24	Unida d	\$ 8.375,00		\$ 201.000,00

Total cantidad : 96
SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	\$ 593.400,00
IVA 19%	\$ 112.746,00
TOTAL NETO	\$ 706.146,00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764098042664 vigencia de 02/09/2025 al 02/09/2026 rango del 619 al 1000 prefijo FA3J. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830699008-5 - www.aliaddo.com



S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIALES S.A.S

Nit: 900556104-9

Tel: - Cels.: 3174157274-3042688983 - Manizales - ZONA INDUSTRIAL MANIZALES - KM 13 VÍA AL MAGDALENA

E-mail: ventas@stimanizales.com
IVA Régimen Común - Agente de ReteIVA al Régimen Simplificado - Responsable Retención en Renta -Autoretenedores de Industria y Comercio.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO

N° E 64604

NOMBRE: INGEVIAL PIM S.A.S.
NIT: 900985618- 2
DIRECCIÓN: CARRERA 1 N 15-102
TELÉFONO: 3164726028
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS

FECHA EMISIÓN: 02/02/2026

FECHA VENCIMIENTO: 02/02/2026

OBSERVACIÓN: -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P3192	CONECTOR ENTRADA INVERSOR 3/8 HEMBRA T25	2 UND	0	11,808.3	23,616.7
P1154	CONECTOR ENTRADA INVERSOR 3/8 MACHO T25	2 UND	0	11,808.3	23,616.7
P4505	CARETA ELECTRONICA ESAB A-10	1 UND	0	141,000.7	141,000.7
S7748	SOLDADURA ELECTRODO 6011 1/8 ESAB	1 KILO	0	18,882.5	18,882.5
P5339	GUANTE VAQUETA ESAB TIG SUPER SOFT GLOVES	1 PAR	0	32,697.2	32,697.2
P1054	DELANTAL CARNAZA 60*90	1 UND	0	17,666.1	17,666.1
SON: TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS				SUBTOTAL	257,479.89
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros N° 860-884589-92				-DESCUENTO	0.00
Banco BANCOLOMBIA a Nombre de STI Suministros Técnicos Industriales				-IMP BOLSA	0.00
Resolución Facturación DIAN: Resolución Dian: 18764104657008 del 16/ENE/2026 Pref.E Rango del No.64082 al 100000 VIGENCIA: 16/01/2026 a 16/01/2028				+IMPUESTOS	48,921.18
				-RETENCION	0.00
				TOTAL	306,401.00

Entregado: _____

Recibido: _____

Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador, está autorizada por el mismo para recibir, aceptar la deuda y obligar al comprador. Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio según Artículo 774 del Código de Comercio. Después de diez (10) días no se aceptan devoluciones por efectos del IVA.

- BANDAS TRANSPORTADORAS - TORNILLERÍA - EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE SOLDADURAS
- HERRAMIENTAS MANUALES DE CORTE Y ELÉCTRICAS - ABRASIVOS
- SEGURIDAD INDUSTRIAL - MANGUERAS Y ACPLES - ADHESIVOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA



CUFE: 62fd824add0060039adc9a98819e16e643ed1394434c1082c83b614becc0007b5d55f3026da98b6ccc183581e7f2a653

Validación Previa DIAN 02/02/2026 18:02:39.099

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com PBX.6045906540 PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1
ANDRES - DESKTOP-CAE889N - Impreso: 02/02/2026 06:02:40 p. m. - Pág: 1 de 1



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO

No. CO4915

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764085830499 de 20.Dic.2024 hasta 19.Dic.2026 Rango del CO2001 al CO10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/10/2025 17:24:38,573

CUFE: 29e1d0cd0978722a7f2225b63b193e004295bd38346b48e4318b434e2cc6760e44a5ffc3cdfc61ac436241928d72822e

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Octubre 23 / 2025
05:24:14 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 007546	TEJA METALICA ONDULADA 0.80M X 3.00 M	35	UND	18,319		19%	3,481	641,176
2) 001085	AMARRAS PARA TECHO	70	UND	252		19%	48	17,647
3) 006374	BISAGRA COMUN 3 LAT C.18	6	UND	2,353		19%	447	14,118
4) 000814	PALA REF 6056-20 HERRAGRO N 2***	10	UND	25,714		5%	1,286	257,143
5) 006569	CABO PALIN	10	UND	9,076		19%	1,724	90,756
6) 004388	MANGUERA MULTIUSO NEGRA 1/2-300PSI	50	UND	3,454		19%	656	172,689
7) 006537	GUANTE INGENIERO REFORSDADO	10	UND	9,076		19%	1,724	90,756
8) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	20	KILO	5,714		19%	1,086	114,286
9) 002295	VARILLA 1/2 ALTA	1	UND	20,840		19%	3,960	20,840
10) 004045	CANDADO EGRET # 40	1	UND	23,529		19%	4,471	23,529
11) 002013	CABO PARA CAVAHOYOS	6	UND	13,445		19%	2,555	80,672
12) 001100	CABOS PARA PICA	8	UND	10,756		19%	2,044	86,050
13) 000632	PALA HOYADOR CAL 16 HERRAGO	3	UND	74,286		5%	3,714	222,857

SON: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Bruto: 1,832,521

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 1,832,521

+Impuestos: 280,979

Subtotal: 2,113,500

-Retenciones: 45,813

TOTAL 2,067,687

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,352,521	256,979
IVA 5%	480,000	24,000

RESUMEN RETENCIONES

%	Valor
2.5 RETEFUENTE	45,813

NOTA

VENTA DE CONTADO

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - ART.3o Decreto 3327 de 2009

- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AJORROS BANCOLOMBIA 3730003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S.

- NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA.

Firma Digital:
 IngevialPym@wpa125c07e4000104
 Y2AQ0KX01JAZ4y776JDR86AU-021
 78gJk6784j569216718w00833ev35g
 129C05-F0T1K5192PE107Y1q8-828Cz
 82W175u05107TUJ001846714640TBA11
 80v4K0W14j26Nq67064060001001U
 101604671602704191040616-v16716010
 10p0W0112J02132131211y1002102104
 14V01411P460330000001W07Y0000
 017094

Consultar en la DIAN





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR4059

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764068580329 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del CR1 al CR5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/11/2025 16:48:44.665

CUFE: 353a6da02b62083a04c0c3aea075e088f9c277f3f3bae7d759bf2ad3aeeb634981160ad56a44f6cce65da271f1a9a0b9

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 25 / 2025
04:48:33 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

14 Días

Vence: Dic.9 / 2025

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevia@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000383	BROCHA 3"	1	UND	7,395		19%	1,405	7,395
2) 005286	MASETA 4 LIBRAS	1	UND	45,714		5%	2,286	45,714
3) 004593	CINCEL PALA HEXAG DE 1/2 X 6"	1	UND	36,975		19%	7,025	36,975
4) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,471		19%	5,029	529,412
5) 004561	PULIDORA 4 1/2 800W***	1	UND	359,664		19%	68,336	359,664
6) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	5	UND	3,361		19%	639	16,807
7) 000240	CABOS DE PALA	5	UND	9,244		19%	1,756	46,218
8) 000814	PALA REF 6056-20 HERRAGRO N 2***	2	UND	36,190		5%	1,810	72,381
9) 001502	CASCO DIELECTR C/RATCHET AMARILLA CERTIF	1	UND	20,588		19%	3,912	20,588
10) 006273	GUANTE DE NITRIL 7 MARCA UNITEC	1	UND	4,034		19%	766	4,034
11) 006206	CHALECO	1	UND	7,395		19%	1,405	7,395
12) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	5	UND	4,874		19%	926	24,370
13) 000421	PUNTILLA ACERO LISO CONCRETO 2 1/2	3	UND	9,076		19%	1,724	27,227

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.

Bruto:	1,198,179
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,198,179
+Impuestos:	211,121
Subtotal:	1,409,300
-Retenciones:	29,954
TOTAL	1,379,346

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,080,084	205,216
IVA 5%	118,095	5,905

RESUMEN RETENCIONES	
%	Valor
2.5 RETEFUENTE	29,954

NOTA

VENTA A CREDITO

* DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

* PARA TRAMITES DE CONSIGNACION NUESTRA CUENTA AHORRO: BANCOLOMBIA 9730809000 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

* NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA.

Vendedor: Vendedor Punto De Venta





JORGE IVAN CASTELLANOS GALEANO

Nit: 10264515-0

ALMACEN AGROVETERINARIO EL POTRERO

CRA 17 23 21

Tel: 8827048-8804202 - Cels.: 3104211590 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: almacenelpotrero@hotmail.com

RESPONSABLE DE IVA-AGENTE DE RETENCION

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETEICA

AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN 055 DE OCTUBRE 10 DE 2022



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE90770

RESOLUCION DIAN NR018764104939748 Nro.18764104939748 de 23.Ene.2026 hasta 23.Jul.2026 Rango del FE86826 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2026 21:59:44.182

CUFE: Daf05b70a94949d4cc34a7ab95d3b2e7613f3a82184a2a5bc82eff761150f703d5838d85b6b780b6a03547ecb08659c5

Cliente: INGEVIAL S A S

FECHA GENERACIÓN

Abril 21 / 2026

01:12:13 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CARRERA 1 NO 15 102 AV CENTENARIO

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	DELANTAL LARGO CARNAZA 60*110 .	4	PAR	21,849		19%	4,151	87,395
2)	CANILLERAS CANILLERA PROTECCION PARA GUADAÑADOR (SUMAVET) .	4	UND	40,336		19%	7,664	161,345
3)	ALISINLT ALISIN * LT .	1	KG	68,000		0%	0	68,000
4)	6180666 CALLIQUAT 200 * LT .	1	LT	14,500		0%	0	14,500
5)	GUANTECC GUANTE CARNAZA CORTO (19%) .	5	PAR	10,924		19%	2,076	54,622
6)	60670 CARETA CON MALLA .	1	UND	16,807		19%	3,193	16,807
7)	31941 CARETA CON ACRILICO GUADAÑADORA (19%) .	3	UND	16,807		19%	3,193	50,420
8)	1501039 BOTA VENUS NO. 39-40-41-42-43 (19%) .	4	UND	41,176		19%	7,824	164,706
9)	JACTOPJH20 FUMIGADORA (JACTO) * 20 LT (5%) .	1	UND	257,143		5%	12,857	257,143
10)	204 CONFIDOR SC 350 * 100 CC .	1	100 C	19,000		0%	0	19,000

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	535,294	101,706
IVA 5%	257,143	12,857
IVA 0%	101,500	0

NOTA
AUTORIZA ALEX GARCIA- EL LO LLEVA

Bruto:	893,937
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	893,937
+Impuestos:	114,563

Subtotal:	1,008,500
-Retenciones:	22,348

TOTAL 986,152

GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO

HORARIO DE ATENCIÓN 6.15 AM A 5.00 PM

DOMICILIOS DE LUNES A SABADO

Cuenta ahorros Bancolombia 91200623004

Vendedor: Jorge Ivan Castellanos Galeano

Sv Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

CAJAS - HP - Impreso: 21/04/2026 10:05:30 p. m. - Pág: 1 de 1

F_FVE_GES_01A - R.2025c



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5071

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.1876410B644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/05/2026 13:23:03.496

CUFE: a395e929d679e1fa9d19c46cdf6ac6cf0b60c1ea7996e8eac052293b3d96ceb611e4cde2fecb8d30a2aa4779cfe23363

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 4 / 2026
01:22:51 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.3 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: facturaingevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 004061	DISCO CORTE TRONZADORA 14"	3	UND	22,521		19%	4,279	67,563
2) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	10	UND	2,353		19%	447	23,529
3) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	15	UND	26,891		19%	5,109	403,361
4) 001736	SEGUETA 12 "	3	UND	4,160		19%	790	12,479
5) 006273	GUANTE DE NITRIL 7 MARCA UNITEC	12	UND	4,034		19%	766	48,403
6) 001906	PALIN CON CABO***	2	UND	31,429		5%	1,571	62,857
7) 000208	RASTRILLO METALICO 8 DIENTES HERAGRO	1	UND	18,487		19%	3,513	18,487
8) 000046	AZADON REF 3753-2 FORJADO***	1	UND	46,667		5%	2,333	46,667
9) 001950	SOLDADURA 6013 X 1/8 GRICON ***	3	UND	23,529		19%	4,471	70,588
10) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	5	UND	3,361		19%	639	16,807
11) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	10	UND	26,891		19%	5,109	268,908
12) 007009	ACEITE RIMULA R4 X 15W40 CUARTO	1	UND	35,294		19%	6,706	35,294
13) 005571	PLASTICO NEGRO 6 MTS X 70 MTS CALIBRE 6	1	UND	495,798		19%	94,202	495,798
14) 001950	SOLDADURA 6013 X 1/8 GRICON ***	2	UND	24,202		19%	4,598	48,403
15) 001736	SEGUETA 12 "	3	UND	4,034		19%	766	12,101
16) 004061	DISCO CORTE TRONZADORA 14"	2	UND	20,168		19%	3,832	40,336
17) 001506	CASCO DIELECTRICO C/RATCHET BLANCO CERTIF	1	UND	23,529		19%	4,471	23,529
18) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815
19) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	5	UND	4,034		19%	766	20,168
20) 000168	PUNTILLA LISA CC 3IN PLEGADIZA	5	UND	4,034		19%	766	20,168
21) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	20	UND	26,891		19%	5,109	537,815

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,007,101	571,349
IVA 5%	109,524	5,476

NOTA

VENTA A CREDITO

Continúa...

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADQUITIVO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3127 de 2020

PARA TRAMITES DE CONSIGNACION NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3710000906 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

NUESTRO HORARIO DE ATENCION ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA.

Firma Digital:

Consultar en la DIAN



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5071

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/05/2026 13:23:03.496

CUFE: a395e929d679e1fa9d19c46cdf6ac6cf0b60c1ea7996e8eac052293b3d96ceb611e4cde2fecb8d30a2aa4779cfe23363

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 4 / 2026
01:22:51 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.3 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
22) 006612	GUANTE DE CARNAZA CORTO	10	UND	10,756		19%	2,044	107,563
23) 005087	VARILLA CORRUGADA 3/8X6MTS ***	10	UND	14,286		19%	2,714	142,857
24) 007552	AEROSOL ROSADO	2	UND	7,395		19%	1,405	14,790
25) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	10	UND	4,034		19%	766	40,336

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	3,116,625
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	3,116,625
+Impuestos:	576,825
Subtotal:	3,693,450
-Retenciones:	0
TOTAL	3,693,450

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,007,101	571,349
IVA 5%	109,524	5,476

NOTA	
VENTA A CREDITO	
<p>• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3127 de 2009</p> <p>• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS: BANCO OLIMPIA 37320003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S</p> <p>• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00 A 1:00 JORNADA CONTINUA</p>	

Vendedor: Vendedor Punto De Venta		
-----------------------------------	--	--

Para Digital:

Consultar en la Dián:



FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5130

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/05/2026 10:56:13.954

CUFE: 12697b06c429755a9f2e114a31d17b952000002aa91946ef4ed9ccd78beb9b25f97c76ae78604b53bff150322c6f7f5d

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN

Mayo 9 / 2026

10:55:59 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun. 8 / 2026

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	1	KILO	14,286		19%	2,714	14,286
2) 005092	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 X 1/4 4MM***	2	UND	89,076		19%	16,924	178,151
3) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	15	UND	26,891		19%	5,109	403,361
4) 005092	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 X 1/4 4MM***	2	UND	89,076		19%	16,924	178,151
5) 006124	GRASERA	1	UND	73,950		19%	14,050	73,950
6) 006879	PULIDORA BTAG 850	1	UND	628,571		19%	119,429	628,571
7) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	25	KILO	6,555		19%	1,245	163,866
8) 000081	DISCO PARA CORTE DE METAL 7	7	UND	6,555		19%	1,245	45,882
9) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	5	UND	4,034		19%	766	20,168
10) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	12	UND	26,891		19%	5,109	322,689
11) 007169	BULTO DE MIXTO	92	UND	5,800		0%	0	533,600
12) 000927	ANGULO 1/8 X 1" ***	2	UND	31,933		19%	6,067	63,866
13) 004061	DISCO CORTE TRONZADORA 14"	5	UND	23,529		19%	4,471	117,647
14) 003884	BROCA LAMINA 1/4	2	UND	8,235		19%	1,565	16,471
15) 002261	BROCA LAMINA 3/8	2	UND	24,370		19%	4,630	48,739
16) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	1	KILO	6,555		19%	1,245	6,555
17) 004097	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2 F PRO	50	UND	3,361		19%	639	168,067
18) 006275	GUANTE DE NITRILO 9 MARCA UNITEC	12	UND	4,034		19%	766	48,403
19) 006673	GAFA DE SEGURIDAD LENTE TRANSPARENTE	12	UND	5,042		19%	958	60,504
20) 001467	TAPA OJOS	12	UND	1,597		19%	303	19,160
21) 007743	SOLDADURA MIG RM-56#0.9MMX 15 KILOS***	1	UND	173,950		19%	33,050	173,950

SON: SIETE MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	5,453,781	1,036,218

NOTA	
VENTA A CREDITO	
Continúa...	

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Para más detalles:

Consultar en la DIAN:

DESPUÉS DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3º Decreto 3327 de 2009

PARA TRÁMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA APOROSOS: BANCOLOMBIA 3730003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

**FERRETERIA LA 28 AR SAS**

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO**No. CR5130**

Autortzacion Facturacion Electronica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/05/2026 10:56:13.954

CUFE: 12697b06c429755a9f2e114a31d17b952000002aa91946ef4ed9ccd78beb9b25f97c76ae78604b53bff150322c6f7f5d

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 9 / 2026
10:55:59 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Vence: Jun.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
22) 007266	PILA V ARTA ALKALINA AA	1	UND	2,689		19%	511	2,689
23) 006283	ALICATE 6 MARCA UNITEC	1	UND	16,639		19%	3,161	16,639
24) 000142	PUNTILLA LISA CON CABEZA 2 1/2 PLEG***	2	UND	4,034		19%	766	8,067
25) 002499	TUBO AGUAS NEGRAS 2"	43	UND	62,185		19%	11,815	2,673,950

SON: SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	5,453,781	1,036,218

NOTA
VENTA A CREDITO

Bruto:	5,987,382
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	5,987,382
+Impuestos:	1,036,218

Subtotal:	7,023,600
-Retenciones:	0
TOTAL	7,023,600

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3127 de 2009
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS - BANCOLOMBIA 3710001006 a NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S
- NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA





FERRETERIA LA 28 AR SAS

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO

No. CR5225

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango de: CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/05/2026 12:10:42.896

CUFE: 7b1075ef334b64fa3f8badefd5e3e0e174dda3585e5f407e46a237811aea915b6c7c9ec93dd4999b84152975486f90cb7

Cilente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN

Mayo 23 / 2026
12:10:33 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.22 / 2026

Razon Comercial

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000168	PUNTILLA LISA CC 3IN PLEGADIZA	10	UND	4,034		19%	766	40,336
2) 003419	AEROSOL NOVAFLEX # 8	2	UND	8,235		19%	1,565	16,471
3) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	8	UND	26,891		19%	5,109	215,126
4) 002605	BULTO DE ARENA MEDIA PEGA	60	UND	4,800		0%	0	288,000
5) 000478	LLANA MAN PLAST 11"X5" SUP CUAD	1	UND	26,891		19%	5,109	26,891
6) 005092	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 X 1/4 4MM**	1	UND	87,395		19%	16,605	87,395
7) 000296	UNION SAN 4	1	UND	7,395		19%	1,405	7,395
8) 005586	TUBO SAN 4 6M PVC LINEA DURATEC	2	UND	105,042		19%	19,958	210,084
9) 005643	TUBO SAN 4 PESADO	3	UND	24,370		19%	4,630	73,109
10) 000171	SOLDADURA PVC 1/128	1	UND	5,714		19%	1,086	5,714
11) 002258	BROCA TUSTEND 1/2 X 6"	1	UND	17,647		19%	3,353	17,647
12) 000116	PUNTILLA LISA CC 2IN PLEGADIZA	5	UND	4,034		19%	766	20,168
13) 001996	SOLDADURA 6013 3/32	1	UND	12,605		19%	2,395	12,605
14) 001114	ALAMBRE PARA AMARRAR NEGRO CAL 17	25	KILO	6,555		19%	1,245	163,866
15) 006273	GUANTE DE NITRILO 7 MARCA UNITEC	12	UND	4,034		19%	766	48,403
16) 001075	GUANTE BICOLOR G35 DELFIN T 9 1/2	4	UND	7,395		19%	1,405	29,580
17) 000535	ESCOBA PLASTICA 22 DIENTES	1	UND	18,487		19%	3,513	18,487
18) 006920	CABO RASTRILLO	3	UND	2,353		19%	447	7,059
19) 006680	GUANTE EN NYLON GRIS 3/4 POLIURETANO	10	UND	7,395		19%	1,405	73,950
20) 002086	ESCOBA RAIZ MEDIANA	1	UND	16,639		19%	3,161	16,639
21) 000551	ESCOBA PLASTICA 25 DIENTES	2	UND	5,714		19%	1,086	11,429

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEEN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,437,731	273,169

NOTA

VENTA A CREDITO

Continua...

• DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003006 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

• NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA

Firma Digital:
 52Q=983828m4uLjpmHv8U2Dxw0=06
 =482K AmGd106D0C0Cm9g0u0d30m9
 8m0uA4H93w042=U770y1K7D0u42E4
 103M9H7v4H3ACU0Q4H75ca0u1Jeh
 38027u1P4m0u0uWU1B3R0u04300u0C
 44893u10M7V1C0W70G0V480u020u0V1
 51C0m072=0210u044008=0M7H0p0c
 50770u0470u040u0404H0700C77040u
 4000=4K7040u040u04040700u040u040
 410g=

Consultar en la DIAN



Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sv Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

VALENTINA - SO_MIAAMI - Impreso: 23/05/2026 12:10:39 p. m. - Pág: 1 de 2

F_PYE_GES_01A - R. 2025c

**FERRETERIA LA 28 AR SAS**

Nit: 901812447-1

CRA 32 N 104A 117

Tel: 3148901363 - Cels.: 6068741963-6068748616 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: ferrela28@hotmail.es



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO**No. CR5225**

Autorización Facturación Electrónica Res DIAN No. Nro.18764108644280 de 20.Abr.2026 hasta 20.Abr.2028 Rango del CR5001 al CR10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/05/2026 12:10:42.896

CUFE: 7b1075ef334b64fa3f8adefd5e3e0e174dda3585e5f407e46a237811aea915b6c7c9ec93dd4999b84152975486f90cb7

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S.

FECHA GENERACIÓN
Mayo 23 / 2026
12:10:33 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 316472628

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.22 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAPLAZA BODEGA 5

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
22) 000715	CLAVIJA DE CAUCHO GRANDE MACHO	2	UND	6,723		19%	1,277	13,445
23) 007411	SILICONA PROTECTOR UV3 X 120 ML	1	UND	19,160		19%	3,640	19,160
24) 000446	CEMENTO X 50 KILOS GRIS ARGOS	3	UND	26,891		19%	5,109	80,672
25) 007169	BULTO DE MIXTO	24	UND	5,800		0%	0	139,200
26) 002433	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 5MM***	1	UND	130,252		19%	24,748	130,252
27) 000493	LLANA PRFNAL 11X5"10R SUP CUAD	1	UND	20,168		19%	3,832	20,168
28) 001865	PALUSTRE ALBAÑIL 8"	1	UND	12,437		19%	2,363	12,437
29) 000087	METRO DE ARENA	1	UND	108,000		0%	0	108,000
30) 005960	TORNILLO 5/16 X 1 1/2	6	UND	672		19%	128	4,034
31) 001815	ARANDELA 5/16	12	UND	126		19%	24	1,513
32) 006239	GUAZA	6	UND	126		19%	24	756
33) 000108	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2"	5	UND	4,034		19%	766	20,168
34) 000081	DISCO PARA CORTE DE METAL 7	5	UND	6,555		19%	1,245	32,773

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO PESOS

Bruto: 1,972,931

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 1,972,931

+Impuestos: 273,169

Subtotal: 2,246,100

-Retenciones: 0

TOTAL 2,246,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,437,731	273,169

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR CANTIDAD Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009

PARA TRANTES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 3730003306 A NOMBRE DE FERRETERIA LA 28 AR S.A.S

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A DOMINGO, DE 7:00-6:00 JORNADA CONTINUA





SUPROKOM SAS
NIT : 900.319.774 - 8
CR26VIAALMAGOALENA105172BG1ZINDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
3108065548
suprokom@suprokom.com
RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliete INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618 - 2 /ld, Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingeval@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor ANDRES FELIPE
Centro Costo 1
Remisión 320.737
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 209859
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-05 12:25:07
Expedición 2026-05-05 12:25:21
Vencimiento 2026-05-05

Ref. Fabrica	DescripciónLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
CSR50	CINTA SENALIZACION AMA/NE ROLLO X500MT PRECAUCION	UN	3.00	19,00	19,000.00	57,000.00
30010KO	GUANTE NYLON NITRILO TEXTURADO TALLA 10 KO	UN	24.00	19,00	2,700.00	64,800.00
7517KO	GAFA SEGURIDAD CLARA ECONOMICA CON CORDON KO	UN	24.00	19,00	2,380.00	57,120.00
HC000666186	PROTECTOR AUDITIVO INSERCIÓN EN CAJA REF 1201 3M	UN	12.00	19,00	2,125.00	25,500.00
20092	CHALECO REFLECTIVO VERDE FOOF T -XL ANZI 8B	UN	24.00	19,00	8,330.00	199,920.00
Total Bruto						404,340.00
IVA Tarifa 19%						76,824.60
Total a Pagar						\$ 481.164,60

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 481.164,60 Cuota 1 Vence el 2026-05-05

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Un Mil Ciento Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

OP203412 Cliente Recoge @C1@ recogen

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1055036.Banco AGRARIO convenio 19776.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORREtenedores ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000.SOMOS AUTORREtenED. EN RENTA S/N RES DIAN 6276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :284965321baab39494edbe4155c9032462fe0092cb8f8a51a92d71646927cf4b93939fcd3b4f9ab6adbe508ccc43230

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siggo SAS Nit: 830.048.145 -8

FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA

Documento equivalente electrónico tickete de máquina
registradora con Sistema P.O.S.

Nº. 082V3796

Nº. Resolución: 18764097791139 Prefijo: 082V

Consecutivo: 1 hasta 1000000

Fecha: 2025-08-29 Hasta 2027-08-29

Emisor: JIMENEZ GARCIA FERNANDO 10227058-9

Dirección: CR 22 17 30 BRR CENTRO-Caldas-Manizales-CO

Nombre comprador: INGEVAL

CC/NIT: 900985618-2

Dirección: AVE CENTENARIO CLL 10 N 30 58-CALDAS-Manizales-CO

Fecha de Emisión: 2025-11-21 08:42:07

Fecha de Validación: 2025-11-21 08:42:19

e	Cant.	Cod. - Producto - Med.	Valor Unitario	Valor Total
1	1.00	200027661 - BDTIQUIN 3M ROJO 3M COLOMBIA S.A. - UNO	66,700.00	66,700.00

Total Items 1

SUBTOTAL: 66,700.00

Base Imponible: 0.00

TOTAL: 66,700.00

FORMA DE PAGO:

Contado

566700.00 Número de Días: 0

MED. PAGO:
Consignación
bancaria

Responsable de IVA: Gran Contribuyente Resolución 000000 del 27 de Diciembre de 2024.
Autorizador: ICA Manizales Acuerdo 1083 del 30 de abril de 2021.

Responsabilidades: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

CUDE: 93b8d8a25c595b6ce25af05be7152afca88fced58325fbd2a2c89944dad49
bcec7e0387eb9788724c20f9be1fbcaa8





OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No 17092025-1535 CONTRATISTA INGENIERIA RYD S.A.S
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 17092025-1533 INTERVENTORIA ROBLE INGENIERIA S.A.S

ÍTEM	12.00	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
Fecha	Abcissas de ejecución		Descripción	FACTURA NUM	VALOR	IVA	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
26/01/2026			Kit para trabajos en alturas	EL198482	\$ 1,170,014.40	19%	1	\$ 1,392,317.14	\$ 1,392,317.14
31/03/2026			Kit para trabajos en alturas	EL206167	\$ 1,118,007.00	19%	1	\$ 1,330,428.33	\$ 2,722,745.47
4/11/2025			Curso reentrenamiento	EAT13115	\$ 467,226.89	19%	1	\$ 556,000.00	\$ 3,278,745.47
20/01/2026			Curso reentrenamiento	EAT13663	\$ 415,966.39	19%	1	\$ 495,000.00	\$ 3,773,745.47
20/04/2026			Curso reentrenamiento	EAT14391	\$ 88,235.29	19%	1	\$ 105,000.00	\$ 3,878,745.47
29/04/2026			Curso reentrenamiento	EAT14498	\$ 88,235.29	19%	1	\$ 105,000.00	\$ 3,983,745.47
TOTAL								\$ 3,983,745.50	

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Leonardo Fernández Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD



SUPROKOM SAS
NIT : 900.319.774 - 8
CR 26 VIAL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
3108065548
suprokom@suprokom.com
RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900.985.618 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingevial@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 307.721
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 198482

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-01-26 13:34:39
Expedición 2026-01-26 13:35:05
Vencimiento 2026-01-26

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
100464	TUBO ALCANTARILLADO 12 RS 4 315 MM (1U) GERFOR	UN	2.00	19,00	318,456.00	636,912.00
167305	ARNES EN X 4 ARGOLLAS (GREEN & BLUE) SOSEGA	UN	3.00	19,00	108,900.00	326,700.00
167001	ESLINGA POSICION SENCILLA REATA 1.80MTS.SOSEGA	UN	3.00	19,00	81,004.80	243,014.40
50104B1630MT	LINEA DE VIDA VERTI 16MM GAN/ GRAND CON C/P 30MTS	UN	2.00	19,00	300,150.00	600,300.00

Total Bruto 1,806,926.40

IVA Tarifa 19% 343,316.02

Total a Pagar \$ 2.150.242,42

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales
Instrumento No Definido
2.150.242,42 Cuota 1 Vence el 2026-01-26

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 42/100

OBSERVACIONES

OP195674 recogen en bodega GRACIAS 2 Tubos Alcantarillado 12 RS 4 2 Líneas de vida @C1@

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: BANCOLOMBIA 62382263026 No Convenio 71123 o DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036.SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 5276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :03571aa849ca5bfa81a6e97d11a40bc5339eb0e3bfd0765b766497fa0e27e54687bfafc640d6ba07698bf3919a1ae228

ORIGINAL

Página : 1 de 1



SUPROKOM SAS
NIT : 900,319,774 - 8
CR 25 VIAL MAGDALENA 105 172 5G 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
MANIZALES CALDAS - COLOMBIA
3108065548
suprokom@suprokom.com
RESPONSABLES DE IVA - Somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente INGEVIAL PYM S.A.S.
NIT 900,985,618 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección CR 1 15 102
Ciudad VILLAMARIA - (CALDAS) - COLOMBIA
Correo facturaingeval@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor CRISTIAN MAURICIO
Centro Costo 1
Remisión 316.610
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 206167

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-03-31 18:28:47
Expedición 2026-03-31 18:28:58
Vencimiento 2026-03-31

Ref. Fabrica	Descripción Larga Producto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
PKR0150M	KIT DE RESCATE P-KR-01 EPI	UN	1.00	19.00	1,118,007.00	1,118,007.00
Total Bruto						1,118,007.00
IVA Tarifa 19%						212,421.33
Total a Pagar						\$ 1,330,428.33

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Instrumento No Definido 1,330,428.33 Cuota 1 Vence el 2026-03-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

ORDEN: A7155-128

Firma Elaborado por : JOSE FERNANDO S

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: DAVIVIENDA corriente 084669999710 No convenio 1065036. SOLO PAGOS A ESTAS CUENTAS. AUTORRETENEDORES ICA PARA MZLES S/N RES 0027 / 2022 TARIFA 3.7 X 1000. SOMOS AUTORRETENED. EN RENTA S/N RES DIAN 6276 DEL 13 JUNIO DEL 2024.FAVOR ABSTENERSE DE HACER PAGOS A UN REPRESENTANTE DE SUPROKOM.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764092685408 aprobado en 2025-05-02 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 170001 al 230000

CUFE :60da6eac279b5832ce441739514ccfda3a8a2303e6b2f3d78670f407c145ee8aec9dae568ef5d615ed1242e9da3863d

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8



E AND T RESCUE S.A.S

Nit: 900497322-4

CR 24 11 03 11 05

Tel: 8841370 - Cels.: 3162088229 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co



www.educacionsaludysseguridad.com

PERSONA JURIDICA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. EAT13115

RES. DIAN 18764043849265 DEL 03/02/2023 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA Nro.18764081922820 de 22.Oct.2024 hasta 22.Oct.2026 Rango del EAT10001 al EAT20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/11/2025 14:25:48.862

CUFE: 177c1ef6307d7f6fd6dc5e004ae0ed63f38876a3772737b291d2c3657bccac7dae0482ba36e3419a4e9d27d0c02b34f

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 4 / 2025
12:31:54 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel. 3052382131

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: AV CENTENARIO CL 10 30 58

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) TAUTORIZ	TRABAJADOR AUTORIZADO	2	UND	179,000		0%	0	358,000
2) REENT	CURSO T.S.A. REENTRENAMIENTO 30 AL 01 DE NOVIEMBRE VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA CAMILO ANDRES ANDICA CARDONA 01 DE NOVIEMBRE ALBEIRO DE JESUS RENDON SALAZAR JHOAN DAVID LOPEZ ARENAS	2	UND	99,000		0%	0	198,000

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	556,000	0

NOTA	
FAVOR CONSERVAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO OMSA NRO.88079500396 Y EMITIR SOPORTE DE PAGO AL EMAIL: administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co	

Bruto:	556,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	556,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	556,000
-Retenciones:	0
TOTAL	556,000

Para Digital: 180d327f44167e2d40e9d8e07118808
e8078d2e97f1e3d32c0e0d8f9a4d025
12c423c88f8f9e0e0711880802d2f2
73d04e912e32e3700423d0e0d2f9f
050a0f7f0c3e370a3071020a0f7f0c3e
17a0711c0c3e370a3071020a0f7f0c3e
e1c2702e7f0c3e370a3071020a0f7f0c3e
17a0711c0c3e370a3071020a0f7f0c3e

Consultar en la DIAN



E AND T RESCUE S.A.S

Nit: 900497322-4

CR 24 11 03 11 05

Tel: 8841370 - Cels.: 3162088229 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co



www.educacionsaludysseguridad.com

PERSONA JURIDICA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. EAT13663

RES. DIAN 18764043849265 DEL 03/02/2023 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA Nro.18764081922820 de 22.Oct.2024 hasta 22.Oct.2026 Rango del EAT10001 al EAT20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/01/2026 16:30:31.379

CUFE: 3781c86e6db852d36722d2a554dd3219533430af3d1bb3b41609944759138ae3d24f4930b436c91134f8115485ca6233

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S

FECHA GENERACIÓN
Enero 20 / 2026
04:06:19 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel. 3052382131

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: AV CENTENARIO CL 10 30 58

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) REENT	CURSO T.S.A. REENTRENAMIENTO 17 DE ENERO LUIS HERNAN BARON CARDONA YEFERSON QUINTERO GONZALEZ WILLIAM FERNANDO ZAPATA ZAPATA JORGE ANDRES ARANGO MUÑOZ JOSE HARVE QUINTERO	5	UND	99,000		0%	0	495,000

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	495,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	495,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	495,000
-Retenciones:	0
TOTAL	495,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	495,000	0

NOTA

17 DE ENERO

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NRO.86079520596 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL EMAIL administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co





E AND T RESCUE S.A.S

Nit: 900497322-4

CR 24 11 03 11 05

Tel: 8841370 - Cels.: 3162088229 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co



http://www.educacionsaludyseguridad.com

PERSONA JURIDICA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. EAT14391

RES.DIAN 18764043849265 DEL 03/02/2023 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA Nro.18764081922820 de 22.Oct.2024 hasta 22.Oct.2026 Rango del EAT10001 al EAT20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2026 12:34:38.174

CUFE: c642e5183822c3f8bc82187d7d75d148e0fc62e832d01cb9c119e60e3838ccc4008186f27d3864707f5e9b4cc5b2d03b

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S

FECHA GENERACIÓN
Abril 20 / 2026
12:18:32 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel. 3052382131

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: AV CENTENARIO CL 10 30 58

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	% Dto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) REENT	CURSO T.S.A. REENTRENAMIENTO 18 DE ABRIL CATHERINE RODRIGUEZ GIRALDO	1	UND	105,000	0	0%	0	105,000

SON: CIENTO CINCO MIL PESOS

Bruto:	105,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	105,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	105,000
-Retenciones:	0
TOTAL	105,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	105,000	0

NOTA
18 DE ABRIL

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NRO. 86079510596 Y EMITIR SOPORTE DE PAGO AL EMAIL administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co

Para Diálogo:
@www.18004573222...
...
...
...
...
...
...
...





E AND T RESCUE S.A.S

Nit: 900497322-4

CR 24 11 03 11 05

Tel: 8841370 - Cels.: 3162088229 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co



http://www.educacionsaludyseguridad.com

PERSONA JURIDICA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. EAT14498

RES. DIAN 18764043849265 DEL 03/02/2023 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA Nro.18764081922820 de 22.Oct.2024 hasta 22.Oct.2026 Rango del EAT10001 al EAT20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/04/2026 16:29:01.403

CUFE: dfa9a0b1f9caab1174b19554209da3012539d86be2a14d0c7bb5ad746347758774932f1d9cd5088d66b693ea63248fd1

Cliente: INGEVIAL PYM S.A.S

FECHA GENERACIÓN

Abril 29 / 2026

04:10:54 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel. 3052382131

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

Razon Comercial

Dirección: AV CENTENARIO CL 10 30 58

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	% Dto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) REENT	CURSO T.S.A. REENTRENAMIENTO 28 DE ABRIL ALEXANDER AGUDELO CASTAÑO	1	UND	105,000	0	0%	0	105,000

SON: CIENTO CINCO MIL PESOS

Bruto: 105,000

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 105,000

+Impuestos: 0

Subtotal: 105,000

-Retenciones: 0

TOTAL 105,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	105,000	0

NOTA

28 DE ABRIL

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NRO.86079520594 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL EMAIL administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co





OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

PREACTAS PAGA No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 17092025-1535

CONTRATISTA

INGENIERIA RYD S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 17092025-1533

INTERVENTORIA

ROBLE INGENIERIA S.A.S

ITEM	15.00	UNIDAD DE MEDIDA	Ha	DESCRIPCIÓN	FACTURA NUM	VALOR	Cantidad	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
		Abstracciones de ejecución							
17/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9003	\$ 30,000.00	10	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
20/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9004	\$ 30,000.00	2	\$ 60,000.00	\$ 360,000.00
21/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9009	\$ 30,000.00	4	\$ 120,000.00	\$ 480,000.00
21/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9000	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 510,000.00
24/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9020	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 540,000.00
25/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9024	\$ 30,000.00	3	\$ 90,000.00	\$ 630,000.00
27/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9033	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 660,000.00
20/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9048	\$ 30,000.00	4	\$ 120,000.00	\$ 780,000.00
29/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9050	\$ 30,000.00	2	\$ 60,000.00	\$ 840,000.00
30/10/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9056	\$ 30,000.00	5	\$ 150,000.00	\$ 990,000.00
7/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9081	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,020,000.00
8/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9085	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,050,000.00
10/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9087	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,080,000.00
15/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9117	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,110,000.00
22/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9154	\$ 30,000.00	6	\$ 180,000.00	\$ 1,290,000.00
24/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9161	\$ 30,000.00	3	\$ 90,000.00	\$ 1,380,000.00
26/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9174	\$ 30,000.00	5	\$ 150,000.00	\$ 1,530,000.00
26/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9178	\$ 30,000.00	3	\$ 90,000.00	\$ 1,620,000.00
27/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9184	\$ 30,000.00	2	\$ 60,000.00	\$ 1,680,000.00
28/11/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9187	\$ 30,000.00	2	\$ 60,000.00	\$ 1,740,000.00
4/12/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9222	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,770,000.00
11/12/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9261	\$ 30,000.00	2	\$ 60,000.00	\$ 1,830,000.00
12/12/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9269	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,860,000.00
16/12/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9289	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,890,000.00
18/12/2025				Examen medico de ingreso	FVEL9291	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00	\$ 1,920,000.00
6/01/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9300	\$ 40,000.00	1	\$ 40,000.00	\$ 1,960,000.00
20/01/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9405	\$ 40,000.00	5	\$ 200,000.00	\$ 2,160,000.00
20/01/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9450	\$ 40,000.00	8	\$ 320,000.00	\$ 2,480,000.00
2/02/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9468	\$ 40,000.00	6	\$ 240,000.00	\$ 2,720,000.00
9/02/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9503	\$ 40,000.00	1	\$ 40,000.00	\$ 2,760,000.00
13/02/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9524	\$ 40,000.00	1	\$ 40,000.00	\$ 2,800,000.00
23/02/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9565	\$ 40,000.00	8	\$ 320,000.00	\$ 3,120,000.00
7/04/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9776	\$ 40,000.00	3	\$ 120,000.00	\$ 3,240,000.00
17/04/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9857	\$ 40,000.00	1	\$ 40,000.00	\$ 3,280,000.00
27/04/2026				Examen medico de ingreso	FVEL9895	\$ 40,000.00	2	\$ 80,000.00	\$ 3,360,000.00
TOTAL									\$ 3,360,000.00

Julián David Sánchez Hernández
 Residente de Obra
 Mat. Profesional 17202-305047 CLD

Fernando Alarcón
 Residente de Interventoría
 Mat. Profesional 051037-0507092 CLD



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos con los mejores servicios humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL8983

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/10/2025 11:49:19.734

CUFE: 1de7ba1be026bbc6dbbf9410a2c368ecef1c6c18f5cb29486bb992d4405f307742ac19d153936fd657e2119090c5ceb9

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 17 / 2025
11:48:56 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Decto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JULIO CESAR SERNA OSORIO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JULIAN SANCHEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL LEIDY STEFANI CORTES LLANOS	1	UND	30,000		0%	0	30,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JHON JAIRO PEREZ GONZALEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
5) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JOSE FERNANDO RIOS SANCHEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
6) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL ALEXANDER AGUDELO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
7) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL ALEXANDER GARCIA	1	UND	30,000		0%	0	30,000
8) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CARLOS ALBERTO MEJIA	1	UND	30,000		0%	0	30,000
9) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL MANUEL FERNANDO LOPEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
10) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CRISTIAN ANDRES PATIÑO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	300,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	300,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	300,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	300,000
-Retenciones:	0
TOTAL	300,000

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos desde Manizales

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL8994

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/10/2025 15:56:58.273

CUFE: 090307a45bf6d8d7efd4db407a873b2c34caf5f55c4f57814dc1db9d57be9502c56f588f6c74ea56a29d0820ba260eee

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 20 / 2025
03:56:50 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CAMILD ANDRES ANDICA CARDONA	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JHOAN DAVID LOPEZ ARENAS	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: SESENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	60,000	0

NOTA	
FVE	
	<p>DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009</p>

Bruto:	60,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	60,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	60,000
-Retenciones:	0
TOTAL	60,000

Firma Digital:

Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL8999

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/10/2025 16:28:38.396

CUFE: 62d6753e7daf844926e936f2632f881ec1e1073888ce1037531162c1bf05a356489035f7a2422cddbdf763cdcaff745

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 21 / 2025
04:28:21 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL ALBEIRO DE JESUS RENDON	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JUAN DAVID LOPEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL LUIS GUILLERMO LOPEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL LUIS ERNESTO SALGADO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

Bruto:	120,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	120,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	120,000
-Retenciones:	0
TOTAL	120,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	120,000	0

NOTA	
FVE	

Primera Digital:

Consultar en la DIAN:

* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 1o Decreto 3127 de 2009



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos dentro de ecólicas y seres humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9000

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/10/2025 16:37:47.185

CUFE: 2839716935d73938a3421b5659a10f4c849b5ad54bb86a7e722f39f7d2cfffbc63bb712bd198e618e69417c88adf8be57

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 21 / 2025
04:37:34 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CAMILO RAMIREZ RIOS	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

NOTA	
FVE	
* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 34 Decreto 3327 de 2009.	

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin ímpt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

Firma Digital
encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...
Firma Digital encl: 202510211637471854...





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



En salud es nuestro de nosotros su bienestar

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9020

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVELB292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 24/10/2025 15:51:41.040

CUFE: 961853c42a89949f23d3766fde68d858320c9d052f3faa18829b406c3ac6383373bfd891e5b20ea70892df4bc5d3d572

Cliente: INGEVIAL PYM SAS			FECHA GENERACIÓN Octubre 24 / 2025 03:51:29 p. m.	
NIT: 900985618	DV: 2	Cel.	Tel. 3164726028	
Razon Comercial			NEGOCIACIÓN: CONTADO MEDIO DE PAGO Acuerdo Mutuo	
Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA				
Ciudad: Manizales - Caldas				
Email: Facturaingeval@gmail.com				

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CESAR AUGUSTO LARGO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS			Bruto: 30,000	
RESUMEN DE IMPUESTOS			-Descuento: 0	
Tipo	Base	Valor	Subt. sin impt: 30,000	
IVA 0%	30,000	0	+Impuestos: 0	
NOTA			Subtotal: 30,000	
FVE			-Retenciones: 0	
			TOTAL 30,000	
<p>DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADECUADO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Arc.3da Decreto 3327 de 2009</p>			<p>Primo Digital: </p> <p>Consultar en la DIAN </p>	



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Tu salud en manos de expertos con humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9024

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/10/2025 13:28:17.126

CUFE: 5d52f0bbcfcd545fd1da9aa782cf9a786415a9743854cc8053ba21a11ee8fe7dd6706a20c445c073f04e9fafd0814dd8

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 25 / 2025
01:28:05 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Docto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL WILSON FERNEY HIGINIO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JOSE WILMAR VASQUEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL EDWIN JAVIER SALAZAR	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: NOVENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	90,000	0

NOTA	
FVE	
	<p>* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADEPTADO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3127 de 2009</p>

Bruto:	90,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	90,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	90,000
-Retenciones:	0
TOTAL	90,000

Firma Digital:
 71d5w0w0b...
 5de4f98c7b...
 PL319024...
 07025102025...
 02025102025...
 02025102025...
 02025102025...
 02025102025...
 02025102025...
 02025102025...
 02025102025...
 02025102025...
 02025102025...





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



La salud en manos de excelentes seres humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9033

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/10/2025 10:46:06.351

CUFE: af817cd8961742a8ae105c05eb6b3511555814df54ab831cd5d642d8a58b204c5df29fb589dcd9ee7587040a9de12

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 27 / 2025
10:45:57 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JORGE HERNAN PINEDA HINCAPIE	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			FVE	NOTA
Tipo	Base	Valor		
IVA 0%	30,000	0		

NOTA

DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - ART.3o Decreto 3127 de 2009

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

Para Digitalizar

 Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos con la experiencia de más de 30 años

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9050

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/10/2025 16:29:38.860

CUFE: 3acd37cad46995203b8630361c21badd50fdfa9b314a3d3aad26a5f3f556772cb71d2bc4f3fc2b8e5905521805ba0701

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 29 / 2025
04:29:28 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CARLOS ANDRES GIL	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JISE JULIAN GIRALDO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: SESENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			FVE	NOTA
Tipo	Base	Valor		
IVA 0%	60,000	0		

Bruto:	60,000
-Descuento:	0
Subt. sin Impt:	60,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	60,000
-Retenciones:	0
TOTAL	60,000

* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Para validar esta factura en la DIAN consulte en la DIAN





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9056

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/10/2025 15:17:51.681

CUFE: 186a99e0fc5425fb27472092c4240903575125d4accb9c62c2363cf129f6e837a71dbed77981ad150900ffff15d9ce2a1

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 30 / 2025
03:17:37 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL EDWIN BEDOYA OSPINA	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JHON EDIER CANDELO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CARLOS ALBERTO MONSALVE	1	UND	30,000		0%	0	30,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL ELIERMAN GARCIA AVILA	1	UND	30,000		0%	0	30,000
5) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL EDDI SEBASTIAN MARTINEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Bruto:	150,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	150,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	150,000
-Retenciones:	0
TOTAL	150,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	150,000	0

NOTA	
FVE	

* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADJUDICADO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009

Para pagar:

Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Tu salud en manos de excelentes especialistas

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9081

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/11/2025 15:33:44.922

CUFE: 4e0a218b3c793c545c93f881527ca2c6126d7a40690f3636350919da2c0f3eae60acc4ed635ea1a681baff5e8393b2e6

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 7 / 2025
03:33:34 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL DAVID GIRALDO BENAVIDEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

NOTA

FVE

- DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Prima Digital:
www.dian.gov.co/verificarFacturaElectronica
Firma: 4e0a218b3c793c545c93f881527ca2c6126d7a40690f3636350919da2c0f3eae60acc4ed635ea1a681baff5e8393b2e6





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



La salud en manos de excelentes profesionales

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9085

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/11/2025 13:49:25.597

CUFE: c0d57baea5caa287dd2b3c8af1286c41a680966228f265c6f768a7dc0280742a1645ffa339cf807559a2be776623e6d8

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 8 / 2025
01:49:15 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JHONATAN ALEXIS OROZCO GARCIA	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9087

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/11/2025 13:52:33.346

CUFE: ee0813c6ed00a286596c966e4f763f66b9b232d9fc829e2671692fba2ea6bc0dc3a37d9847be8bc02af7f742385f542c

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 10 / 2025
01:52:24 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturafameips@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL LUZ MYRIAM PULIDO OSSA	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

FVE
- DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

Forma Digital

Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Ti saludamos de excelente y gran humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9117

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/11/2025 08:01:36.295

CUFE: 978bab1f7e612cc87ef895f515d1c362e74c4c70aacabe6aacaa1f435ade961ed4665344451c09df85b29da4bf104f34

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 15 / 2025
08:00:43 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevia@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL VICTORIA FERNANDA SUAREZ PAVA	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			FVE	NOTA
Tipo	Base	Valor		
IVA 0%	30,000	0		

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Forma Digital
www.dian.gov.co
Consultar en la DIAN





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



La salud en manos de verdaderos seres humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9154

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/11/2025 11:09:31.910

CUFE: 1d9b3dc320e52bc522407ab64d8b200ec1d83162c5732489a8c5818725eac2c99f4b7a2f0a184dea65fe38b68f0088c

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 22 / 2025
11:09:16 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL MARIA ELENA GONZALEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CRISTIAN DAVID SALAZAR	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JORGE ANDRES ARANGO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CLAUDIA VIVIANA SALAZAR	1	UND	30,000		0%	0	30,000
5) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL BRAYAN STIVEN TORO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
6) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL MIGUEL ANGEL FRANCO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	180,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	180,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	180,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	180,000
-Retenciones:	0
TOTAL	180,000

- DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR CANTIDAD Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3127 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Por la salud en mano de excelentes profesionales humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9161

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 24/11/2025 13:49:05.927

CUFE: f4fd35954dec8682c2663a3c1e943afffa4e068890ab6a1e2dc364a62b22902b45b9d6284b2c8f2e8ca03757d1a4a4e7

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 24 / 2025
01:48:55 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL ALEXANDER MONCADA	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL SANTIAGO MARIN	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JOSE DARIO GIRALDO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: NOVENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	90,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	90,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	90,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	90,000
-Retenciones:	0
TOTAL	90,000

DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos en manos de excelentes especialistas

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9174

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.1876-4089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/11/2025 07:45:44.069

CUFE: e02f2a0b3a071e43161740329389840b05313567a8021dfb2a0b89d384c37d46f39052980545d00b368400cc37de4c75

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 26 / 2025
07:45:25 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingevial@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JUAN JOSE BOLIVAR	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL DAVID LOPEZ HERNANDEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL ROBERT ALEXANDER LA CRUZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL EDUARD JABID LUGO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
5) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JUAN ESTEBAN PATIÑO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Bruto:	150,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	150,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	150,000
-Retenciones:	0
TOTAL	150,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	150,000	0

NOTA

FVE

DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009

Firma Digital: QrWgD4H9Fp4W6v0f4AA750mC7... Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Tu salud en manos de especialistas humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9178

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/11/2025 10:29:45.959

CUFE: d550ec7db657777b1ef29d27dc3b8c989ad00d1dfc2496d419194980e5d82c17a93f71be7f769fa0681c8296c374dfec

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 26 / 2025
10:29:35 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CESAR AUGUSTO DELGADO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL MARIO BRAVO ARIAS	1	UND	30,000		0%	0	30,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL FREIMAN OCAMPO LAGUNA	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: NOVENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	90,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	90,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	90,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	90,000
-Retenciones:	0
TOTAL	90,000

DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos desde nuestra oficina para brindarte

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9184

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro. 18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/11/2025 10:00:23.699

CUFE: b3ab87d4acbd27d872912c3c49f15b24770f797b0db49625797c304fabf2528bbb7567c5cd70a258a92ffae0e26b067

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 27 / 2025
10:00:08 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CARLOS ALBERTO PATIÑO	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JUAN PABLO CORTES	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: SESENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	60,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	60,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	60,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	60,000
-Retenciones:	0
TOTAL	60,000

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinica fame ips@hotmail.com



En salud en manos de especialistas seremos tu camino

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9187

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/11/2025 07:40:29.682

CUFE: 0e1548f8b0b75ad4a4a88fd62e696c4cc8431af4accce5fceeef930fb6cd03c923f25782fc83b0fb94ba0100c1cdd6f2

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 28 / 2025
07:40:10 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JUAN SEBASTIAN MUÑOZ RENDON	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL YEFERSON QUINTERO GONZALEZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: SESENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	60,000	0

NOTA	
FVE	
	• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 1327 de 2009

Bruto:	60,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	60,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	60,000
-Retenciones:	0
TOTAL	60,000

Primo Digital

Consultar en la DBAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinica fame ips@hotmail.com



Te saludamos en nuestro día de nacimiento

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9222

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/12/2025 11:26:24.409

CUFE: f650037d26a3a4e635badef5138995c124c4ba448b88ffd5ee6293be7baf22195f5da2842594d9f9a2045bafae9f9939e

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 4 / 2025

11:26:09 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JHOAN CAMILO TABARES GRAJALES	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Para pagar:

04/12/2025 11:26:09 a. m.

Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Por salud en manos de expertos con corazón

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9262

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/12/2025 16:47:58.628

CUFE: 7410d54f4c2c172a7d2b7a0eb22f89a79fff76d6e8e3877721b83841b35ae2e3733a5304d8e8baba18642179dea3fa4b

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 11 / 2025
04:47:49 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL EUDORO VARGAS VARGAS	1	UND	30,000		0%	0	30,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JULIAN ESPINOSA	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: SESENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 60,000	
Tipo	Base	Valor	FVE		-Descuento:	0
IVA 0%	60,000	0			Subt. sin impt:	60,000
					+Impuestos:	0
					Subtotal:	60,000
					-Retenciones:	0
					TOTAL	60,000

* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARA POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 337 de 2009

Firma Digital
44101024E82078e9d02d1-004404
Ag-AUT01-17-0441024E82078e9d02d1-004404
Kw-AUT01-17-0441024E82078e9d02d1-004404
G748j8e8Kc4d-07A702d0KdGyppfca9y
r/rV7j9e9a2K02L3p9n2j48j7T0e-w461
W8u9-02698p9-w73020p9f4r0d0r0m
eMk-27N4-02698p9-w73020p9f4r0d0r0m
0Wk40w20f4-C20w3j4e402AC02w2j1
UWk40w20f4-C20w3j4e402AC02w2j1
027w4**





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



La salud es mano de experto con un alma humana

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9269

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/12/2025 17:41:51.061

CUFE: 56880779eb34758af574d5d4d3bb0a538728c0c4d684a04373870b71d566f5067684767625a96416b02c5e0a9b3d32c8a

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 12 / 2025
05:41:39 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: FacturaIngevia@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JOHN JAIVER ARENAS	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

NOTA	
FVE	
	• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 2o Decreto 3327 de 2009

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

Firma Digital

Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9289

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2025 15:13:04.617

CUFE: 39075f539f2e3fb803a7e02cb6b7d7e0e75db9b64f03e7a50c1c2b4d82239ec109f525c3f4e200c998a4b8803a1d0070

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 16 / 2025
03:12:47 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL JOSE HARVE QUINTERO	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

NOTA	
FVE	
	- DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIR LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DE VENTA PODRÁ ADMITIRSE Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

Primo Digital:

Consultar en la DIAN:



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Unidad en temas de bienestar social

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9291

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2025 16:18:32.365

CUFE: 4b336547eeb3f99aacf729f849a07ab2e17b26c048ff384729affde963e272144eebf5415312acfe80525ffec47867b7

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 16 / 2025
04:18:04 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL CARLOS ALBERTO CRUZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	30,000	0

NOTA	
FVE	
- DESPUES DE 90 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009	

Bruto:	30,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	30,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	30,000
-Retenciones:	0
TOTAL	30,000

Firma Digital:
PUB5379v8F8-4x30qyCvvt4p4k-8vccw
eBcmng602t3c3-2hng1j1p6uukv4ko
23q70p452h4e4t42p4c2u450u452748
4a220u42k4u4p4u44u45-3a33j3j4u47
475242c4244p4w404p44u4w4e4v40
4v42p4c4d4f4B4E4a4244444244444444
44444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



En salud en manos de excelentes seres humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9360

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/01/2026 11:31:28.514

CUFE: a85ee8bb7e40b5d2f9475460f5f7d1e22e59ef441ce02a821144198b84669555df5eb2799baa141dac1a24b4a673d69b

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Enero 6 / 2026
11:31:03 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARÍA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL DANNY ROBERTO CORAL	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: CUARENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	40,000	0

NOTA

FVE

Bruto:	40,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	40,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	40,000
-Retenciones:	0
TOTAL	40,000

DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADECUADO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009



Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Tu salud es nuestro mayor compromiso con los humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9405

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro. 18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/01/2026 09:15:10.879

CUFE: ed29a258291214a0ba1686c072874098fced4fc67b95a8c8b568f6291fa25d2dd57d7b2ddb4a2ffeaebc0ad52caeeef4

Cltente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Enero 20 / 2026
09:14:46 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A ANGELA PAOLA BALLESTEROS	1	UND	40,000		0%	0	40,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A SANDRA RESTREPO	1	UND	40,000		0%	0	40,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A SANDRA MILENA LOPEZ	1	UND	40,000		0%	0	40,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A MAURICIO GOMEZ	1	UND	40,000		0%	0	40,000
5) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A DIEGO ANDRES HERNANDEZ	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

Bruto:	200,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	200,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	200,000
-Retenciones:	0
TOTAL	200,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	200,000	0

NOTA	
FVE	

DESPUÉS DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009

Firma Digital:

Consultar en la DIAN



CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9468

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/02/2026 11:35:18.050

CUFE: 6a2d8f14a7bcc9b714ad8e73db392e797012e625b7bf15b382e69b66a271b58227ac4df6f0e47b8200dd6c7dc7b2f6d0

Cifente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Febrero 2 / 2026
11:35:08 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A JOSE ARMANDO SALAZAR LONDOÑO	1	UND	40,000		0%	0	40,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A JOHNNATAN ANDRES GONZALEZ ECHEVERRY	1	UND	40,000		0%	0	40,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A JHON JAIRO GIRALDO ECHEVERRY	1	UND	40,000		0%	0	40,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A ERMINSUL ESCOBAR RIOS	1	UND	40,000		0%	0	40,000
5) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A DEIMER LOZANO MONTOYA	1	UND	40,000		0%	0	40,000
6) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A VICTOR ALFONSO OSPINA ALZATE	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Bruto:	240,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	240,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	240,000
-Retenciones:	0
TOTAL	240,000

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	240,000	0

NOTA	
FVE	

* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009

Firma Digital
669702=





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



La salud en manos de expertos y con humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9503

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/02/2026 14:58:44.729

CUFE: 2a44c041f7aff5c83d558ccae55b65fca69513eb71dd912865eec3399f283d36128855ca8f83738cf18848714022738b

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Febrero 9 / 2026
02:58:38 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A JHON FREDY TABARES VALENCIA	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: CUARENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	40,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	40,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	40,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	40,000
-Retenciones:	0
TOTAL	40,000

- DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos en nombre de bienestar a todos los humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9524

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/02/2026 15:34:36.129

CUFE: 31ed5e840a7d77be6453e1872908afb0790b5a31744da2d818cf52b726a128d8f1f945efa3fb6d817e29ac08bf4fb666

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Febrero 13 / 2026
03:34:22 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A DAVID LOPEZ HERNANDEZ EXAMEN DE RETIRO	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: CUARENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	40,000	0

NOTA	
FVE	
	- DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3127 de 2009

Bruto:	40,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	40,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	40,000
-Retenciones:	0
TOTAL	40,000





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te saludamos en manos de excelencia con humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9565

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764089814854 de 3.Mar.2025 hasta 3.Mar.2026 Rango del FVEL8292 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/02/2026 11:47:20.055

CUFE: 38812d70dd145faf2e773de8d710a12defb7fe26943af25d45ee5639ee8119ceddefc6d98cbd93d205160ec291a2d83f

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
11:47:04 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r,Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A JHON FREDY TABARES VALENCIA	1	UND	40,000		0%	0	40,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A LUIS ALBERTO AGUIRRE	1	UND	40,000		0%	0	40,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A JORGE ALVARO LOPEZ	1	UND	40,000		0%	0	40,000
4) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A CLAUDIA MARCELA VILLA JARAMILLO	1	UND	40,000		0%	0	40,000
5) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A MATEO VALENCIA PALACIO	1	UND	40,000		0%	0	40,000
6) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A PEDRO OCTAVIO PINTO GOMEZ	1	UND	40,000		0%	0	40,000
7) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A DANIEL ENRIQUE BROCHERO BERMEJO	1	UND	40,000		0%	0	40,000
8) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A ALEJANDRO OSORIO PAMPLONA	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	320,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	320,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	320,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	320,000
-Retenciones:	0
TOTAL	320,000

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ABANDONADO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Firma Digital:
Declaro que esta factura es verdadera y correcta.
Firma: 3164726028
Fecha: 23/02/2026 11:47:04
Codigo: FVEL9565
Codigo de Verificación: 38812d70dd145faf2e773de8d710a12defb7fe26943af25d45ee5639ee8119ceddefc6d98cbd93d205160ec291a2d83f





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Tu salud en manos de excelentes profesionales

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9776

RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA Nro.18764106650481 de 3.Mar.2026 hasta 3.Mar.2027 Rango del FVEL9606 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/04/2026 10:50:18.790

CUFE: 5aa8a854f1c0574d60b4cf7770af9f47de06b48ab5e049c79cb6a2648362392f879dcaad9543ab1bfcea0a36a7d78e56

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Abril 7 / 2026
10:50:03 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A HELMER DE JESUS GONZALEZ CASTAÑO	1	UND	40,000		0%	0	40,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A BRITER YARFAY RAMIREZ	1	UND	40,000		0%	0	40,000
3) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A MAIKER RAFAEL RODRIGUEZ	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	120,000	0

NOTA	
FVE	

Bruto:	120,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	120,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	120,000
-Retenciones:	0
TOTAL	120,000

DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafameips@hotmail.com



Te salimos mejor de donde eres gracias

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9857

RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA Nro.18764106650481 de 3.Mar.2026 hasta 3.Mar.2027 Rango del FVEL9606 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/04/2026 14:20:53.744

CUFE: 19e8c5d143ff301a1a808baf54d06d31ee3d488584c255e82bd337aa605f4c33a1d2873c2a83ae65e97d63feddb2d091

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN

Abril 17 / 2026

02:20:35 p. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturaingeval@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A CATHERINE RODRIGUEZ GIRALDO	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: CUARENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			FVE	NOTA
Tipo	Base	Valor		
IVA 0%	40,000	0		

NOTA	
- DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - ART.3o Decreto 3327 de 2009	

Bruto:	40,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	40,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	40,000
-Retenciones:	0
TOTAL	40,000

Para validar esta factura consulte en la DIAN





CLINICA FAME IPS SAS

Nit: 900009347-6

CR 21 23 26

Tel: 8821222 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: clinicafamelps@hotmail.com



La salud en manos de verdaderos humanos

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8699

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVEL9895

RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA Nro.18764106650481 de 3.Mar.2026 hasta 3.Mar.2027 Rango del FVEL9606 al FVEL10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/04/2026 07:31:13.237

CUFE: 2f102db67987a0784e2394c709f53b19b8cd54e1fb70494482c831ac381470c40be58094f4467b3c3a1d537fb9642cbb

Cliente: INGEVIAL PYM SAS

FECHA GENERACIÓN
Abril 27 / 2026
07:30:53 a. m.

NIT: 900985618

DV: 2

Cel.

Tel. 3164726028

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razon Comercial:

Dirección: CR 1 15 102 BRR ENTRADA A VILLAMARIA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: facturaingevia@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A ARBEY ANDRÉS RIOS ZAMORA	1	UND	40,000		0%	0	40,000
2) CSO	CONSULTA SALUD OCUPACIONAL REALIZADO A JUAN ESTEBAN CALDERON	1	UND	40,000		0%	0	40,000

SON: OCHENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 0%	80,000	0

NOTA	
FVE	
	• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO DE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Bruto:	80,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	80,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	80,000
-Retenciones:	0
TOTAL	80,000

