Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1612035743	9488609965	I	2025/07/17	2025/07/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

2025/07/08 07:25 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

1-48

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1971545619	9495771838	Y	2025/07/22	2025/12/01	NEQUI	132	$321,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl sig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTES (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300
1	CC	17268081	CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	X	0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1121928784	LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	X	0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	40404983	RODRIGUEZ GUERRERO CLARA ALICIA	X	0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total Afiliados(3)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1971545619	9495771838	Y	2025/07/22	2025/12/01	NEQUI	132	$321,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$24,600	$0	$321,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$24,600	$0	$321,900
TOTAL				3	$297,300	$24,600	$0	$321,900

aportes en línea

Planilla Resumen

S799

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1639944434	9489028066	E	2025/07/22	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA		$1,393,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118556213	CRUZ JHON																		230301	30	$227,800	EPS005	30	$178,000	CCF34	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$71,300	No	$633,200
2	CC	17349220	LEAL RICARDO																		25-14	30	$227,800	EPS017	30	$178,000	CCF34	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$71,300	No	$633,200
3	CC	86071353	LOMBANA CAMPO	X	X																230301	3	$21,800	EPS002	3	$17,800	CCF34	3	$5,700	14-11	3	6.96	$10,800	3	$7,200	No	$63,500
4	CC	9123438983	SALGADO MIGUEL	X	X																25-14	3	$22,800	EPS1C9	3	$17,800	CCF34	3	$5,700	14-11	3	6.96	$10,800	3	$7,200	No	$63,500
Total Afiliados(4)																							$501,200			$391,400			$125,400			$218,200		$157,000		$1,393,400

aportes en línea

Planilla Resumen

J-176

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1639944434	9489028066	E	2025/07/22	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA		$1,393,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$501,200	$0	$501,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$250,600	$0	$250,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$250,600	$0	$250,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,200	$0	$218,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$218,200	$0	$218,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$125,400	$0	$125,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$125,400	$0	$125,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$391,600	$0	$391,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$178,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$17,800	$0	$17,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$17,800	$0	$17,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$94,200	$0	$94,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$94,200	$0	$94,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$62,800	$0	$62,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$62,800	$0	$62,800
TOTAL				4	$1,393,400	$0	$1,393,400

2025/12/24 08:55 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

J-751

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1859400555	9492908447	E	2025/07/22	2025/10/17	BANCOLOMBIA	87	$67,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79896578	ARCOS MALDONADO EDISSON MARTIN	X	X																230301	3	$142,350	$22,800	EPS008	3	$142,350	$17,800	CCF34	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$142,350	$7,200	No	$63,500
Total	Afiliados(1)																						$142,350	$22,800			$142,350	$17,800			$142,350	$5,700			$142,350	$10,000		$142,350	$7,200		$63,500

2025/10/17 05:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

5-752

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1859460555	9492908447	E	2025/07/22	2025/10/17	BANCOLOMBIA	87	$67,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,800	$1,300	$0	$24,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$22,800	$1,300	$0	$24,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$600	$0	$10,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,000	$600	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,700	$400	$0	$6,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$5,700	$400	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,800	$1,000	$0	$18,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$17,800	$1,000	$0	$18,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,300	$300	$0	$4,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$4,300	$300	$0	$4,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,900	$200	$0	$3,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$2,900	$200	$0	$3,100
TOTAL				1	$63,500	$3,800	$0	$67,300

2025/10/17 05:51 PM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1692823852	9489319040	I	2025/08/22	2025/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$421,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vi	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL : PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500			$0	$0		$421,900
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE VOLUNTARIO RIESGO6 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500			$0	$0		$421,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500			$0	$0		$421,900
1	CC	1121920784	LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,000	CCF34	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	0.5228	$7,500	30	$0	$0	No	$421,900
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500			$0	$0		$421,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1692823852	9489319040	I	2025/08/22	2025/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$421,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$421,900	$0	$0	$421,900

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1686268688	9488661116	I	2025/08/21	2025/08/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	evp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17268081	CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0	No	$618,800
Total Afiliados(1)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$290,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0		$618,800

2025/08/07 08:31 PM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1686268688	94886611116	I	2025/08/21	2025/08/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

2025/08/07 08:31 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

576

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1780247671	94914670O7	E	2025/08/26	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA		$642,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	trg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1118956213	CRUZ JHON		X																230301	15	$113,900	EPS005	15	$89,000	CCF34	15	$28,900	14-11	15	6.96%	$49,600	15	$35,700	No	$316,700
2	CC 17349220	LEAL RICARDO		X																25-14	15	$113,900	EPS017	15	$89,000	CCF34	15	$28,500	14-11	15	6.96%	$49,600	15	$35,700	No	$316,700
Total Afiliados(2)																						$227,800			$178,000			$57,000				$99,200		$71,400		$633,400

2025/12/24 08:59 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1780247671	9491467007	E	2025/08/26	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA		$642,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$227,800	$0	$231,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$113,900	$0	$115,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$113,900	$0	$115,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$99,200	$0	$100,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$99,200	$0	$100,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000	$0	$57,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$57,000	$0	$57,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$178,000	$0	$180,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$89,000	$0	$90,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$89,000	$0	$90,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$42,800	$0	$43,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$42,800	$0	$43,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$28,600	$0	$29,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$28,600	$0	$29,000
TOTAL				2	$633,400	$0	$642,200

2025/12/24 08:59 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 40404583	2	CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KRA 43 C No. 16-27 BARRIO EL BUQUE	VILLAVICENCIO-META	6727129	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000565	9491737555	Y	2025/08/22	2025/09/24	BANCO DE BOGOTA	33	$422,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingret cdetae cdpta cdpta cvsp cvsp corvst sln ige lma vac avp vct tri vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	40404583	RODRIGUEZ GUERRERO CLARA ALICIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 40404583	2	CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KRA 43 C No. 16-27 BARRIO EL BUQUE	VILLAVICENCIO-META	6727129	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000565	9491737555	Y	2025/08/22	2025/09/24	BANCO DE BOGOTA	33	$422,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$4,800	$0	$232,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$4,800	$0	$232,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,700	$0	$181,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$3,700	$0	$181,700
TOTAL				1	$413,300	$8,700	$0	$422,000

en línea

Planilla Resumen

4959

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1812668222	9491224148	I	2025/09/18	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	12	$425,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct vi vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL : PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE VOLUNTARIO RIESGOS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
1 CC	1121920784	LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF34	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$421,900
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1812668222	9491224148	I	2025/09/18	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	12	$425,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$100	$0	$8,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$8,600	$100	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
TOTAL				1	$421,900	$3,400	$0	$425,300

Planilla Resumen

760

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1782682725	9491197068	I	2025/09/17	2025/09/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17268081	CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0	No	$618,800
Total	Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0		$618,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1782682725	9491197068	I	2025/09/17	2025/09/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	181408142	9492650910	I	2025/10/21	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$421,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL : PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE VOLUNTARIO RIESGOS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
1 CC	1121920784	LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF34	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$421,900
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	181408142	9492650910	I	2025/10/21	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$421,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$421,900	$0	$0	$421,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	18403006635	9492593168	I	2025/10/20	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17268081	CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER																		238801	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0	No	$618,800
Total Afiliados(1)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0		$618,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840300636	9492593168	I	2025/10/20	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

2025/10/09 11:25 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1920329359	94941202 95	E	2025/10/23	2025/11/11	BANCOLOMBIA	19	$491,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	40404583	RODRIGUEZ CLARA	X																	25-14	23	$174,700	EPS008	23	$936,900	CCF34	23	$43,700	14-11	23	6.96	$76,000	23	$54,700	No	$485,600
Total Afiliados(1)																							$174,700			$936,900			$43,700				$76,000		$54,700		$485,600

2025/12/24 09:03 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1920329359	94941202 95	E	2025/10/23	2025/11/11	BANCOLOMBIA	19	$491,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$174,700	$2,100	$0	$176,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$174,700	$2,100	$0	$176,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$900	$0	$76,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$76,000	$900	$0	$76,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,700	$600	$0	$44,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$43,700	$600	$0	$44,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$136,500	$1,700	$0	$138,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$136,500	$1,700	$0	$138,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,800	$400	$0	$33,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$32,800	$400	$0	$33,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,900	$300	$0	$22,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$21,900	$300	$0	$22,200
TOTAL				1	$485,600	$6,000	$0	$491,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1935721615	9494132914	I	2025/11/24	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$421,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sln ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE VOLUNTARIO RIESGOS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900
1 CC	1121920784	LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF34	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$421,900
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$421,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1935721615	9494132914	I	2025/11/24	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$421,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$421,900	$0	$0	$421,900

2025/11/17 06:13 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908490124	9494058295	I	2025/11/21	2025/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928208286	94947346 36	E	2025/11/26	2025/11/14	BANCOLOMBIA		$1,120,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	lma	vsp	cor	vst	sln	lge	lmat	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003929274	BALOYE DARWIN	X	X																230301	1	$7,600	EPS005	1	$6,000	CCF34	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,500	No	$21,400
2	CC	1006821886	BLANDON ANDERSON	X	X																230301	1	$7,600	EPS017	1	$6,000	CCF34	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,500	No	$21,400
3	CC	7560450	CAMPOS ADOLFO	X																	231001	8	$60,800	EPS005	8	$47,500	CCF34	8	$15,200	14-11	8	6.96	$26,500	8	$19,000	No	$169,000
4	CC	17346307	CASTRO RAFAEL	X																	230301	8	$60,800	EPS005	8	$47,500	CCF34	8	$15,200	14-11	8	6.96	$26,500	8	$19,000	No	$169,000
5	CC	1063590090	PUERTA LUZ	X																	25-14	1	$7,600	EPSIC5	1	$6,000	CCF34	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,500	No	$21,400
6	CC	79493185	RAMIREZ WILSON	X																	230301	2	$15,200	EPS017	2	$11,900	CCF34	2	$3,800	14-11	2	6.96	$6,700	2	$4,800	No	$42,400
7	CC	40404983	RODRIGUEZ CLARA																		25-14	30	$227,800	EPS005	30	$178,000	CCF34	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$71,300	No	$633,200
8	CC	1133259086	SANCHEZ JERSAIN	X																	230301	1	$7,600	EPS037	1	$6,000	CCF34	1	$1,800	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,300	No	$21,100
9	CC	86042707	TACHA ORLANDO	X																	25-14	1	$7,600	EPS037	1	$6,080	CCF34	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,300	No	$21,400
Total	Afiliados(9)																						$402,600			$314,900			$100,600				$175,800		$126,400		$1,120,300

2025/12/24 09:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

5-27)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928208286	9494734636	E	2025/11/26	2025/11/14	BANCOLOMBIA		$1,120,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$402,600	$0	$402,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$60,800	$0	$60,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$243,000	$0	$243,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$98,800	$0	$98,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$175,800	$0	$175,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$175,800	$0	$175,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$100,600	$0	$100,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$100,600	$0	$100,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$314,900	$0	$314,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$17,900	$0	$17,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$6,000	$0	$6,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$12,000	$0	$12,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$279,000	$0	$279,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$75,900	$0	$75,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$75,900	$0	$75,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$50,500	$0	$50,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$50,500	$0	$50,500
TOTAL				9	$1,120,300	$0	$1,120,300

2025/12/24 09:05 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2040263932	94964944	I	2025/12/19	2025/12/29	BANCO DAVIVIENDA	10	$517,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	in e, re l, td e, ta e, td p, ta p, vs p, co r, vs t, sl n, ige, ln e, va c, av p, vc t, vl p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL : PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500
1	CC 1121920784	LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA		23030 7	30	$1,423,500	$227,800	EPS005 S	30	$1,423,500	$178,000	CCF34	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	No	$513,500
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$700	$0	$99,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$700	$0	$99,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$100	$0	$8,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$8,600	$100	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				1	$513,500	$3,500	$0	$517,000

en línea

Planilla Resumen

3749

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1986288737	94956467194	I	2025/12/18	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17268081	CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0	No	$618,800
Total	Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0		$618,800

2025/12/05 07:40 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1986288737	9495647194	I	2025/12/18	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

aportes en línea

Planilla Resumen

3.1-16

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12			E	2025/12/23				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vsc	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9560450	CAMPOS ADOLFO																		231001	30	$227,800	EPS005	30	$178,000	CCF34	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$71,300	No	$633,200
2	CC	17346307	CASTRO RAFAEL																		230301	30	$227,800	EPS005	30	$178,000	CCF34	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$71,300	No	$633,200
3	CC	1063590090	PUERTA LUZ																		25-14	30	$227,800	EPS0C5	30	$178,000	CCF34	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$71,300	No	$633,200
4	CC	79693185	RAMIREZ WILSON		X																230301	1	$7,600	EPS017	1	$6,000	CCF34	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,500	No	$21,400
5	CC	40404583	RODRIGUEZ CLARA																		25-14	30	$227,800	EPS005	30	$178,000	CCF34	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$71,300	No	$633,200
6	CC	1133259006	SANCHEZ JERSAIN		X																230301	1	$7,600	EPS037	1	$6,000	CCF34	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,500	No	$21,400
7	CC	86042707	TACHA ORLANDO		X																25-14	1	$7,600	EPS037	1	$6,000	CCF34	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$2,500	No	$21,400
Total Afiliados(7)																							$934,000			$730,000			$233,700			$406,600		$292,700		$2,597,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12			E	2025/12/23				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$934,000	$0	$934,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$463,200	$0	$463,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$243,000	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$406,600	$0	$406,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$406,600	$0	$406,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$233,700	$0	$233,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$233,700	$0	$233,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$730,000	$0	$730,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$6,000	$0	$6,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$178,000	$0	$178,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$12,000	$0	$12,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$0	$534,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$175,700	$0	$175,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$175,700	$0	$175,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$117,000	$0	$117,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$117,000	$0	$117,100
TOTAL				7	$2,597,000	$0	$2,599,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2044384527	9497126607	I	2026/01/21	2025/12/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17268081	CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0	No	$618,800
Total	Afiliados(1)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0		$618,800

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2044384527	94971266607	I	2026/01/21	2025/12/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24 A 8 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2068057525	9497697873	E	2026/01/26	2026/01/08	NEQUI	0	$2,296,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	spe	inc	vac	arp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																						$4,792,450	$767,400			$5,361,850	$671,000			$5,361,850	$214,700			$5,361,850	$374,300		$5,361,850	$269,400		$2,296,800
Centro de Trabajo: Principal (14 Afiliados)																						$4,792,450	$767,400			$5,361,850	$671,000			$5,361,850	$214,700			$5,361,850	$374,300		$5,361,850	$269,400		$2,296,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)																						$4,792,450	$767,400			$5,361,850	$671,000			$5,361,850	$214,700			$5,361,850	$374,300		$5,361,850	$269,400		$2,296,800
1	CC	19015302	ARIAS GUALTEROS ARGEMIRO	X	X																0	$0	$0	EPS037	12	$569,400	$71,200	CCF34	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$162,200
2	CC	1121831952	BARRETO BARAHONA JHANN CARLOS	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
3	CC	1121846223	BARRETO RIVERA HENRY ROGERSS	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	MINO02	1	$47,450	$6,000	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
4	CC	6031139	CARRERA SANCHEZ RICARDO ENRIQUE		X																25-14	1	$47,450	$7,600	CCFCS01	1	$47,450	$6,000	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
5	CC	7560490	CAMPOS MUÑOZ ADOLFO		X																23100 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$71,200	CCF34	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
6	CC	1121845440	CAMPOS GUTIERREZ BRAYAN SNEIDER	X	X																25-14	10	$474,500	$76,000	CCFCS01	10	$474,500	$59,400	CCF34	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$474,500	$23,800	No	$211,300
7	CC	17346307	CASTRO ACOSTA RAFAEL		X																23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$71,200	CCF34	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
8	CC	86068795	DIAZ RAMIREZ YEHINER RAUL	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
9	CC	86072222	GUEVARA ESTRADA WILLIAN ALEXANDER		X																23030 1	1	$47,450	$7,600	CCFCS01	1	$47,450	$6,000	CCF34	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$47,450	$2,500	No	$21,400
10	CC	17388436	LEAL URREGO CESAR	X	X																25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$17,800	CCF34	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$142,350	$7,200	No	$63,500
11	CC	86071353	LOMBANA MURILLO CAMPO ELIAS	X	X																23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$17,800	CCF34	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$142,350	$7,200	No	$63,500
12	CC	1001287717	MONTAÑO ORDUÑA JACQUELIN DAYANA	X	X																23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$59,400	CCF34	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$474,500	$23,800	No	$211,300
13	CC	1063590090	PUERTA BRIEVA LUZ ESTELA		X																25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPSIC5	23	$1,091,350	$136,300	CCF34	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
14	CC	40404983	RODRIGUEZ GUERRERO CLARA ALICIA		X																25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$136,300	CCF34	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$78,000	23	$1,091,350	$54,700	No	$485,600
Total Afiliados(14)																						$4,792,450	$767,400			$5,361,850	$671,000			$5,361,850	$214,700			$5,361,850	$374,300		$5,361,850	$269,400		$2,296,800

aportes en línea

Planilla Resumen

3781

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$767,400	$0	$0	$767,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$91,200	$0	$0	$91,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$478,600	$0	$0	$478,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$197,600	$0	$0	$197,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$374,300	$0	$0	$374,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$374,300	$0	$0	$374,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$214,700	$0	$0	$214,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$214,700	$0	$0	$214,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$671,000	$0	$0	$671,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$71,400	$0	$0	$71,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$6,000	$0	$0	$6,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$136,500	$0	$0	$136,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$89,000	$0	$0	$89,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$29,800	$0	$0	$29,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$338,300	$0	$0	$338,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$161,600	$0	$0	$161,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$161,600	$0	$0	$161,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$107,800	$0	$0	$107,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$107,800	$0	$0	$107,800
TOTAL				14	$2,296,800	$0	$0	$2,296,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2071339115	9497406893	I	2026/01/22	2026/01/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$513,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ig	rt	te	tp	tp	vs	co	vs	si	tge	tm	vc	ap	vc	rt	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500
1	CC	1121920784 LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF34	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	6.940%	$99,100	30	$0	$0	No	$513,500
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$513,500

5-783

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
				1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
				1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$8,600	$0	$0	$8,600
				1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
				1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$513,500	$0	$0	$513,500

5289

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2044384527	9497126607	I	2026/01/21	2025/12/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
pio.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17268081	CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0	No	$618,800
Total	Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0		$618,800

2025/12/29 02:30 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17268081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ H6 CASA 10A PRADOS MAVICURE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2044384527	9497126607	1	2026/01/21	2025/12/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

2025/12/29 02:30 PM

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 1: PRELIMINARES



FOTOGRAFIA 1 FECHA DE TOMA: DIC 2024

ITEM: LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS



FOTOGRAFIA 2 FECHA DE TOMA: DIC 2024

ITEM: LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS

CAPITULO 1: PRELIMINARES



FOTOGRAFIA 3 FECHA DE TOMA: ENE 2025

ITEM: LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS



FOTOGRAFIA 4 FECHA DE TOMA: ENE 2025

ITEM: LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 1: PRELIMINARES



FOTOGRAFIA 5 FECHA DE TOMA: DIC 2024

ITEM: DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL



FOTOGRAFIA 6 FECHA DE TOMA: DIC 2024

ITEM: DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

CAPITULO 1: PRELIMINARES



FOTOGRAFIA 7 FECHA DE TOMA: DIC 2024

ITEM: DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL



FOTOGRAFIA 8 FECHA DE TOMA: DIC 2024

ITEM: DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO 2: EXCAVACION



FOTOGRAFIA 9 FECHA DE TOMA: ENE 2025

ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE



FOTOGRAFIA 10 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

CAPITULO 2: EXCAVACION



FOTOGRAFIA 11 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE



FOTOGRAFIA 12 FECHA DE TOMA: ENE 2025

ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

57851

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 3: BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 13 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO



FOTOGRAFIA 14 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

CAPITULO 3: BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 15 FECHA DE TOMA: ENE 2025

ITEM: RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO



FOTOGRAFIA 16 FECHA DE TOMA: ENE 2025

ITEM: RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

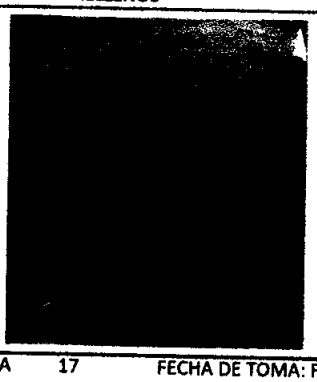
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 23 M: 12 A: 2025
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER
OBRA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		INTERVENTOR
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A

CAPITULO 3: BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 17 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA



FOTOGRAFIA 18 FECHA DE TOMA: FEB 2025

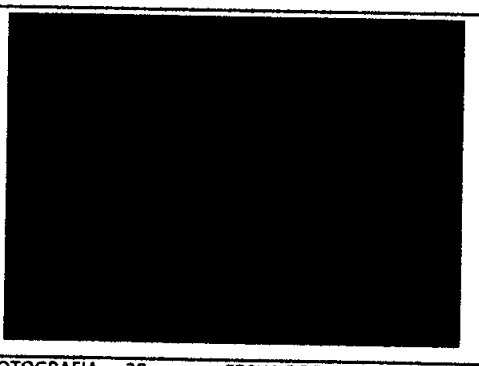
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA

CAPITULO 3: BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 19 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA



FOTOGRAFIA 20 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

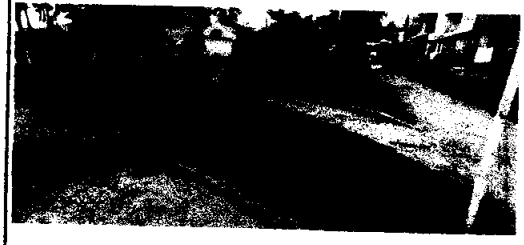
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO 3: BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 21 FECHA DE TOMA: FEB 2025

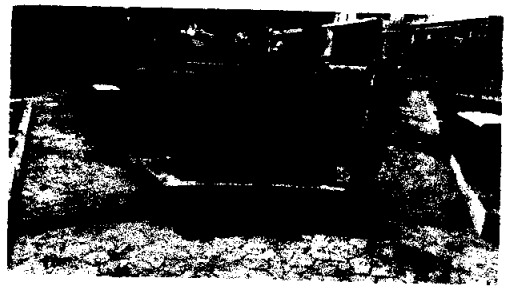
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA



FOTOGRAFIA 22 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA

CAPITULO 3: BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 23 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA



FOTOGRAFIA 24 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 4: ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES



FOTOGRAFIA 25 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO



FOTOGRAFIA 26 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

CAPITULO 4: ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES



FOTOGRAFIA 27 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO



FOTOGRAFIA 28 FECHA DE TOMA: ENE 2025

ITEM: BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5243

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

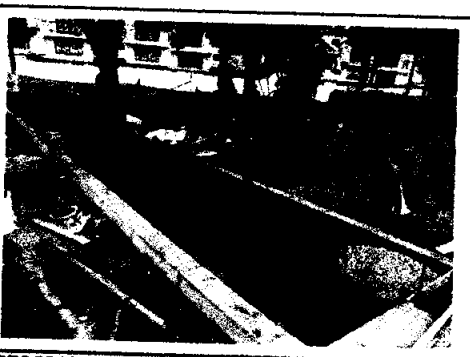
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 4: ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES



FOTOGRAFIA 29 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa



FOTOGRAFIA 30 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa

CAPITULO 4: ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES



FOTOGRAFIA 31 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa



FOTOGRAFIA 32 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS



FOTOGRAFIA 33 FECHA DE TOMA: MAY 2025

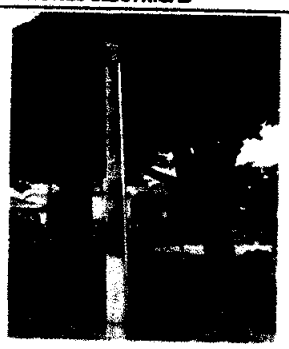
ITEM: ESTRUCTURA LA321



FOTOGRAFIA 34 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: ESTRUCTURA LA321

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS



FOTOGRAFIA 35 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: ESTRUCTURA CS400



FOTOGRAFIA 36 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: ESTRUCTURA CS400

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS



FOTOGRAFIA 37 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL



FOTOGRAFIA 38 FECHA DE TOMA: MAY 2025

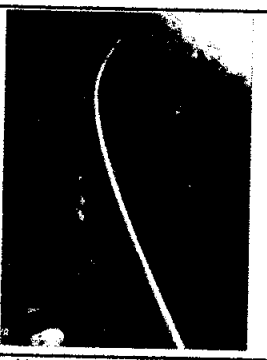
ITEM: ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS



FOTOGRAFIA 39 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN



FOTOGRAFIA 40 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

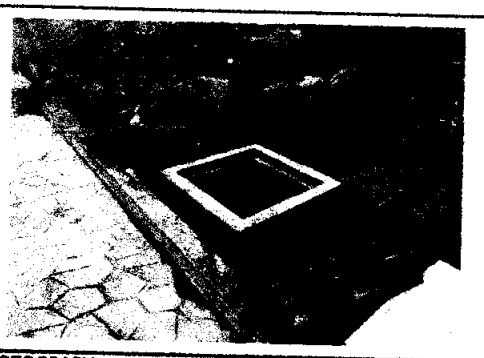
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS



FOTOGRAFIA 41 FECHA DE TOMA: FEB 2025

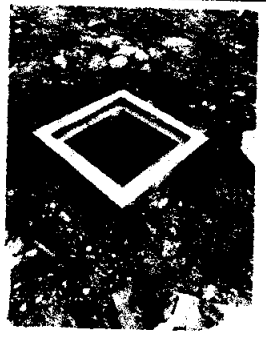
ITEM: CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO



FOTOGRAFIA 42 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS



FOTOGRAFIA 43 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO



FOTOGRAFIA 44 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

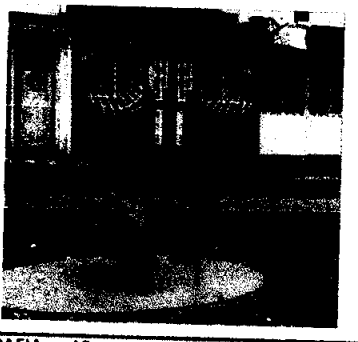
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		23	12	2025
OBRA		D	M	A
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INFRAESTRUCTURA		
		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO 6: MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 45 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN



FOTOGRAFIA 46 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CAPITULO 6: MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 47 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN



FOTOGRAFIA 48 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO 6: MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 49 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN



FOTOGRAFIA 50 FECHA DE TOMA: FEB 2025

ITEM: MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CAPITULO 6: MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 51 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST



FOTOGRAFIA 52 FECHA DE TOMA: MAR 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME: 23 (D) 12 (M) 2025 (A)
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER
OBRA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		INTERVENTOR
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A

CAPITULO 6: MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 53 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM:MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST



FOTOGRAFIA 54 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST

CAPITULO 6: MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 55 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST



FOTOGRAFIA 56 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5800

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 57 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM:DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)



FOTOGRAFIA 58 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 59 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)



FOTOGRAFIA 60 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA		SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 61 FECHA DE TOMA: ABR 2025

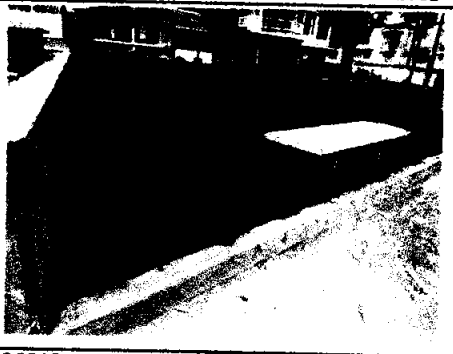
ITEM: BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.



FOTOGRAFIA 62 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 63 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.



FOTOGRAFIA 64 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA		SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 65 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE BANCA incl retiro



FOTOGRAFIA 66 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE BANCA incl retiro

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 67 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE BANCA incl retiro



FOTOGRAFIA 68 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE BANCA incl retiro

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 69 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)



FOTOGRAFIA 70 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 71 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO [illegible] A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI



FOTOGRAFIA 72 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO [illegible] A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5804

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

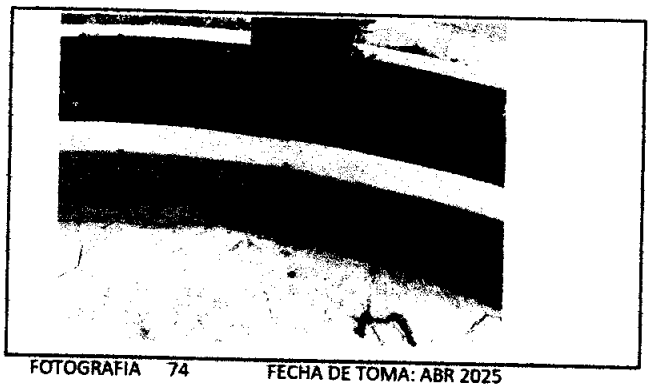
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 73 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI



FOTOGRAFIA 74 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 75 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI



FOTOGRAFIA 76 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

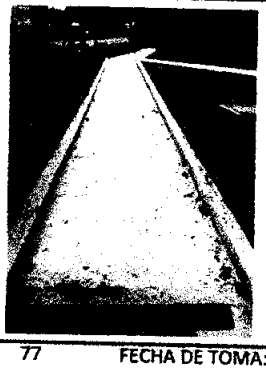
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 77 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 78 FECHA DE TOMA: ABR 2025

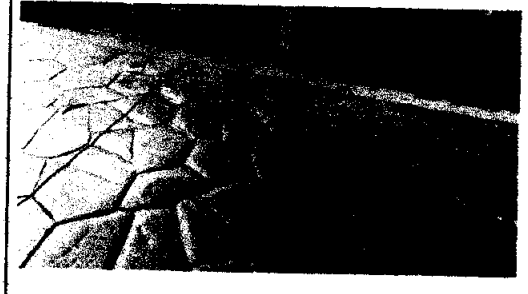
ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 79 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 80 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 81 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 82 FECHA DE TOMA: ABR 2025

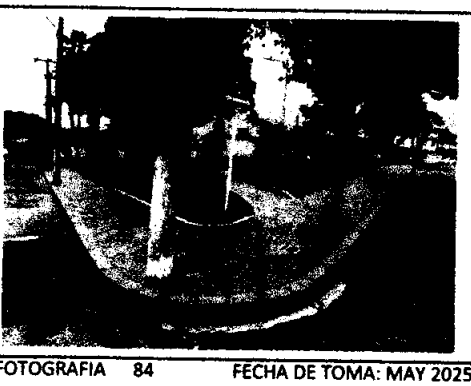
ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 83 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 84 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA		SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 85 FECHA DE TOMA: JUN 2025

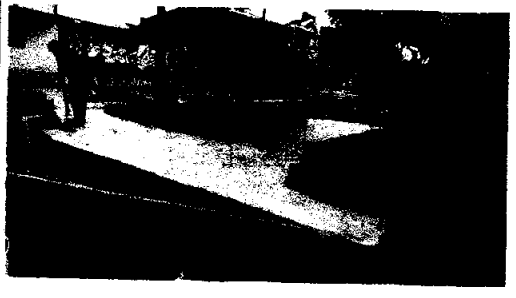
ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 86 FECHA DE TOMA: JUN 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 87 FECHA DE TOMA: JUN 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 88 FECHA DE TOMA: JUN 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5408

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 89 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 90 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 91 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 92 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

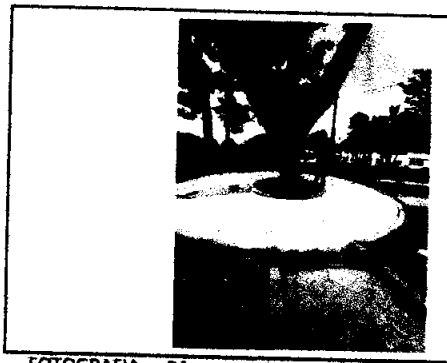
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	23 (D) / 12 (M) / 2025 (A)
OBRA		SECRETARIA LIDER
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR
		N.A

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 93 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 94 FECHA DE TOMA: ABR 2025

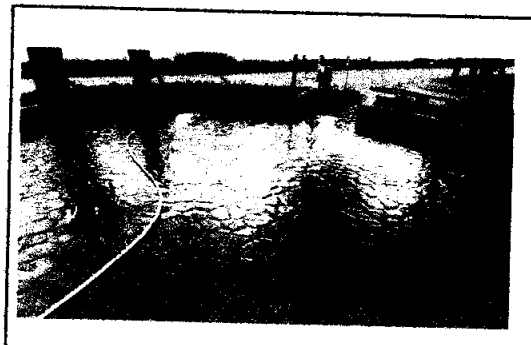
ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 95 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 96 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 97 FECHA DE TOMA: ABR 2025

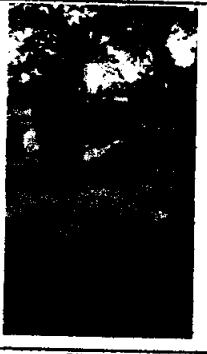
ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 98 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 99 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 100 FECHA DE TOMA: MAY 2025

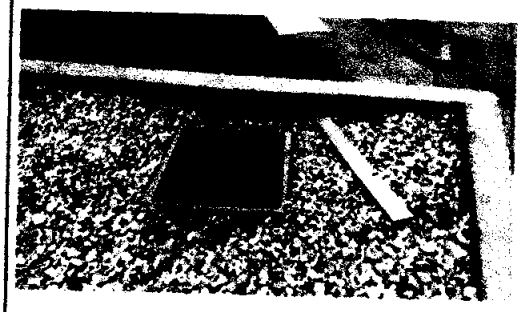
ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 101 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")



FOTOGRAFIA 102 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 103 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")



FOTOGRAFIA 104 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 105 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC



FOTOGRAFIA 106 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 107 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC



FOTOGRAFIA 108 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA		SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 109 FECHA DE TOMA: ABR 2025

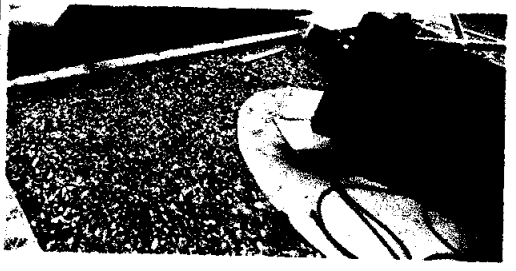
ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)



FOTOGRAFIA 110 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 111 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)



FOTOGRAFIA 112 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

58141

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 113 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)



FOTOGRAFIA 114 FECHA DE TOMA: ABR 2025

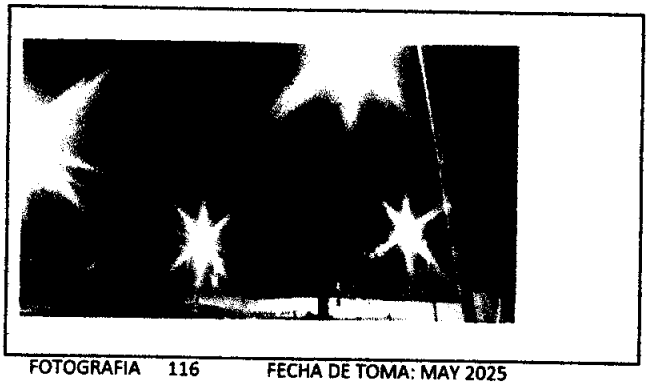
ITEM: LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 115 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)



FOTOGRAFIA 116 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5815

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

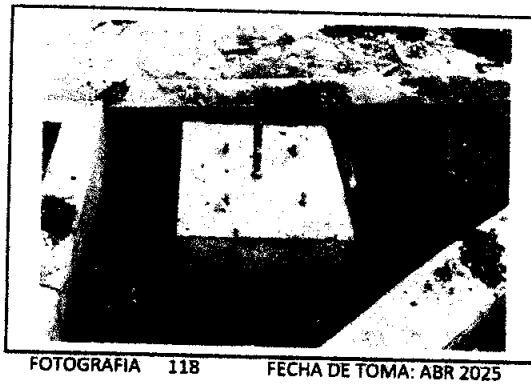
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		23	12	2025
OBRA		D	M	A
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INFRAESTRUCTURA		
		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 117 FECHA DE TOMA: ABR 2025

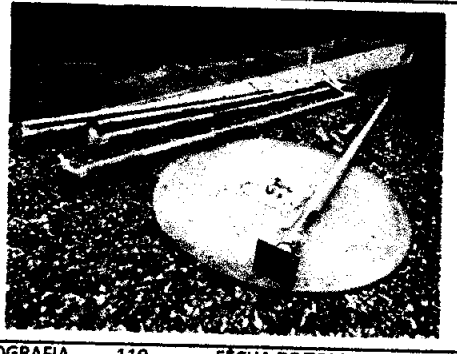
ITEM: POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA



FOTOGRAFIA 118 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 119 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA



FOTOGRAFIA 120 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 121 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES



FOTOGRAFIA 122 FECHA DE TOMA: ABR 2025

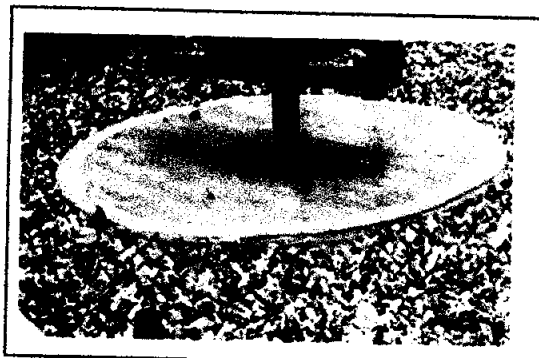
ITEM: BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 123 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES



FOTOGRAFIA 124 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5817

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 125 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET



FOTOGRAFIA 126 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 127 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET



FOTOGRAFIA 128 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

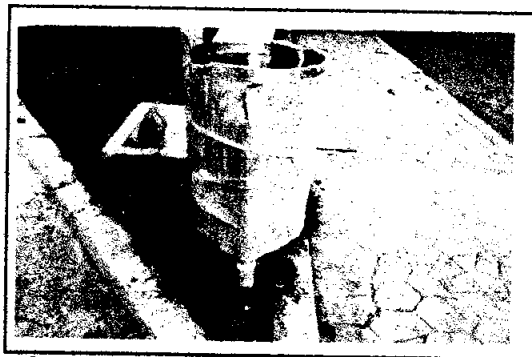
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 129 FECHA DE TOMA: ABR 2025

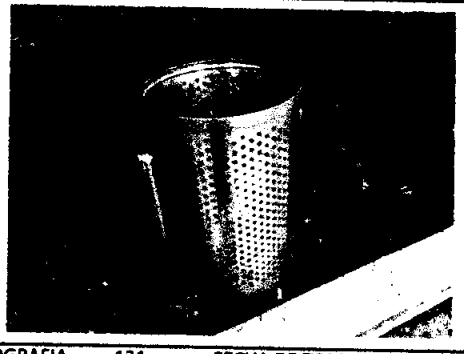
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121



FOTOGRAFIA 130 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 131 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121



FOTOGRAFIA 132 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

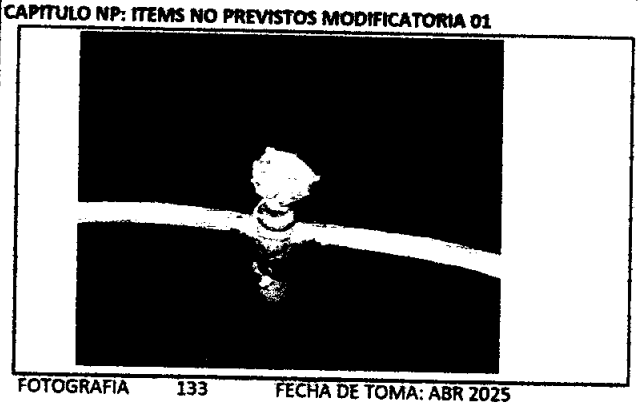
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 133 FECHA DE TOMA: ABR 2025

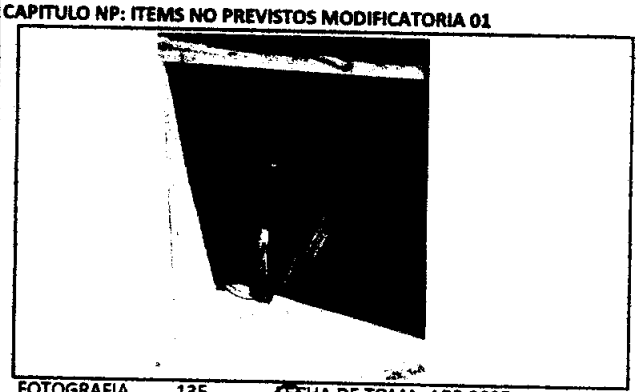
ITEM: PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA



FOTOGRAFIA 134 FECHA DE TOMA: MAY 2025

ITEM: PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 135 FECHA DE TOMA: ABR 2025

ITEM: PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

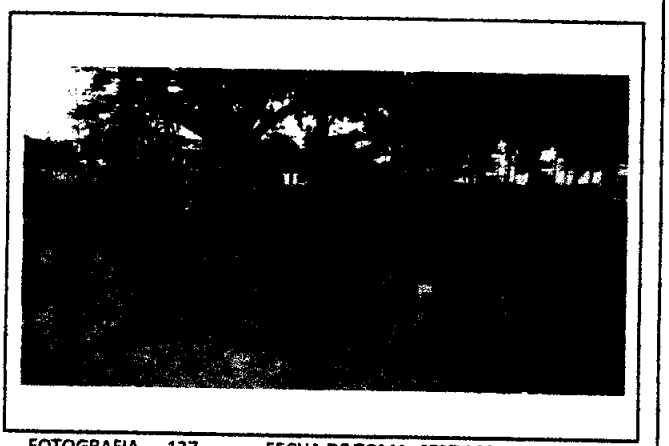
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 136 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)



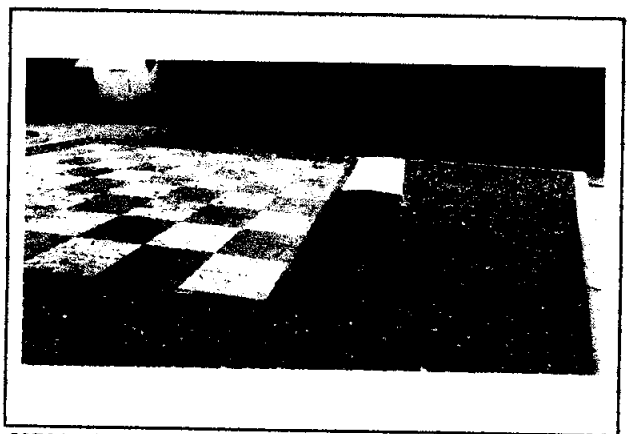
FOTOGRAFIA 137 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)



FOTOGRAFIA 138 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)



FOTOGRAFIA 139 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

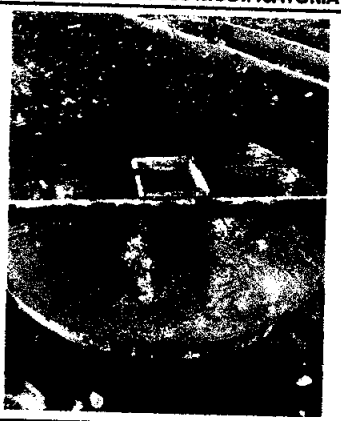
ITEM: RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

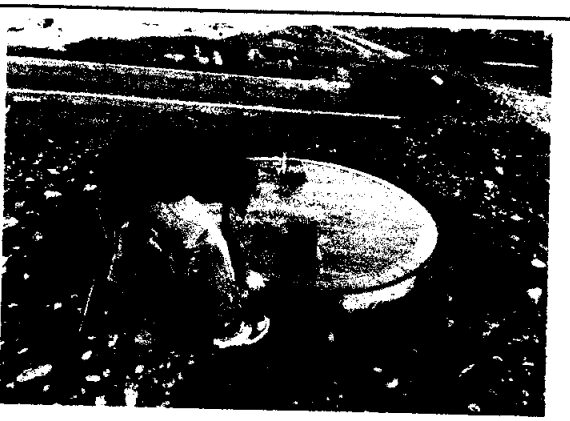
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 139 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: BASE CIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES



FOTOGRAFIA 140 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: BASE CIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 141 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: BASE CIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 142 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST-TIPO ELIPTICA



FOTOGRAFIA 143 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST- TIPO SURF

CAPITULO MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 144 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST- TIPO BARRAS PARALELAS



FOTOGRAFIA 145 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST- TIPO PONY

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA		SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 146 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST-VOLANTES



FOTOGRAFIA 147 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST- BARRA

CAPITULO MOBILIARIO URBANO



FOTOGRAFIA 148 FECHA DE TOMA: SEPT 2025

ITEM: MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST-TIPO TWISTER

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

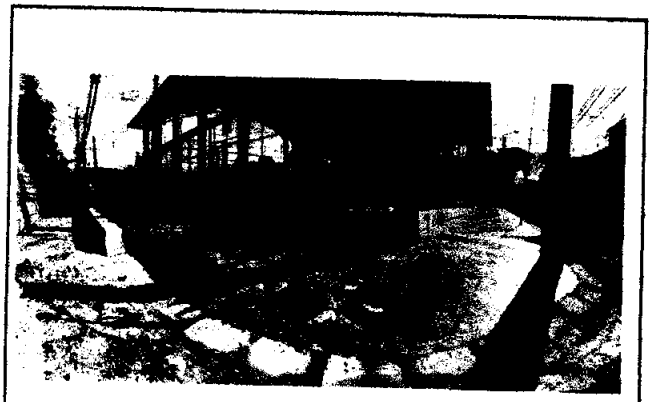
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 149 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF) -LA MACARENA



FOTOGRAFIA 150 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)- LA MACARENA

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 151 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)- EL RETIRO



FOTOGRAFIA 152 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)- EL RETIRO

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5825

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO PRELIMINARES



FOTOGRAFIA 153 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL-LA MACARENA



FOTOGRAFIA 154 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL-LA MACARENA

CAPITULO PRELIMINARES



FOTOGRAFIA 155 FECHA DE TOMA:NOV 2025

ITEM: DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL-LA MACARENA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

5826

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 156 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)- LA MACARENA



FOTOGRAFIA 157 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)- LA MACARENA

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 158 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)- EL RETIRO

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
TIPO CONTRATO		D	M	A
OBRA		SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INFRAESTRUCTURA		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		INTERVENTOR		
		N.A		

CAPITULO BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 159 FECHA DE TOMA: OCT 2025

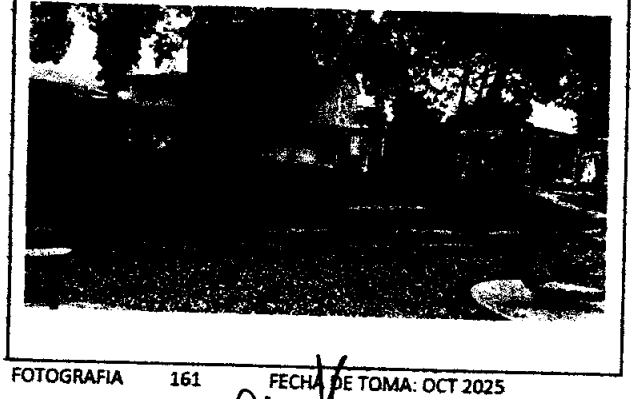
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA



FOTOGRAFIA 160 FECHA DE TOMA: OCT 2025

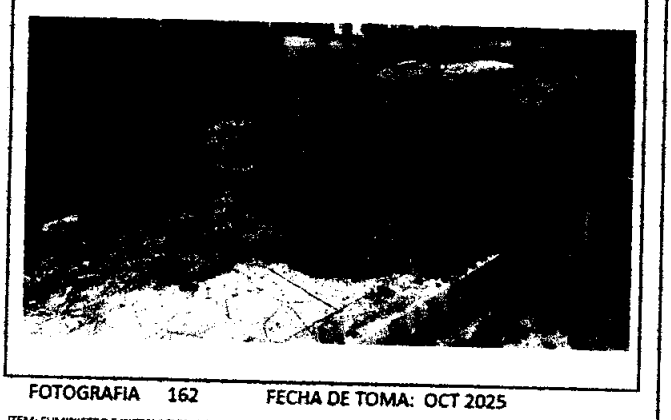
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA

CAPITULO BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 161 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA



FOTOGRAFIA 162 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 163 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA



FOTOGRAFIA 164 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA

CAPITULO BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 165 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA



FOTOGRAFIA 166 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: RELLENO CON MATERIAL MIXTODERIVO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

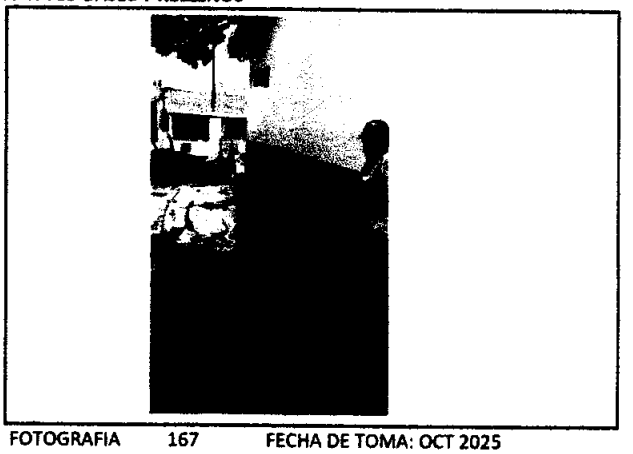
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

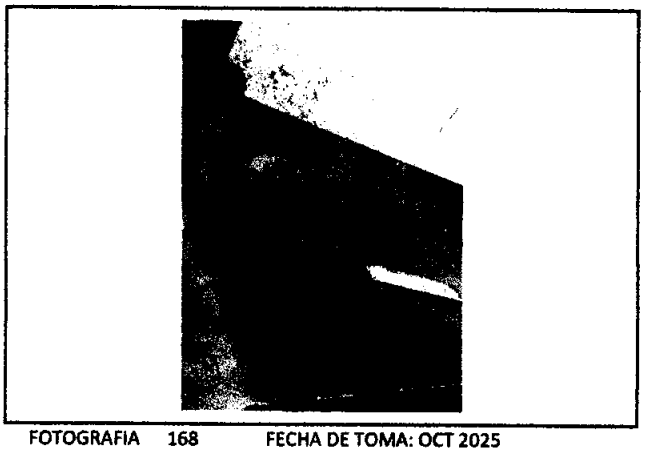
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		23	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO BASES Y RELLENOS



FOTOGRAFIA 167 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO



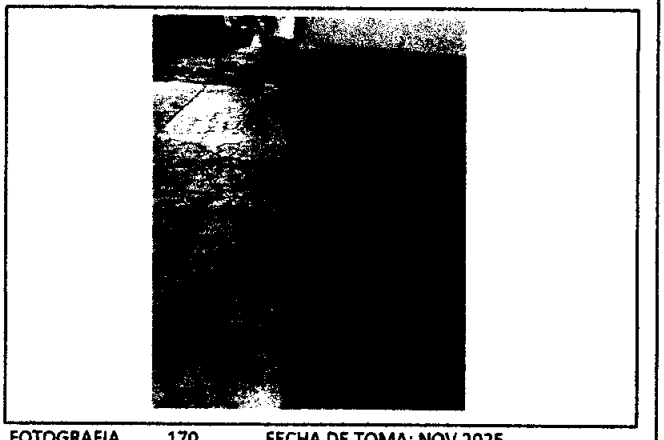
FOTOGRAFIA 168 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 169 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)



FOTOGRAFIA 170 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

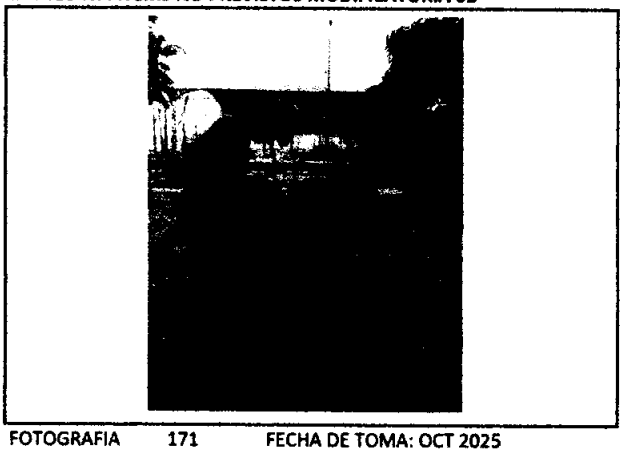
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

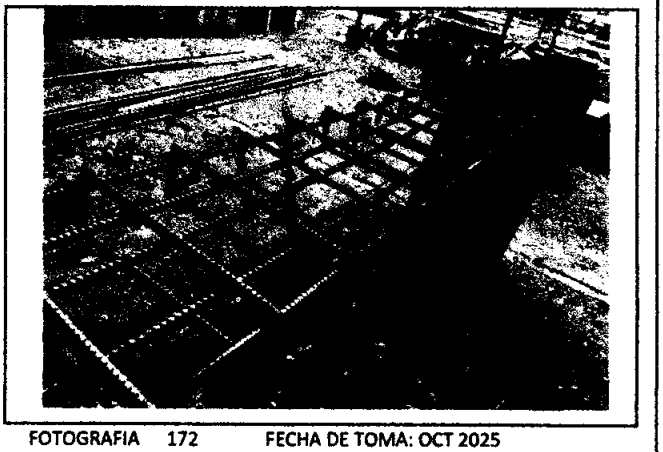
CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		#¡REF!	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 171 FECHA DE TOMA: OCT 2025

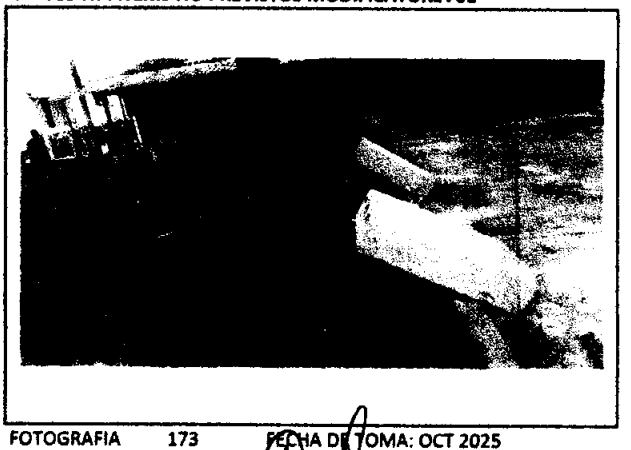
ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI



FOTOGRAFIA 172 FECHA DE TOMA: OCT 2025

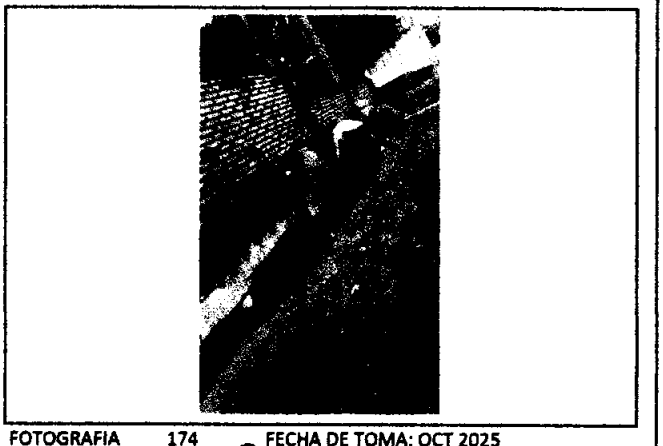
ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 173 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI



FOTOGRAFIA 174 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		#¡REF!	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 175 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI



FOTOGRAFIA 176 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI- Ensayos concreto para muro

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 177 FECHA DE TOMA: OCT 2025

ITEM: MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI-Ensayos concreto para placa de anden



FOTOGRAFIA 178 FECHA DE TOMA:NOV 2025

ITEM: SELLADO DE JUNTA DE DILATACION 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		#IREF!	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP2: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 179 FECHA DE TOMA:NOV 2025

ITEM: SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN



FOTOGRAFIA 180 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN-EL RETIRO

CAPITULO NP2: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 181 FECHA DE TOMA: DIC 2025

ITEM: SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN-LA MACARENA



FOTOGRAFIA 182 FECHA DE TOMA: DIC 2025

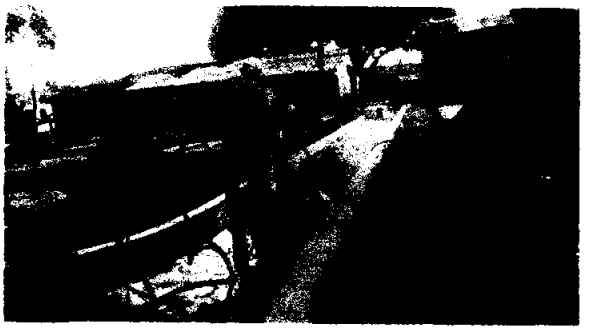
ITEM: SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN-EL RETIRO

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		#¡REF!	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP2: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 183 FECHA DE TOMA: DIC 2025

ITEM: LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET-LA MACARENA



FOTOGRAFIA 184 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET-LA MACARENA



FOTOGRAFIA 185 FECHA DE TOMA: NOV 2025

ITEM: LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET-LA MACARENA



FOTOGRAFIA 186 FECHA DE TOMA: DIC 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-12T - LA MACARENA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

CONTRATO No 2928 DE 2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		#¡REF!	12	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SECRETARIA LIDER		
OBRA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4		N.A		

CAPITULO NP: ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01



FOTOGRAFIA 186 FECHA DE TOMA: DIC 2025

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121- LA MACARENA

FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

PLANOS FIRMADOS POR LAS PARTES

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. 892099324-3

FECHA (D/M/A):	02/06/2026	INGRESO: NOTA CREDITO Nº	**4376**
CUENTA Nº:	364592303	BANCO DE BOGOTA	
CLASIFICACION:	VIGENCIA ACTUAL		
CONCEPTO:	2026-06-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 2928 DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 OBJETO REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOSEN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CENTRO UTILIDAD:			
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO ALSIPA	C.C. ó NIT:	901892095
LA SUMA DE :	CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 02/100 EN M/CTE		

TOTAL EFECTIVO:	48.813,02	TOTAL CHEQUE:	0,00	*TOTAL:*	$48.813,02

ORIGINAL

Elaboro: YRAMOS

DAVIVIENDA 5845

1-59706703554

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO ALSIPA, identificada con Nit 9018920954, posee con el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS-TRADICIONAL

N° de producto:	0550098400027904
Estado:	VIGENTE
Fecha de apertura:	11/12/2024
Oficina de radicación:	OF. PRIMAVERA
Rendimientos financieros:	$48.813,02

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá a los 27 días del mes de Marzo de 2026.

Atentamente

Banco Davivienda S.A.
CGOMSIE

5846

Banco de Bogotá
NIT. 860.002 964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 12428490

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2026 Mes 06 Dia 02

Código de Convenio

Cuenta Corriente [X] Número Cuenta Destino
Cuenta de Ahorros [ ]
Crédito Rotativo [ ] 3161519213121131

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora
Municipio de Villavicencio

Referencia 1
1910113912109514

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación [ ] No. Referencia [ ]

Referencia 2
3121211619190191

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 48,813.02
Cheque	$
[ ] Cargo Cuenta Bco Bta [ ] Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 48,813.02

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, elevarse diligenciado completamente con letra [illegible]
Si paga con cheque, favor escribir al respaldo del mismo: El número de cuenta correspondiente, [illegible]
personales (Nombre, dirección y teléfono). La tarjeta de pago con tarjeta (Crédito o Débito) [illegible]
en caso de inconvenientes comuníquese con la [illegible]

Banco de Bogota 364 Los Centauros
Srv 2160 B0036404 Usu6424 T40S
CC*****2303 02/06/26 10:42 H.NO
MUNICIPIO DE VILLAVICENC CEO 1533
Us:9018920954
Valor Efectivo:48,813.02
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:48,813.02

Nombre del depositante: CONSORCIO ALCIPA

Teléfono: 3222169909

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. [illegible] manera que la operación sólo se entiende efectiva en el momento en que [illegible] caso de que ello no ocurra el cliente podrá solicitar la devolución [illegible] por parte del Banco. El cliente debe tener en cuenta que la [illegible] pago que se entrega, el depósito estará sujeto a verificación por el Banco, no [illegible] pago con cheque no consignados en efectivo.

COPIA PARA EL DEPOSITANTE

5893

FERRETERIA S & V RUBIELA ROJAS VARGAS
NIT 40.383.705-2
CR 27 35A 28B BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3202722763
Villavicencio - Colombia
rubielareds@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESV 407

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	R 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 14:58
Expedición	18/12/2024, 14:58
Vencimiento	18/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TARROS	20.00	5,000.00	100,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	**100,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
esembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 100,000.00

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 18764078805371 aprobado en 20240904 prefijo FESV desde el número 380 al 864 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3

CUFE: 9252b0ccdf1b81cc814dbff034149af51f4e5c3319cde80d008cb9e229b28ca35b83697e477fa8cf2e1daa77767f0c2c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

5848

PLASTIQUIMICOS DEL LLANO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2714

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18704073862970 que habilita desde FE 2481 hasta FE 3000. Vence 2024-12-27

Nit 1121930779

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA	POR CONCEPTO DE	
NIT	901892095 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA C	Villavicencio	3222169909	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/12/2024	19/12/2024	IAN ALEXIS GRANADOS SILVA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-079	lona verde	38	m	1.513	19%	287	57.479

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	57.479
DESCUENTO	0
IVA	10.921
TOTAL DE LA OPERACIÓN	68.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	68.400

Valor en Letras

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2024 13:46:17
Medios de Pago: Efectivo

CRA 27 35 10 LOCAL 4 Teléfono 3114496915 Villavicencio
Correo Electrónico PLASTIQLLANO@GMAIL.COM

CUFE: ecb305821d2373577eea3e7ecf6ff07ad34a4169307809eea287ec1507e04e2c0d8049a71aced520f735f08096079e9f–Expedición:19/12/2024 02:49 PM

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

5846

CONSTRUMADERAS EL AGUILA S.A.S

NIT: 901,499,253 - 7
Responsable de Iva -
AV DEL LLANO CL 31 25 24 B - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 311,286,5821
Correo: maderasaguila@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764066278309
desde FE 2456 hasta FE 5000 Vigencia:27-Feb-2024 Hasta:27-Feb-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FE 3926
Fecha Emisión: 2025-01-11
Fecha Validación DIAN: 2025-01-11

CC O NIT:: 901,892,095 - 4
Cliente: CONSORCIO ALSIPA
Dirección: CR 25 A 8 125 CONJ. LA CABAÑA CA 1 IN 9
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: pasllpavillavo@gmail.com
Asesor: CONSTRUMADERAS EL AGUILA

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Efectivo
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2025-01-11
Teléfono: 322,216,9909
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	PIEZA MADERA BLOQUE EUCALIPTOx		2.75		38,095.23	0.00	1,904.76		110,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
VA	104,761.90	5	5,238.10

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1.00
Subtotal:	104,761.90
Descuentos:	0.00
Impuestos:	5,238.10
Retenciones:	0.00
Total Factura:	110,000.00

NOTAS: ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 -TARIFA ICA 3 X 1000 -REGIMEN COMUN -NO SOMOS AUTORETENEDORES -RESPONSABLES DE IVA
100 EST. 30C

SON: : CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE*********

CUFE: : a10b5bdd1c5566183278d06c114eb3ccf3eb6b15358c8a601b11b9aabf0b070b85b75dfcf183b4dfbb4d8c6dccd1d84c

5850

CASACRETO
Pisos y Paredes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4709

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070350551 que habilita desde FE 3473 hasta FE 5000. Vence 2025-05-07

CASACRETO SAS
Nit 901196626

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2219 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901892095 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA	Villavicencio / 32221699029	**VENDEDOR**	VENDEDOR 1

CORREO CLIENTE	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
pasilpavillavo@gmail.com	16/01/2025	16/01/2025	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	TS003	CASACRETO Sellador acrílico transparente (TS - BRILLANTE) presentación: galón X 1 L, dosificación: 0,25 L X M2.	8	Und.	26.891	19%	5.109	215.128
7	EP4006	MOLDE REF. EP-4006 MANTA TEXTURA PIEDRA LISA	1	Und.	50.420	19%	9.580	50.420
8	EP2010	MOLDE REF. EP-2010 PIEDRA LISA (66,5 CM X 65,5 CM)	2	Und.	302.521	19%	57.479	605.042
9	SV001	RECOBRO TRANSPORTE MATERIALES- SERVICIO PRESTADO POR PERSONA NATURAL-DOMICILIARIO	1	Und.	390.000	0%	0	390.000

Total líneas o Items: 9

SUBTOTAL	**6.746.335**
DESCUENTO	**165.086**
IVA	**1.176.337**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.757.587**
RETEFUENTE	**154.781**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.602.806**

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/01/2025 16:33:41

AV CALLE 72 # 84A-60 PISO 2 Teléfono 6017028316 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@casacreto.com.co

CUFE: 56e5944a077171338fee0356dc284b986e8defd149058bf409e84fc917396957d5691083050af11d19cb9dea14512101--Expedición:16/01/2025 04:49 PM

5851

CASACRETO
Pisos y Paredes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4725

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070350551 que habilita desde FE 3473 hasta FE 5000. Vence 2025-05-07

CASACRETO SAS
Nit 901196626

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2219 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA	POR CONCEPTO DE	
NIT	901892095 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA	Villavicencio / 32221699029	VENDEDOR	VENDEDOR 1

CORREO CLIENTE	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
pasilpavillavo@gmail.com	17/01/2025	17/01/2025	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CAP	CAPACITACIONES	1	Und.	420.168	19%	79.832	420.168

Total líneas o items: 1

SUBTOTAL	420.168
DESCUENTO	0
IVA	79.832
TOTAL DE LA OPERACIÓN	500.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	500.000

Valor en Letras

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/01/2025 16:06:12

AV CALLE 72 # 84A-60 PISO 2 Teléfono 6017028316 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@casacreto.com.co

CUFE: 030cce46701db03923fba3f077997b8d3f803baca64d8393460041867c2c057a2dbe08f824902bf3f8acbb4daff3c1e5--Expedición 17/01/2025 04:07 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5852

CONSTRUMADERAS EL AGUILA S.A.S

NIT: 901,499,253 - 7
Responsable de Iva -
AV DEL LLANO CL 31 25 24 B - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 311,286,5821
Correo: maderasaguila@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764066278309
desde FE 2456 hasta FE 5000 Vigencia:27-Feb-2024 Hasta:27-Feb-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FE 3984
Fecha Emisión: 2025-01-20
Fecha Validación DIAN: 2025-01-20

CC O NIT:: 901,892,095 - 4
Cliente: CONSORCIO ALSIPA

Dirección: CR 25 A 8 125 CONJ. LA CABAÑA CA 1 IN 9
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: paslipavillavo@gmail.com
Asesor: CONSTRUMADERAS EL AGUILA

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Transferencia
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2025-01-20
Teléfono: 322,216,9909
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	PIEZA DE MADERA EN BLOQUE NAUNO DESORILLADO X 3MTS	UNIDAD	1.75		30,000.00	0.00	1,500.00		55,125.00
2	pPUNTILLA CABALLO 2.1/2pp CC p		2.00		4,621.85	0.00	878.15		11,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA	52,500.00	5	2,625.00
IVA	9,243.70	19	1,756.30

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2.00
Subtotal:	61,743.70
Descuentos:	0.00
Impuestos:	4,381.30
Retenciones:	0.00
Total Factura:	66,125.00

NOTAS: ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 -TARIFA ICA 3 X 1000 -REGIMEN COMUN -NO SOMOS AUTORETENEDORES -RESPONSABLES DE IVA
O.T. N°4593 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

SON: : SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE*********

FE: : 8a63427abdd17ece0b1d1f84cf6702ec0d6d200217df9625f63b23bee5f2dfe08e9a7de32dadad13c8c22edd1bff734c

PLASTIQUIMICOS DEL LLANO

Nit 1121930779

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2760

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086432042 que habilita desde FE 2724 hasta FE 3000. Vence 2025-06-30

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901892095 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA C	Villavicencio	3222169909	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/01/2025	24/01/2025	IAN ALEXIS GRANADOS SILVA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-001	PLASTICO DE 4 MT CL 6	10	m	3.361	19%	639	33.613

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	33.613
DESCUENTO	0
IVA	6.387
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 13:43:26
Medios de Pago: Efectivo

CRA 27 35 10 LOCAL 4 Teléfono 3114496915 Villavicencio
Correo Electrónico PLASTIQLLANO@GMAIL.COM

CUFE: 7956b5cf496f0205cc0fcc8cf78b0cc7892af649aa5d0cb5f14236f92bbb0a00a5db2a7f5be7ba97a7d799f3f46a17a8--Expedición:24/01/2025 02:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PLASTIQUIMICOS DEL LLANO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2761

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086432042 que habilita desde FE 2724 hasta FE 3000. Vence 2025-06-30

Nit 1121930779

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	901892095 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA C	Villavicencio	3222169909	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/01/2025	24/01/2025	IAN ALEXIS GRANADOS SILVA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-550	PALIN SANTANDER	2	Und.	25.042	19%	4.758	50.084
2	PL-002	PLASTICO NEGRO DE 4 MT CL 4	3	m	3.361	19%	639	10.084

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	60.168
DESCUENTO	0
IVA	11.432
TOTAL DE LA OPERACIÓN	71.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	71.600

Valor en Letras

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 13:49:03

Medios de Pago: Efectivo

CRA 27 35 10 LOCAL 4 Teléfono 3114496915 Villavicencio

Correo Electrónico PLASTIQLLANO@GMAIL.COM

CUFE: 97cdbc11a6cc5d4e9a707ebc0c18ca19bc1bde7bf3cdace58d1a7359b0bf431dc20677fe00cb9f5434b7c9c246c44a7d--Expedición 24/01/2025 02:52 PM

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

CONSTRUMADERAS EL AGUILA S.A.S

NIT: 901,499,253 - 7
Responsable de Iva -
AV DEL LLANO CL 31 25 24 B - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 311,286,5821
Correo: maderasaguila@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764056278309
desde FE 2456 hasta FE 5000 Vigencia:27-Feb-2024 Hasta:27-Feb-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FE 4004
Fecha Emisión: 2025-01-24
Fecha Validación DIAN: 2025-01-24

CC O NIT:: 901,892,095 - 4
Cliente: CONSORCIO ALSIPA

Dirección: CR 25 A 8 125 CONJ. LA CABAÑA CA 1 IN 9
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: pasilpavillavo@gmail.com
Asesor: CONSTRUMADERAS EL AGUILA

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Transferencia
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2025-01-24
Teléfono: 322,216,9909
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	PIEZA MADERA EN BLOQUE MACANOx		0.50			0.00	2,600.00		27,300.00
2	PIEZA DE MADERA EN BLOQUE NAUNO DESORILLADO X 3MTS	UNIDAD	0.67			0.00	1,567.16		22,050.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA	47,000.00	5	2,350.00

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2.00
Subtotal:	47,000.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	2,350.00
Retenciones:	0.00
Total Factura:	49,350.00

NOTAS: ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 -TARIFA ICA 3 X 1000 -REGIMEN COMUN -NO SOMOS AUTORETENEDORES -RESPONSABLES DE IVA
O.T. N°4464 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

SON: : CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE*********

FE: : 29585b3bd3ccbcea51dc68943899afa394548df8618ab3e862a7fa8bcd043e24f1c9606bbab739ea7d6364af9d35d8de

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialeslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1484

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2025, 14:44
Expedición	07/02/2025, 14:44
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	50.00	BULTO	23,949.58	1,197,478.99

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,425,000.00

Total Bruto	1,197,478.99
IVA 19%	227,521.01
Total a Pagar	**1,425,000.00**

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 545cd899e632e6dc3d3c088b88a06811e083522788bb34249b414454dcc44f82000ef85c5a6bb6cf42656228b00e08fb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

582

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialeslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1485

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2025, 14:46
Expedición	07/02/2025, 14:46
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	50.00	BULTO	23,949.58	1,197,478.99

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	1,197,478.99
IVA 19%	227,521.01
Total a Pagar	**1,425,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,425,000.00

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000

CUFE: 51c8d02b229daebd3fcb1313ba3ca721e62e27a3e01399d5c96d8bc41e8d87f783926a6267c701e36bdb392be45a3f47

Factura de Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.043.145-2. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodemateriaieslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1483

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2025, 14:43
Expedición	07/02/2025, 14:43
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	40.00	BULTO	23,949.58	957,983.19

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	957,983.19
IVA 19%	182,016.81
Total a Pagar	**1,140,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,140,000.00

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 1f663d1612046577286c2db01b90c8788caad2fa16c33e0b2511821463c80a12da3c6ba9051a1b23ef2f2e2a0e339788

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

r85G

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialeslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1486

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2025, 14:47
Expedición	07/02/2025, 14:47
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	3.00	BULTO	23,949.58	71,848.74

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Ochenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	71,848.74
IVA 19%	13,651.26
Total a Pagar	**85,500.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 85,500.00

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: d96345a4629af71b33bceed9d89019c2453745428b233e850c35e79a95cf6c866e308baa4baf3b3ea22d1ac9c03e49a9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: versión 1.XXL

5860

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialeslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1487

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2025, 14:48
Expedición	07/02/2025, 14:48
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	50.00	BULTO	23,949.58	1,197,478.99

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	1,197,478.99
IVA 19%	227,521.01
Total a Pagar	**1,425,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,425,000.00

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000

CUFE: fc69f1c322d735531941f1a821100ed42d3d243b85026737bb60bf34d3d1767a554e2c0582e802497410a0740f115e92

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

(96)

MILENIUM
-CIELO RASOS EN PVC-
321 376 5141 / 322 200 4822
Calle 31 # 29 - 03 - Br. porvenir Esquina Vido - Meta

DANIEL EVARISTO

NIT 1.006.810.233
Calle 31 No 29-03 Porvenir

Factura electrónica de venta No. FEV2120

INFORMACION DEL CLIENTE

CONSORCIO ALSIPA
NI No. : 901892095-4
DIRECCION : CR 25 A # 8 - 125 CONJUNTO LA CABAÑA CA 1 IN 9
TELEFONO : 3222169909
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
11/02/2025	$ 142.800,00

VENDEDOR
1 - neider baquero

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
11/02/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	LI128	lamina pvc saldos 9mmx30	8 Und	$ 17.850,00		$ 142.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 120.000,00
IVA liquidado	$ 120.000,00	19%	$ 22.800,00
VALOR TOTAL :			$ 142.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 142.800,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
sKJOemznZkDtAdcmBO2w7OUvNq3BnZ3EdGXU1e6XvZ1cqevlaThxuauxUlunZmMwjQr4pwZxZ4qg7UJ8hkqNxgPDJu+UrVFnV3Z7O357+kOgYJXHOPp8bq
8dyHf6UwPgj7EfWPVuQOfgNq2NN1X83NFrOU4XJc0jC8b2vMMWZkB8s0C8vyymagfDAkdzKfbekmCqmLWAf59wee7W7LAX6eJ8lo4xLuztck8OKFUDOjeUH
OC+8fsOyfDDvJ6eac4fGLkq4mrHcs//+ZhgB0ZmsMdm6YyzayuL6/VLPHyXj6D80pwnjDpDe06jrE+ndNxhbNGUNwOhkdK3ug==

CUFE: b33823cd3a21355cb7bc93bfa0da498fd97e82909df9659aec44537b4df5e1b7bf38e3b647decc1cc12e1831afdad3b5
Fecha emisión: 2025-02-11 17:18:00 Fecha validación DIAN: 2025-02-11 17:18:10-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

Resolución DIAN: 18764078972643, Prefijo: FEV, Rango: 1 863 al 3000, Vigencia: 13/08/2024 hasta 13/02/2025.

5866

ABR INGENIEROS CIVILES SAS

ABR INGENIEROS CIVILES SAS
NIT 901.200.712-2
CALLE 49 N° 30 - 16 OF. 201
Tel: (608) 6622326
Villavicencio - Colombia
abr.ingenierosciviles@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 74

Señores	CONSORCIO ALSIPA			Fecha y hora Factura	
NIT	901.892.095-4	Teléfono	(57) 3222169909 - Ext. 000	Generación	11/02/2025, 10:52
Dirección	CR 25 A 8 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9	Ciudad	Villavicencio - Colombia	Expedición	11/02/2025, 10:52
				Vencimiento	11/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	MALLA ELECTRSOLDADA Y ACEROS OBRAS PARQUES (AZOTEA, VIRREY)	112	12,122,000.00	0 %	2.5 %	11,818,950.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Once millones ochocientos dieciocho mil novecientos cincuenta mil con cero centavos m/cte

Total Bruto	12,122,000.00
Retefuente 2.5%	303.050,00
Total a Pagar	11,818,950.00

Forma de pago:
Contado

dio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCO+) - Transferencia $ 11,818,950.00

Observaciones:
Favor consignar a la CTA AHORROS No. 849-000038-17 del BANCOLOMBIA a nombre de ABR INGENIEROS CIVILES SAS NIT. 901.200.712-2

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 18764083114678 aprobado en 20241108 prefijo FE desde el número 69 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 57bf8150b0c0773703ea339108d0b61ccc74f8f478b6f0662d1e25885b3259d6a752d219963697267214180380e0f021

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5865

SOLUCIONES HOLISTICAS E INTEGRALES DEL AGRO S.A.S
NIT: 901.072.825-6 REGIMEN COMUN
CL 35 No. 27 - 06 Local 2 Brr San Isidro
Villavicencio (Meta) wed: www.agrasahi.com
Tel: 6783996 - Cel: 3118791287 - 3142184247
email: gerencia@agrasahi.com
Autorretenedores de ICA Res: 1653-67.07/1864 31/12/2024
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. **FVE14030**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO ALSIPA	**12/02/2025**	**$ 33.000,00**
NI No. : 901892095-4	VENDEDOR	
DIRECCION : VILLAVICENCIO	1121914262 - MARTHA LILIANA ARBELAEZ HOLGUIN	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia	12/02/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
IN-DELT-250	DELTAPOINT 2.5WP X 250 GR	1 Und	$ 28.000,00		$ 28.000,00
DV-TAL-KIL	TALCO INDUSTRIAL X KILO	2 Kg	$ 2.500,00		$ 5.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 32.201,68
IVA liquidado	$ 4.201,68	19%	$ 798,32
VALOR TOTAL :			$ 33.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110501	$ 33.000,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y TRES MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764076292825. Prefijo: FVE. Rango: 12001 al 20000. Vigencia: 1/08/2024 hasta 1/08/2026.
TOTAL ITEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.

Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador , supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar, recibir, y confesar la deuda y obliga al comprador.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según C.C. Art. 774 numeral 6 del codigo de comercio. Vencido el plazo, se cobraran intereses de mora a la tasa autorizada por la Ley. De acuerdo con el art. 2 de la ley 1231 de 2008, la factura de venta se entenderá aceptada si su contenido no es objetado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Favor Consignar en la cuenta Corriente 846 000 001-91 o cuenta Ahorros Bancolombia No. 841 766 942-98 a nombre de AGRASAHI S.A.S. / Banco Agrario cuenta Corriente No. 345010010592 a nombre de AGRASAHI S.A.S.

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

Sello de firma:
B2Y6CicQV4fYSwN3XQ1VEZ49hxK9zKyly+GavzFV0uN9XgKrMm5hU5RmA4u1vwnYJyFc7xV+4lsEN67BuKkWJnLa5i80Vi85AQzQ7/bf4lL1kyLJyO+aoHj1xWS72tB39v8W06T2ZMmObdT2OzJx4hNDYJOnpo9Y89bJVRBVafD8XgFfFuKiMs8AKJ2/MKZP/N9nRC/CnRoqmSON78AealRHt1PD9bMy1djZSS2D+xiPcpNyQ9Zz+/lXtGP2r3178crEFGvNA5jCtTqOlwy2/MgrPN7CzHqMwfUQL0S13jluwqlsbbLKjzzyh5788d41x2qH74gAXUZFCDGykA==

CUFE: b809d53825b0bd490ac04f70546f3b74b0cf4417c20c6d2dd912abe39b4677863d73acf69c6f44e239586bf5c68e16a3
Fecha emisión: 2025-02-12 17:04:21 Fecha validación DIAN: 2025-02-12 17:04:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

580

DFC SUMINISTROS ELECTRICOS

DIEGO ANDRES ROA
Nit. 93.438.924- 1 RESPONSABLE DE IVA
CL 35 A 28 22 BRR SAN ISIDRO
Telefono: 312 460 7921 - 6833944
Villavicencio - Meta
dfcsuministroselectricos@hotmail.com
Somos Autorretenedores - Tarifa ICA: 3 X1000
Somos Autorretenedores de Retención de ICA
Según Resolución 1653-67.07/768 de fecha 26 junio 2024

NOMBRES : CONSORCIO ALSIPA
R. SOCIAL : CONSORCIO ALSIPA
DIRECCION : cra 25a numero 8 - 125 conj la cabaña la VILLENCIO
NIT : 901892095 - 4
VENDEDOR : LEONARDO RODRIG
CELULAR: 3222169909

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECHA 13 /2 /2025 FE1 104931
VENCE 13/02/2025 Contado

CUFE: 16ac0023004e37fad03ee4d84765ab87ea962566bce2df37dd3caaf2f112f87fb4af6b15529f802509c136bc2f01900c

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764086742916 / 2025-01-04 vence 2027-01-04 de: FE1 100001 - 20000

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	BOD	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
CP-010	1	UNIDAD	CAPACETE EMT 1 1/4	01	19	4,496	5,350
PE-010	1	UNIDAD	PERCHA PESADA DE 2 PTO GALVANIZADA	01	19	15,126	18,000
351040	2	UNIDAD	TUBO IMC 11/4 FUJI-COLMENA	01	19	88,235	210,000
303040	1	UNIDAD	UNION IMC DE 1 1/4	01	19	2,736	3,256
PC-050	24	UNIDAD	MTS CABLE 7 HILOS N 6 NEGRO PROCABLES	01	19	7,855	224,352
700040	1	UNIDAD	TUBO PVC PESADO 11/4	01	19	8,992	10,700
802040	1	UNIDAD	CURVA PVC 11/4	01	19	1,891	2,250
704040	1	UNIDAD	ADAP. TERMINAL 11/4 PVC	01	19	1,639	1,950
CI-101	6	UNIDAD	MARCO Y TAPA CS-274 60X60	01	19	222,689	1,590,000
CS-050	180	METROS	MTS CABLE 7 HILOS N 8 NEXANS BLANCO	01	19	5,126	1,098,000
704010	10	UNIDAD	ADPT.TERMINAL DE 1/2 PVC	01	19	294	3,500
700030	14	UNIDAD	TUBO PVC PESADO 1 PLASTIMEC-TUBOSA-DURMAN	01	19	5,294	88,200
802020	5	UNIDAD	CURVA PVC 3/4	01	19	630	3,750
CS-031	33	METROS	MTS CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA BY NEXANS	01	19	8,319	326,700
C3 -01	15	UNIDAD	CONECTOR DE RESORTE AMARILLO ROJO 3M	01	19	924	16,500
VA-020	3	UNIDAD	VARILLA COBRE 1/2 X 1.50	01	19	91,429	326,400
CO-010	3	UNIDAD	CONECTOR COBRE VARILLA	01	19	4,454	15,900
BAR-01	2	UNIDAD	BARRAJE BAJA 175AMP 600 V 4 SALIDAS SUBMARINO	01	19	121,849	290,000
C3-010	2	UNIDAD	CINTA EATON 1700 18 M NEGRA AISLANTE	01	19	3,666	8,728
CB-010	3	METROS	MTS CINTA BANDY 5/8 STAVOL	01	19	3,184	11,367
HE-010	3	UNIDAD	HEBILLA DE 5/8	01	19	714	2,550
29450	5	UNIDAD	LUMINARIA STREED 3PIN ZD229 25-35 W 4000K SYLVANIA	01	19	184,034	1,095,000

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE
OBS:

Subtotal	4,497,858
Descuento	0
Iva	854,593
Rte-Fuente:	112,446
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	5,240,005

FORMAS DE PAGO

DATAFONO : 5,240,005

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO

FIRMA Y C.C. COMPRADOR

ENTREGA

FIRMA Y C.C. VENDEDOR

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 13335350621, CONVENIO DE RECAUDO No. 85677 DIEGO ANDRES ROA
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 853124980 DIEGO ANDRES ROA

No se aceptan devoluciones en cables cortados
y no nos responsabilizemos de materiales tras 15 días de recibidos.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	4,497,857	854,593

Fecha de Generacion: 13/02/ 13:30: Fecha de Validacion : 13/02/ 13:30:

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

5865

DFC SUMINISTROS ELECTRICOS

DIEGO ANDRES ROA
Nit. 93.438.924- 1 RESPONSABLE DE IVA
CL 35 A 28 22 BRR SAN ISIDRO
Telefono: 312 460 7921 - 6833944
Villavicencio - Meta
dfcsuministroselectricos@holmail.com
Somos Autorretenedores - Tarifa ICA: 3 X1000
Somos Autorretenedores de Retención de ICA
Según Resolución 1653-67.07/768 de fecha 26 junio 2024

NOMBRES : CONSORCIO ALSIPA — NIT : 901892095 - 4
R. SOCIAL : CONSORCIO ALSIPA — VENDEDOR : LEONARDO RODRIG
DIRECCION : cra 26a numero 8 - 125 conj la caba[illegible]VICENCIO — CELULAR: 3222169909

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECHA 13 /2 /2025 — FE1 104963
VENCE 13/02/2025 — Contado

CUFE: 41e1a901ff53099b4157fa2c77056a4b4a0fb39e10d9270d77e061d0f62e88bcbb813cb6314c57323b26a4b0c95e757f

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764086742916 / 2025-01-04 vence 2027-01-04 de: FE1 100001 - 20000

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	SOD	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
LS-120	5	UNIDAD	LUMINARIA LED ZD216 MINI 50W SYLVANIA	01	19	184,034	1,095,000
T3-010	2	UNIDAD	EMPALME PARA LUMINARIA EN GEL TYCO PEQUEÑO	01	19	25,210	60,000

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE
OBS:

Subtotal	970,588
Descuento	0
Iva	184,412
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	1,155,000

FORMAS DE PAGO

AN : 1,155,000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO

FIRMA Y C.C. COMPRADOR

ENTREGA

FIRMA Y C.C. VENDEDOR

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 13335350621, CONVENIO DE RECAUDO No. 85677 DIEGO ANDRES ROA
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 853124980 DIEGO ANDRES ROA

No se aceptan devoluciones en cables cortados
y no nos responsabilizamos de materiales tras 15 días de recibidos.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	970,588	184,411

Fecha de Generacion: 13/02/ 15:22: Fecha de Validacion : 13/02/ 15:22:

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

5866

Todo Plásticos del Meta

ANDRES CAMILO CALDERON OBANDO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6422

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073592310 que habilita desde FE 5001 hasta FE 20000, Vence 2026-06-24

TODO PLASTICOS DEL META

Nit 1007750898

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	901892095 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	ORDEN DE COMPRA
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9	Villavicencio		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/02/2025	13/02/2025	ANDRES CAMILO CALDERON OBANDO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRO486	GEOTEXTIL REF1600	1,00	Und.	13.445	19%	2.555	13.445

Total líneas o Items: 1

SUBTOTAL	13.445
DESCUENTO	0
IVA	2.555
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.000

Valor en Letras
DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/02/2025 16:43:25
Medios de Pago: Efectivo

CR 28 36 41 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3208711536
Correo Electrónico todoplasticosdelmeta@gmail.com

CUFE: ddbf2757e47b469089e76af87dc7cc5a10104c157c6e84562b973af3e2e0d148ef01e955064885cf9a43234e908d23c9-Expedición:13/02/2025 04:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No. FE 43
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 13/02/2025 07:57 AM
Fecha de Generación: 13/02/2025 07:57 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : ARCELIA RINCON RAMIREZ
Razón Social: ARCELIA RINCON RAMIREZ
NIT: 30982007-3
Teléfono: + (57) 313 2587521
Correo Electrónico: arcellarincon2022@hotmail.com
Dirección: Cr 17 A Este No. 39 23 Brr El Delirio
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

Receptor : Consorcio Alsipa
Razón Social Consorcio Alsipa
NIT: 901892095-4
Teléfono: +(57) 322 2169909
Correo Electrónico: pasilpavillavo@gmail.com
Dirección: Cr 25 A 8 125 Conj La Cabaña Ca 1 In 9
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	120	Suministro de 3 maquinas biosaludables: Surf, barras, eliptica	Suministro de 3 maquinas biosaludables: Surf, barras, eliptica	1.00	unidad	5,555,560.00	5,555,560.00	0	0.00	**5,555,560.00**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
CUFE :
61d0cb376a345148b20c66bd9da2b94a92509ce06bc73fce52e518da3b704a7ab557c86044476dafee021cda7160f7c0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,555,560.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,555,560.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 5,555,560.00
Total:	COP 5,555,560.00

Firma Digital:
qDcCuc6VbY7mWBT1HP80YfwN/SCD9frGbLJroVqVcaqDFwk1X8+m8Ak4HVcdWmND uZwyw4pPxXW994w7wuMDRHo42BVb7KxFYgDiY8XfiO1zjXuPdLaEpUXhM8vp
lreq5MPV0NYqDGD2WOWK5H3nyDjt2U2o6zuQfVTTK8xZyzbKfVy+symJgbJsV4d AWccHymgIBpBYKeN5tWF01/v9gd8Db/ehfmMnY0nJ2B9Q9xAI1WRJ52xLfr+WQ/
yXWqf71Xyt70QL6Xvdv2TPL3D7XPOxhYqmt/F8O0LBEs5cnDvvZ62nytHFYrtzWg YTihrdB1Q7CqVAOFq7Xo4g==

DFC SUMINISTROS ELECTRICOS

DIEGO ANDRES ROA
Nit. 93.438.924- 1 RESPONSABLE DE IVA
CL 35 A 28 22 BRR SAN ISIDRO
Telefono: 312 460 7921 - 6833944
Villavicencio - Meta
dfcsuministroselectricos@hotmail.com
Somos Autorretenedores - Tarifa ICA: 3 X1000
Somos Autorretenedores de Retención de ICA
Según Resolución 1653-67.077768 de fecha 26 junio 2024

NOMBRES : CONSORCIO ALSIPA
R. SOCIAL : CONSORCIO ALSIPA
DIRECCION : cra 25a numero 8 - 125 conj la cabaña VILLAVICENCIO

NIT : 901892095 - 4
VENDEDOR : LEONARDO RODRIG
CELULAR: 3222169909

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECHA 14 /2 /2025 FE1 105076
VENCE 14/02/2025 Contado

CUFE: 4edd7113e88c00786d8362c13397347475235c3710dc666ffc0a09e605798a61c0b929a7cb677fdd6a94df2785b9ebfb

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764086742916 / 2025-01-04 vence 2027-01-04 de: FE1 100001 - 20000

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	BOD	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
SO-110	1	UNIDAD	SOLDADURA PVC 1/4 DURMAN	01	19	41,849	49,800

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE
OBS:

FORMAS DE PAGO

AN : 49,800

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO

FIRMA Y C.C. COMPRADOR

ENTREGA

FIRMA Y C.C. VENDEDOR

Subtotal	41,849
Descuento	0
Iva	7,951
Rte-Fuente	0
Rte-Iva	0
Rte-Ica	0
Total:	49,800

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 13335350621, CONVENIO DE RECAUDO No. 85677 DIEGO ANDRES ROA
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 053124980 DIEGO ANDRES ROA

No se aceptan devoluciones en cables cortados
y no nos responsabilizamos de materiales tras 15 días de recibidos.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	41,848	7,951

Fecha de Generacion: 14/02/ 11:30: Fecha de Validacion : 14/02/ 11:30:

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

520

DFC SUMINISTROS ELECTRICOS

DIEGO ANDRES ROA
Nit. 93.438.924- 1 RESPONSABLE DE IVA
CL 35 A 28 22 BRR SAN ISIDRO
Telefono: 312 460 7921 - 6833944
Villavicencio - Meta
dfcsuministroselectricos@hotmail.com
Somos Autorretenedores - Tarifa ICA: 3 X1000
Somos Autorretenedores de Retención de ICA
Según Resolución 1653-67.07/768 de fecha 26 junio 2024

NOMBRES : CONSORCIO ALSIPA
R. SOCIAL : CONSORCIO ALSIPA
DIRECCION : cra 26a numero 8 - 126 conj la cabaña VILLAVICENCIO
NIT : 901892095 - 4
VENDEDOR : LEONARDO RODRI
CELULAR: 3222169909

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECHA 14 /2 /2025 FE1 105130
VENCE 14/02/2025 Contado

CUFE: f00ca1d649875a13fd1d376095d00c85cc00cfd94f283bf74a2f2fa3be3aab79541daab39d4241ef56b8d753ae35cae5

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764086742916 / 2025-01-04 vence 2027-01-04 de: FE1 100001 - 20

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	BOD	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
854070	11	UNIDAD	ADT CAMPANA DE 2 PVC	01	19	2,605	34,100

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE
OBS:

FORMAS DE PAGO
AN : 34,100

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO
FIRMA Y C.C. COMPRADOR

ENTREGA
FIRMA Y C.C. VENDEDOR

Subtotal	28,655
Descuento	0
Iva	5,445
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	34,100

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 13335350621, CONVENIO DE RECAUDO No. 85677 DIEGO ANDRES ROA
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 853124980 DIEGO ANDRES ROA

No se aceptan devoluciones en cables cortados
y no nos responsabilizamos de materiales tras 15 días de recibidos.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	28,655	5,444

Fecha de Generacion: 14/02 15:22 Fecha de Validacion : 14/02 15:22

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

5820

CONSTRUMADERAS EL AGUILA S.A.S

NIT: 901,499,253 - 7
Responsable de Iva -
AV DEL LLANO CL 31 25 24 B - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 311,286,5821
Correo: maderasaguila@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764066278309
desde FE 2456 hasta FE 5000 Vigencia:27-Feb-2024 Hasta:27-Feb-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FE 4147
Fecha Emisión: 2025-02-14
Fecha Validación DIAN: 2025-02-14

CC O NIT:: 901,892,095 - 4
Cliente: CONSORCIO ALSIPA
Dirección: CR 25 A 8 125 CONJ. LA CABAÑA CA 1 IN 9
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: pasilpavillavo@gmail.com
Asesor: CONSTRUMADERAS EL AGUILA

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Transferencia
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2025-02-14
Teléfono: 322,216,9909
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	PIEZA MADERA BLOQUE MACHACO x		2.00		52,380.95	0.00	2,619.05		110,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA	104,761.90	5	5,238.10

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1.00
Subtotal:	104,761.90
Descuentos:	0.00
Impuestos:	5,238.10
Retenciones:	0.00
Total Factura:	110,000.00

NOTAS: ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 -TARIFA ICA 3 X 1000 -REGIMEN COMUN -NO SOMOS AUTORETENEDORES -RESPONSABLES DE IVA
O.T. N°4726 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

SON: : CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE*********

CUFE: : 41d039242caeda6ca910c77ef25487afe1f56e4e17d511df4fc466dd0163c20c63af8fdf1b0927824b9612fab6e96be0

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialeslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1490

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2025, 08:28
Expedición	15/02/2025, 08:28
Vencimiento	15/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	10.00	BULTO	23,949.58	239,495.80

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 285,000.00

Total Bruto	239,495.80
IVA 19%	45,504.20
Total a Pagar	**285,000.00**

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: a6bd74726071bc75d0f57784c7b4d1db874aa32b000c8f22a1227575eb9ba11302a300a26058daa6e19188c345d1c7b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-2 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

5872

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodemateriaileslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1494

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2025, 15:18
Expedición	17/02/2025, 15:18
Vencimiento	17/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	50.00	BULTO	23,949.58	1,197,478.99

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
'ectivo - Efectivo $ 1,425,000.00

Total Bruto	1,197,478.99
IVA 19%	227,521.01
Total a Pagar	**1,425,000.00**

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 0a436bafee99b76bb1e5382609b9bfafab46232b79aa947373c0f0af8f3af437b4d50f97073dc2706eeb7c1e5Bd641bd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.6<8 145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialeslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1497

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/02/2025, 08:55
Expedición	21/02/2025, 08:55
Vencimiento	21/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	50.00	BULTO	23,949.58	1,197,478.99

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
'ectivo - Efectivo $ 1,425,000.00

Total Bruto	1,197,478.99
IVA 19%	227,521.01
Total a Pagar	**1,425,000.00**

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: b30a478a3e245d834e3de0ac3c3c4a13756cb59dea095af93548db5163bf1ae91dcded32710518c0b477d86a5a1dc8ac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

Postes y Tapas SAS
Postes Metálicos y tapas en concreto

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVP8693
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha generación: 21/02/2025 16:12:11
Fecha expedición: 21/02/2025 16:12:12

POSTES Y TAPAS SAS
NIT: 900633338-5
Sucursal: Sucursal Principal
KM 5 VIA LA PUNTA-FUNZA
FUNZA (CUN) Colombia
TEL: 3116068592
facturacion.postesytapas@gmail.com

FACTURADO A
CONSORCIO ALSIPA
NIT 901892095-4
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9 Villavicencio (MET)
TEL: 32221699999
pasilpavillavo@gmail.com
Principal

Referencia 1
COT 234-25

CUFE: ebf5f38a0d227d3914faa68241538cd0026bad6090e411400f9d72597493aa783273250c3b44a03ae9427b5fecc70564

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	POSTE METALICO DE 4M X 3" CON CANASTA DE ANCLAJE Y BRAZO SENCILLO *ReteRenta: 2.5%,*	5	360.000,00	19%	1.800.000,00

Total cantidad : 5
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

SUBTOTAL	$ 1.800.000,00
IVA	$ 342.000,00
TOTAL FACTURA	**$ 2.142.000,00**
ReteRenta	-$ 45.000,00
TOTAL NETO	**$ 2.097.000,00**

Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes - No somos agentes de retención de IVA.
Favor NO aplicar Retención por ICA si pertenece a un municiplo diferente a Funza, Cund.
TRANSF O CONSIG: DAVIVIENDA CTA. CTE. 476069997197 a nombre de POSTES Y TAPAS SAS.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764082514401 vigencia de 30/10/2024 al 30/10/2026 rango del 8001 al 10000 prefijo FVP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

CONSTRUMADERAS EL AGUILA S.A.S

NIT: 901,499,253 - 7
Responsable de Iva -
AV DEL LLANO CL 31 25 24 B - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 311,286,5821
Correo: maderasaguila@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764066278309
desde FE 2456 hasta FE 5000 Vigencia:27-Feb-2024 Hasta:27-Feb-2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FE 4196
Fecha Emisión: 2025-02-21
Fecha Validación DIAN: 2025-02-21

CC O NIT:: 901,892,095 - 4
Cliente: CONSORCIO ALSIPA

Dirección: CR 25 A 8 125 CONJ. LA CABAÑA CA 1 IN 9
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: pasllpavillavo@gmail.com
Asesor: CONSTRUMADERAS EL AGUILA

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Transferencia
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2025-02-21
Teléfono: 322,216,9909
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	PZ MADERA BLOQUE PINO PATULA x		0.75			0.00	2,095.24		33,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
VA	31,428.57	5	1,571.43

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1.00
Subtotal:	31,428.57
Descuentos:	0.00
Impuestos:	1,571.43
Retenciones:	0.00
Total Factura:	33,000.00

NOTAS: ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 -TARIFA ICA 3 X 1000 -REGIMEN COMUN -NO SOMOS AUTORETENEDORES -RESPONSABLES DE IVA
O.T. N°4756 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

SON: : TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE*********

CUFE: : 578187e5003c04e0c1fbe230a890e3f926274863cfd0e8089c15fed96fd7ad1ec4691aead6a804add76041706d1b24fa

ELECTRICOS SANTOR
HERNANDO SANTOS BUITRAGO
Nit 79.563.437-8
Responsable de iva
Dir Cra 28 No 35 - 20 San Isidro
Tel 6704218 Cel: 313 892 7722 - 320 489 3815
Email electricosantor16@gmail.com

Cód. actividad eco.(CIIU): 4752
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores
Villavicencio - Meta

CUFE: 3d18badb6eb80851afa9b0c769a0c36b6d6554ee986ddcf4a39a835d8c33afd71ea35b0d1570ffe09e48131ee98e7730

Cliente:
CONSORSIO ALSIPA
CONSORSIO ALSIPA
Direccion:
CR 25A # 8 125 CONJUNTO LA CABAÑA CA 1 IN 9
NIT: 901892095 - 4
Vendedor: NAREN DAVID PACHECHO

No Orden: 0
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3222169909
Celular:
Pago: AN : 110,000
CONSIGNACION : 128,000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE -25850
Fecha Factura:
25/02/2025
Fecha Vencimiento:
25/02/2025

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
CSR-0101	CONECTOR EMPALME SUBMARINO GHFCI TYCO	UNIDAD	10	19,327.73	0.00	193,277.31	36,722.68	19	230,000.00
CR-0101	CONECTOR BIMETALICO #1	UNIDAD	2	3,361.34	0.00	6,722.68	1,277.31	19	8,000.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:
FACT. A CREDITO ENVIAR SOPORTE CONTABILIDADSANTOR16@GMAIL.COM, DE NO ENVIAR SOPORTE SE ENTENDERA COMO NO PAGO.
Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764075999467 / 2024-07-29 vence 2026-07-29 de: FE 20001 - 3000
Por favor hacer sus consignaciones a nombre de Hernando Santos Buitrago en:
Banco Davivienda C. Corriente # 096460019365 - Banco Bancolombia C. Ahorros # 05700020608.
Fecha de Generacion: 25/02/20 14:49: Fecha de Validacion : 25/02/20 14:49:

Subtotal:	200,000
Descuentos:	0
Iva:	38,000
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	238,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SEINTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	200,000	38,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialeslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1510

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	Teléfono	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2025, 09:43
Expedición	03/03/2025, 09:43
Vencimiento	03/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	120.00	BULTO	23,949.58	2,873,949.58

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,420,000.00

Total Bruto	2,873,949.58
IVA 19%	546,050.42
Total a Pagar	3,420,000.00

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 0a436bafee99b76bb1e538260dhv9b9bfafab46232b79aa947373c0f0af8f3af437b4d50f97073dc2706eeb7c1e58d641bd

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

JHON JAIRO BAQUERO ACUÑA
NIT 1.121.841.236-1
CR 15B 13A15 barrio San Ignacio
Tel: (608) 3214212705
Villavicencio - Colombia
jhonjairobaquero79@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 26

Señores	CONSORCIO ALSIPA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000	**Generación**	04/03/2025, 08:46
Dirección	CRA 25A 8 125 CONJ LA CABAÑA CS 1 INT 9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	04/03/2025, 08:46
				Vencimiento	04/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NUEVA PARA ZONAS VERDES DE PARQUE AZOTEA (ACTIVIDAD QUE COMPRENDE INSTALACION DE LIMO, CAPA DE ABONO Y SIEMBRA DE GRAMA) SE INCLUYE EL VALOR DEL TRANSPORTE DE TODO LO RELACIONADO.	196,00	2,548,000.00	13,000.00	0 %	2,548,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	2,548,000.00
Total a Pagar	2,548,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,548,000.00

Observaciones:
FACTURA REFERENTE AL CONTRATO No. 005.

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 18764089626312 aprobado en 20250226 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: e870bc1ca847687f80d82d57a7102bb6d1caa8f1c6ea50c107577c5e8f784099675c6253518f6ce0be88f083078c74c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

58-74

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodemateriateslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1515

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	Teléfono	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2025, 10:34
Expedición	07/03/2025, 10:34
Vencimiento	07/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	115.00	BULTO	23,949.58	2,754,201.68

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones doscientos setenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,277,500.00

Total Bruto	2,754,201.68
IVA 19%	523,298.32
Total a Pagar	3,277,500.00

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 0a436bafee99b76bb1e538260dlw9b9bfafab46232b79aa947373c0f0af8f3af674K4d50f97073dc2706eeb7c1e58d641bd

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica versión 1.04

5880

Macro

PINTURAS del Llano

MACROPINTURAS DEL LLANO 7 DE AGOSTO
ALEXANDER FABIAN TAFUR MANRIQUE
Nit 86059214

Factura Electrónica De Venta No

MCB No. 5335

Documento Oficial de Autorización de Numeración Factura Electrónica No.18764084518323 que habilita desde MCB5001 hasta MCB7500. Vence 02/12/2026

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA
NIT	901892095 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
No informada	Villavicencio	111111111

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/03/2025	08/03/2025	ALEXANDER FABIAN TAFUR MANRIQUE	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CNT-05	CINTA 1"1/2 38MMENMASCARAR * 40MT	1	Und.	8.403	19%	1.597	8.403

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	8.403
DESCUENTO	0
IVA	1.597
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.000

Valor en Letras

DIEZ MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/03/2025 08:24:37
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Cll.26C No.37-20 ESQUINA 7 DE AGOSTO Teléfono 3143396879 Villavicencio
Correo Electrónico macropinturas79@hotmail.com

CUFE: 3332b88eaf58e83d5896aa453b3010e9304f8f46aea21a26a161cc3220df42ad7958d67d29e7b3ef04d59990f9e03ee7--Expedición:08/03/2025 08:53 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo_2)

5981

PLASTIQUIMICOS DEL LLANO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2812

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086432042 que habilita desde FE 2724 hasta FE 3000. Vence 2025-06-30

Nit 1121930779

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901892095 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA C	Villavicencio	3222169909	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/03/2025	09/03/2025	IAN ALEXIS GRANADOS SILVA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-005	PLASTICO NEGRO 8 MT CL 7	10	m	15.546	19%	2.954	155.462

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	155.462
DESCUENTO	0
IVA	29.538
TOTAL DE LA OPERACIÓN	185.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	185.000

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/03/2025 13:49:18
Medios de Pago: Efectivo

CRA 27 35 10 LOCAL 4 Teléfono 3114496915 Villavicencio
Correo Electrónico PLASTIQLLANO@GMAIL.COM

CUFE: 6e200c12593828116f0205ab249727d9c0a0852f2cd65da86863feca107449182ec86b96283d1d8817df9f11590453bc–Expedición: 10/03/2025 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5882

PLASTIQUIMICOS DEL LLANO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2821

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086432042 que habilita desde FE 2724 hasta FE 3000. Vence 2025-06-30

Nit 1121930779

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 0.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA	
NIT	901892095 4	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA C	Villavicencio	3222169909

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/03/2025	19/03/2025	IAN ALEXIS GRANADOS SILVA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PL-154	GUANTES DE NITRILO TITANIUN ROJO	12	Und.	4.202	19%	798	50.420
2	PL-390	TAPABOCAS UND	12	Und.	672	19%	128	8.067
3	PL-890	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" ABRACOL	1	Und.	36.807	19%	6.993	36.807
4	PL-407	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES TIPO NRTON	3	Und.	2.941	19%	559	8.824

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	104.118
DESCUENTO	0
IVA	19.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	123.900
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	123.900

Valor en Letras

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/03/2025 12:51:22
Medios de Pago: Efectivo

CRA 27 35 10 LOCAL 4 Teléfono 3114496915 Villavicencio
Correo Electrónico PLASTIQLLANO@GMAIL.COM

CUFE: 3d56211fd8d91ebda158ee91b6d8ed91e9876667c216e32c42c6103038784c6178f47349bfa6fd86cfb2e3d11552f382--Expedición:19/03/2025 01:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5883

MENDEZ TUBOS Y VALVULAS

48 AÑOS SIRVIENDO AL META

HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ
Nit. 40.444.746-7 - RESPONSABLE DE IVA
CALLE 35A No. 27 - 19 BARRIO SAN ISIDRO
E-Mail: tubosyvalvulasmendez@gmail.com
Telefono: 671 6932 Contabilidad: 673 3326
Cel: 311 295 9146
Villavicencio / Meta

TODO EN ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - TARIFA 3.00 x 1.000

NOMBRES : CONSORCIO ALSIPA	NIT : 901892095 - 4	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	FE 31322
R. SOCIAL : CONSORCIO ALSIPA	VENDEDOR : LAURA GUTIERREZ	FECHA 11 3 2025	16:11:58
DIRECCION : CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9	TELÉFONO : 3222169909	VENCE 11/03/2025	Contado
COT: 0	CIUDAD: VILLAVICENCIO		

CODIGO	CANT	PRES.	DESCRIPCION	VR UNIT SIN IVA	% IVA	VR UNIT CON IVA	TOTAL
G40100848	2.00	UND	UNIVERSAL PVC PRESION 2"	28,563.00	19%	33,989	67,978
PCP403310	1.00	UND	VALVULA BOLA PVC SOLDAR 2" PCP T LIVIANA MARIPOSA	34,000.00	19%	40,460	40,460
G40100546	1.00	UND	CODO PRESION PVC 90°X2"	8,790.00	19%	10,460	10,460
G40100572	1.00	UND	UNION PRESION 2"	3,244.00	19%	3,860	3,860
G40101030	1.00	UND	SOLDADURA PVC 1/16GL	24,155.00	19%	28,745	28,745
G40100279	0.30	MTL	TUBO RDE 21 PRESION ACAMP 2" X6MTS	10,915.00	19%	12,989	3,896

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

FORMA DE PAGO:

TRANF CTA CTE COLOMB : 155,400

CAJA : 2

%IVA	BASE	IVA
0%	0	$0
5%	0	$0
19.00%	130,590	$24,812

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO	ENTREGA
FIRMA Y C.C. COMPRADOR	FIRMA Y C.C. VENDEDOR

SUBTOTAL	130,590
DESCTO	0
I.V.A.	24,812
RETENCION	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
TOTAL	155,402

APOLO · Gerfor · HELBERT · VÁLVULAS Y ACCESORIOS METACOL · PAVCO le Responde · WaterTech

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (SEGUN ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008

Favor consignar en: Bancolombia Cuenta Corriente No. 39557914378, Banco de Bogota Cuenta Corriente No. 636111007 a nombre de HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ.

TUBERÍAS: Galvanizada, Acero al carbon, Conduit, Cobre, P.V.C, C.P.V.C, Presion, Sanitaria, Alcantarillado, Ventilacion, Aguas Negras, Acero Inoxible
GABINETES Y ACCESORIOS PARA REDES DE INCENDIO -ACCESORIOS I.F. para acueducto en todos los diametros y calidades
MANGUERAS:de polietireno, caucho, para gas, vapor y agua - MANOMETROS ELECTRICOS - VALVULAS DE BOLA
REGISTROS - CHEQUES - GRIFERIA - ALAMBRES - PEGANTES - REJILLAS PARA SUMIDEROS - AROTAPAS PARA POZO DE ALCANTARILLADO - TAPAS DE ACUEDUCTO EN HIERRO FUNDIDO

Resolucion DIAN Factura Electronica

No. 18764087126224 / 2025-01-14 vence 2027-01-14 de: FE 30001 - 40000 vigencia en meses 24

CUFE:

a2f340729b44b483ee23292a57974d40582e00d0bf83c757f7e9dc9a389a78d020ae2b547a74d8d7a779e77faf175feb

Fecha de Generacion: 11/03/2025 16:11:58

Fecha de Validacion : 11/03/2025 16:11:58

58

CONSTRUMADERAS EL AGUILA S.A.S

NIT: 901,499,253 - 7
Responsable de Iva -
AV DEL LLANO CL 31 25 24 B - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 311,286,5821
Correo: maderasaguila@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764089606836
desde FE 4231 hasta FE 5000 Vigencia:27-Feb-2025 Hasta:27-Feb-2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FE 4252
Fecha Emisión: 2025-03-01
Fecha Validación DIAN: 2025-03-11

CC O NIT:: 901,892,095 - 4
Cliente: CONSORCIO ALSIPA

Dirección: CR 25 A 8 125 CONJ. LA CABAÑA CA 1 IN 9
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: pasilpavillavo@gmail.com
Asesor: CONSTRUMADERAS EL AGUILA

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Transferencia
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2025-03-01
Teléfono: 322,216,9909
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	PIEZA MADERA BLOQUE EUCALIPTOx		4.00		43,750.00	0.00	2,187.50		183,750.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
VA	175,000.00	5	8,750.00

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1.00
Subtotal:	175,000.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	8,750.00
Retenciones:	0.00
Total Factura:	183,750.00

NOTAS: ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 -TARIFA ICA 3 X 1000 -REGIMEN COMUN -NO SOMOS AUTORETENEDORES -RESPONSABLES DE IVA
O.T. N°4799 C.S. N°2313 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

SON: : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE*********

CUFE: : ae6a8df772580ff0411f49a050b3de2ec23ac0a176d9ffa0fa3cf70599fba933a677f0f7990cbf88dc25f4254062d2cb

588

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialesih@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1523

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	Teléfono	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 14:15
Expedición	13/03/2025, 14:15
Vencimiento	13/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	130.00	BULTO	23,949.58	3,113,445.38

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,705,000.00

Total Bruto	3,113,445.38
IVA 19%	591,554.62
Total a Pagar	**3,705,000.00**

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 0a436bafee99b76bb1e538241Gzv9b9bfafab46232b79aa947373c0f0af8f3af674f4d50f97073dc2706aeb7c1e58d641bd

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.116-4. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2016.

586

S&V Ferretería

FERRETERIA S & V RUBIELA ROJAS VARGAS
NIT 40.383.705-2
CR 27 35A 28B BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3202722763
Villavicencio - Colombia
rubielareds@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESV 463

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	R 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2025, 08:26
Expedición	18/03/2025, 08:26
Vencimiento	18/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ROLLO LONA VERDE X100M	1.00	142,857.20	170,000.07
2	CANECAS	6.00	5,000.00	30,000.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 200,000.07

Observaciones:

Total Bruto	172,857.20
IVA 19%	27,142.87
Total a Pagar	**200,000.07**

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 18764090012184 aprobado en 20250305 prefijo FESV desde el número 454 al 864 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3

CUFE: c61c2c7210582b13bee7b69d1ed1267fc7c8af85b479d04cfb1effa8470a88d108cc6545fcd86c7c4f5d8dca2140f1d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodemateriaileslh@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1539

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	Teléfono	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 08:30
Expedición	21/03/2025, 08:30
Vencimiento	21/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS	110.00	BULTO	23,949.58	2,634,453.78

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,135,000.00

Total Bruto	2,634,453.78
IVA 19%	500,546.22
Total a Pagar	3,135,000.00

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 361-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 0a436bafee99b76bb1e538241Gzv9b9bfafab46232b79aa947373c0f0af8f3af674K4d56f16073dc2706eeb7c1e58d641bd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2014.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8e1baf76e0871c24c49b7120d9248c2d8fbf43c346349657ce03d29bb61fe0f31196d70239c85883218fce4bf1064fa5

Número de Factura: FE-429
Fecha de Emisión: 22/03/2025
Fecha de Vencimiento: 22/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALIANO MARTINEZ WILSON
Nombre Comercial: GALIANO MARTINEZ WILSON
Nit del Emisor: 86052561
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 35 A 26 78 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3123015847
Correo: wgaliano123@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ALSIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901892095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
Teléfono / Móvil: 3222169909
Correo: PASILPAVILLAVO@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PRO156	PLASTICO 10X6 2DA	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/03/2025 11:33:54
Documento validado por la DIAN:
22/03/2025 11:33:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	180000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	180000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 180000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	180.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	180.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 180.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764085540567 Rango desde: 304 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-06-17

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57 (316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV4167

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		26/03/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	26/03/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ROLLO HILO TERLENCA	Unidad	$6.000	1		$6.000
2	ALAMBRE DULCE-NEGRO X KL	Unidad	$7.000	1		$7.000

Moneda: COP
Generado: 2025-03-26 07:32:45-05:00
Validación DIAN: 2025-03-26 07:33:46-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 9fb8ffb60feb891554a66e32cadf0e9a5975cf86e6467df535d1b3b4d810a29a598b63519cd8ae845734cdbbd2eae257

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$13.000
Total	**$13.000**

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090169456 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV4073 hasta FEV5000 con vigencia hasta 2025-09-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.083-2

FERRETERIA FAMILIAR DEL LLANO S.A.S.

FERRETERIA FAMILIAR DEL LLANO S.A.S.
NIT 901.110.380-4

NIT: 901.110.380-4 Responsable de IVA
Dir Calle 44 No. 45-03 Brr Doce de Octubre
Cel 3028476924-3105758613
Email ferrefamiliaredgar@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663 - Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE -16688 FECHA: 07/04/2025
HORA: 16:59:57

Forma de Pago: Contado

Resolucion DIAN
No. 18764079160758
/ 2024-09-09 vence
2026-09-09 de: FE
15001 - 30000
vigencia en meses 24

Fecha de Generacion
07/04/2025 16:59:57
Fecha de Validacion
07/04/2025 16:59:57

CUFE: 5685facaab28bc8b048637fe3d41d9b6ba3384160e0ba0e5ef6974569b07210b6fd26c0afb589ee70b25529955901fdc

DATOS DE CLIENTE

Nombre:	CONSORCIO ALSIPA
Razon Social:	CONSORCIO ALSIPA
Nit:	901892095-4
Direccion:	cra 25a 8-125 condominio la cabaña
Ciudad:	VILLAVICENCIO
Contacto:	3222169909 - 3222169909

PRODUCTO

COD	BOD	CANT	PREST	V/UNIT	IVA	TOTAL
02310	01	2.00	UND	8,500	19	17,000
DISCO METAL FINO 7" X 1/16 DEWALT						
02298	01	1.00	UND	18,000	19	18,000
DISCO DIAMANT SEGMENT 7" ECON. PMV						
02041	01	1.00	TUB	23,000	19	23,000
TUBO CONDUIT 1 1/2 TIPO PESADO ECO						
14	01	1.00	UND	4,500	19	4,500
CURVA CONDUIT 1 1/2						

Subtotal:	52,521
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	52,521
Iva:	9,979
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Ic:	0
Valor de Factura :	62,500
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	62,500

% IVA	*BASE*	*VALOR*
19.00%	52,521	9,978

VALOR RECIBIDO
62,500
CAMBIO

MEDIOS DE PAGO			*VENDEDOR*
EFECTIVO	:	62,500	LUIS GRATEROL

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE ED SOFTWARE BIC SAS NIT: 900,046,534-4.

AGIL

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

ARCOE S.A.S
NIT.: 900783521-1
CALLE 36 No27-62 JR
VILLAVICENCIO
Tel: 6623188 Fax: 6610457
CIIU: 4663
fmcvillavicencio@hotmail.com

arcoe

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 04FE25851
Fecha : 2025-ABR-08 02:15 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO ALSIPA	Forma de Pago: CONTADO		
Contacto :	TODAS LAS TARJETAS CO-004-005 DAVIVIENDA		
NIT. : 901892095-4 Codigo: 901892095			
Direccion : CR 25A 8 125 CON LA CABNA CS 1 IN 9	Vendedor: 1000990935 LONDOÑO MARINO JUAN JOSE		
Ciudad : VILLAVICENCIO			
Telefono : 3222169909 Fax:	OC.Nro:	OV.Nro:	Dcto.Alt:
Email : pasilpavillavo@gmail.com			Remisiones: 078274
			Moneda: PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	260118	CEMENTO *50kls FORTECEM	01	10.000	UND	24,428.57	0.00	244,286.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 10.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
244,286.00	0.00	0.00	244,286.00	46,414.00	0.00	290,700.00

Valor Letras : DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	244,286	46,414									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA, ICA, IVA EN COMPRAS- AUTORRETENEDORES DE RENTA EN VENTAS.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074243965 vigente de JUL-03-2024
Hasta JUL-03-2026 Numeracion Autorizada 04FE20001 al 04FE40000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-04-08T14:15:00.

Cufe:f742d026397lee24b75731a6e780f6f18805b1d7605aae5ffab9c2a25b5d4b07aaecc4e217b8705220c7e7408e7d0f3a

Firma digital: AZOCwyQrskSck83b1oalJo8pCtW9XDe/meqEwecVNWdXC11T7Gy5z8tHtspfNVaoYvc3IdtUFCdvf1Va0CqELAeCE4W3UiqRIq3SRuJPlnyYzPl1G/2oBxAIUBlA9/D1p9IJkWYN264imQ5xGM31v
PjC9LF9ESEO1Ka6LqWzeS5DlAde/wLCSOC1HtQh2YGV3KsuwyeVHW3vZ4f1E73+kMgWDb//HqYra+QTV8qEZUZUBZ2X83+YgOrY4oFQWNDqaAz6Qy7FzETAmA8mOjfJxnC85ah21c0/pu1NDvct1N4Zmg37tB2fJIPR

5841

FERREMARCAS
DISTRIBUCIONES

MILENA ESPERANZA HERRERA GONZALEZ
NIT: 40441133-9
Responsable de IVA
CL 36 27 02 P 2 BRR SAN ISIDRO
6814828
comprasferremarcas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	CONSORCIO ALSIPA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELEC -28721**
Razon Social:	CONSORCIO ALSIPA		
Direccion:		Ciudad: VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 09/04/2025
Nit:	901892095-4	Telefono:	Fecha Vencimiento: 09/04/2025
Vendedor:	CAMILO	Celular:	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Iva	Valor Total
1	FM24420	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 3"	UND	4.00	34,000	19	136,000
2	GER2180	UNION SANITARIA 3"	UND	4.00	3,000	19	12,000
3	GER1110	SEMICODO SANITARIO CXC 3"	UND	2.00	6,500	19	13,000
4	GER1730	TEE SANITARIA 3"	UND	1.00	6,500	19	6,500

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Total Items: 10

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	140,756	26,743

Subtotal:	140,756
Descuento:	0
Subt. Factura:	140,756
Iva:	26,744
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	167,500

CUFE:
43e0e3e564f41c5c01e5ed10cb7c04fcd6aa83b3df6f5e1d3c73bf5e222fd5f5e7cde59de7ffdeee0f099b6c9ee03587

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764087100272 / 2025-01-13 vence 2025-07-13 de: ELEC 27345 - 50000 vigencia en meses 6	08:49:40 09/04/202 Fecha de Validacion : 08:49:40 09/04/202	EFECTIVO : 167,500	

Tableros y Tapas S.A.S.

DFP TABLEROS Y TAPAS SAS
NIT 901,368,899-2 - Responsable de IVA
MZ 33 CASA 6 URB BOSQUES DE LA RIVERA VILLAVICENCIO - META
dfp.tapasytableros@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.DFTT 489

Expedida	Vence
2025/04/15	2025/04/15

Cliente: CONSORCIO ALSIPA	Nit: 901,892,095 -4
Dirección: CRA 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9	Tel:
Ciudad: VILLAVICENCIO - META	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CS274	JUEGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Unid	19%	7	220,000.00	$1,540,000.00

Total Items:1

Sub Total	$1,540,000.00
I.V.A	$292,600.00
Retencion	$38,500.00
Total Factura	$1,794,100.00

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2025/04/15

Resolución facturación No. 18764086888195 del 2025/01/08 al 2026/01/08, consecutivos autorizados del DFTT439 al DFTT500
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio artículo 774 del código de comercio y su cancelación después de la fecha de vencimiento causará intereses de mora a la tasa más alta permitida por la ley (artículo 65 ley 45/90). RÉGIMEN COMÚN.
Realice su pago a la cuenta de ahorros N. 841-000022-65 de BANCOLOMBIA a nombre de DFP TABLEROS Y TAPAS S.A.S por favor enviar su comprobante de pago al correo dfp.tapasytableros@gmail.com

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** _____

Cufe: fb12b386c7d4d6d9bd90d2b0bc9f0a1523bc9442bfed9d58ce178438ff2dfb74005fc3ac3a0abee88c532c2e2fcab1f0

Representación Impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2025-04-15 15:19

5890

FERREMARCAS
DISTRIBUCIONES

MILENA ESPERANZA HERRERA GONZALEZ
NIT: 40441133-9
Responsable de IVA
CL 36 27 02 P 2 BRR SAN ISIDRO
6814828
comprasferremarcas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	CONSORCIO ALSIPA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELEC -28843**
Razon Social:	CONSORCIO ALSIPA		
Direccion:		Ciudad: VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 24/04/2025
Nit:	901892095-4	Telefono:	Fecha Vencimiento: 24/04/2025
Vendedor:	CAMILO	Celular:	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Iva	Valor Total
1	FM5510	CARRETILLA BUGUI ANTI. CHASIS METAL	UND	2.00	194,000	19	388,000
3	FM4300	CABO X PALA	UND	4.00	8,800	19	35,200
5	FM1630	BALDES NEGROS	UND	4.00	4,000	19	16,000
2	FM11970	H.A. PALA REDONDA #2	UND	4.00	13,000	5	52,000
4	FM12030	H.A. PICA CON CABO	UND	1.00	34,000	5	34,000

Son: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Total Items: 15

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	369,075	70,124
5.00%	81,904	4,095

Subtotal:	450,980
Descuento:	0
Subt. Factura:	450,980
Iva:	74,220
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	525,200

CUFE:
2a05d0db5b26f65bfd9087e76
1445ffce6bd0344aa3cc7e029
0032395eded97a4e92042e98
4275c549834393edc78ad2

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.6).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764087100272 / 2025-01-13 vence 2025-07-13 de: ELEC 27345 - 50000 vigencia en meses 6	14:54:04 24/04/202 Fecha de Validacion : 14:54:04 24/04/202	EFECTIVO : 525,200	

5847

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57 (316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV4464
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		25/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	NIT 9018920954-2	25/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ALAMBRE DULCE - NEGRO XKL	Unidad	$7.000	3		$21.000

Moneda: COP
Generado: 2025-04-25 08:04:28-05:00
Validación DIAN: 2025-04-25 08:05:29-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: df9b7a54639c6b2719b4eb6a6cfec96943f0f6407429f3c38a21ebfd6d73c6d602bf42c0900440e3ee511c900e7b5b02

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$21.000
Total	$21.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090169456 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV4073 hasta FEV5000 con vigencia hasta 2025-09-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.036-2

5898

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57 (316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV4474
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		25/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	25/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ALAMBRE DULCE-NEGRO X KL	Unidad	$7.000	4		$28.000
2	CLAVO ACERO LISO 2-1/2"X LB	Unidad	$9.500	1		$9.500

Moneda: COP
Generado: 2025-04-25 14:26:28-05:00
Validación DIAN: 2025-04-25 14:27:29-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 13e6b80b7dec8a588a8ce01a6ba5624d357a901e3a3ee23156821ac6aabe3350dbc87972aa95994eaa76e69bace359db

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$37.500
Total	**$37.500**

Total de líneas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090169456 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV4073 hasta FEV5000 con vigencia hasta 2025-09-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ARCOE S.A.S
NIT.: 900783521-1
CALLE 36 No27-62 JN
VILLAVICENCIO
Tel: 6629188 Fax: 6610457
CIIU: 4663
fmcvillavicencio@hotmail.com

arcoe

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 04FE26257
Fecha : 2025-ABR-28 05:15 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: CONSORCIO ALSIPA
Contacto	:
NIT.	: 901892095-4 Codigo: 901892095
Direccion	: CR 25A 8 125 CON LA CABNA CS 1 IN 9
Ciudad	: VILLAVICENCIO
Telefono	: 3222169909 Fax:
Email	: pasilpavillavo@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1000990935 LONDOÑO MARINO JUAN JOSE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			078790	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	260118	CEMENTO *50kls FORTECEM	01	50.000	UND	23,949.57	0.00	1,197,479.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 50.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
1,197,479.00	0.00	0.00	1,197,479.00	227,521.00	0.00	1,425,000.00

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	1,197,479	227,521									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA,ICA,IVA EN COMPRAS- AUTORRETENEDORES DE RENTA EN VENTAS,
AUTORRETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074243965 vigente de JUL-03-2024
hasta JUL-03-2026 Numeracion Autorizada 04FE20001 al 04FE40000 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-04-28T17:15:00.

Cufe:3ef17fed1a6b709ba40f3a00f68dbd6eb9e35fe55318338c5be5b193572783719dd78ecbfbe66d9b192c13b208723eac

Firma digital: jc525qn/Z91e5KcEaqjysX4YcVPxIpk1kKyyfa1QQe1I5LfA2f7BSGL1T28a0ZDIKvq1GM3c4XayyVyhL91gQDbrZG11Ve58k06+cx1fcWj1fkUtAUrRymW3tgLOqg/XAoDV7yyVpNpoRhejoUa30
+2ITvrVVI4ZA/2iENf6yS+5Rrc+cG9AVrCeqIb9a6uU289rErAjr0+J32GQkpivGjkmrCoEatICzdBt9JRFQ1Iv8fZEYbP/LkrZcooy+3QvxqeJa5XZm5Cka+1GCQSmIgH/DjFhuG4/n1aNNtKr1qt8+QQL3ADrm9rrwiv

590

DEPOSITO DE MADERAS
Y A Y A

BETTY BAUTISTA PATIÑO
C.C 40367277 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764074983496 de 2024-07-12 a 2026-07-12
autorizado del FE5089 al FE10000
CR 25 NO 28 18 BARRIO VEINTE DE JULIO VILLAVICENCIO
3204756946
madeyaya@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO ALSIPA
NIT 901892095 - 4
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
pasilpavillavo@gmail.com
3222169909

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE6393	VENCIMIENTO:	2025-05-02
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-05-02 13:39:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	100		PIEZA MADERA ORDINARIA	3.5000	$34,000.00	$0.00	$119,000.00	5	0	$119,000.00

Notas de la factura
ORD.18537

SUBTOTAL:	$119,000.00
IVA:	$5,950.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$5,950.00

TOTAL A PAGAR **$124,950.00**

Son : CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA5.00%:	$5,950.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esto título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Cuida el medio ambiente

CUFE: 160378d3a9fd17e63df2d935aba38e792d72037ce555d75e74126749fe9461571bed87b4c7f25c80372a4eef3989d983

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

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

NACIONAL DE ELECTRICOS

Nit 830.054.002-8

SGS SGS SGS

LAS MEJORES MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS

NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA
NIT 830054002-8

RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCIÓN NUMERO 000200 DE DIC/27/2024, AGENTES RETENEDORES DE IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.010959 DE OCT/26/2018. ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TARIFA 5X1000. DIAN; AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764080873930 de 2024-10-03, AUTORIZACIÓN VILE 2851001 AL 2871000.
VIGENCIA: 24 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No.:	VILE 2880430
FECHA DE FACTURA:	2025/05/05 16:25
FECHA VENCIMIENTO:	2025/05/05
FORMA DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Ban

TRIBUTAMOS EN VILLAVICENCIO. ESTA VENTA FUE OFERTADA DESDE VILLAVICENCIO

Cliente: CONSORCIO ALSIPA

Nit/C.C.: 901892095-4 **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Dirección: CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
Teléfono: 3222169909
Correo: pasilpavillavo@gmail.com
Contacto:

Orden de Compra No.:
Pedido No.: 10000044
Remisión No.:

Sucursal: VILLAVICENCIO
Correo: villavicencio@nalelectricos.com.co
Teléfono: 2543720
Celular: 0

Vendedor:
STEVEN ARIAS TORRES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	04APD6040	LUM LED AP 36-50W 4000K 8940lm BASE 7P SYL-STREET @ –	SYLVANIA	P25901-36		7,00	19%	384.258,87	2.689.812,11

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

COMENTARIOS: Basado en Ofertas de ventas 10000614. Basado en Pedidos de cliente 10000044.

POLITICA PARA DEVOLUCIONES: EL TIEMPO MÁXIMO PARA DEVOLUCIONES ES DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA COMPRA DEL PRODUCTO.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN: CABLES Y ALAMBRES CORTADOS, PRODUCTOS ESPECIALES, PRODUCTOS PARA FABRICACIÓN UNICA, PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL, GOLPEADOS O INCOMPLETOS.

FAVOR CONSIGNAR EN:
* CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 036313955 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No 21500107972 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* En nuestra pagina www.nalelectricos.com.co con el boton PSE

En caso de mora se causará el interés comercial vigente a la fecha de vencimiento autorizado por la ley.

SUBTOTAL :	2.689.812,11
IVA :	511.064,30
TOTAL :	3.200.876,41

ORIGINAL — ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y LA LEY 1676 DE 2013, EL COMPRADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CUALQUIER COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO. — ORIGINAL

ELABORO
VILSAT

FIRMA VENDEDOR NACIONAL DE ELECTRICOS | NOMBRE CLIENTE | CEDULA CLIENTE | FIRMA Y SELLO CLIENTE

• PUNTO 170
Auto Norte No. 169 - 25
Tel: (1)670 86 32
punto169@nalelectricos.com.co

• PUNTO 134
Autopista Norte # 131-45
Tel: (1)2543720 Ext 2400
punto134@nalelectricos.com.co

• AVENIDA 19
Av 19 No. 150 - 55
Tel: (1)258 30 37
avenida19@nalelectricos.com.co

• CENTRO 1
Calle 15 No. 12 - 81
Tel: (1)352 18 44
centro1@nalelectricos.com.co

• CENTRO 3
Carrera 12 No. 14 - 91
Tel: (1)342 94 65
centro3@nalelectricos.com.co

• CHÍA
Calle 21 No. 6 - 58 Av. Chilacos
Tel: (1)885 17 17
chia@nalelectricos.com.co

• VILLAVICENCIO
Carrera 22 No. 8c - 240
Tel: (8)663 60 94
villavicencio@nalelectricos.com.co

www.nalelectricos.com.co
@Nacionalelectricos
@Nalelectricos
@Nacionaldeelectricos

• AUTO NORTE
Auto Norte No. 128 - 65
Tel: (1)615 52 12
norte.128@nalelectricos.com.co

• 7 DE AGOSTO
Calle 68 No. 20 - 54
Tel: (1)743 41 53
7agosto@nalelectricos.com.co

• CENTRO 5
Calle 15 No. 12 - 47
Tel: (1)284 02 47
centro5@nalelectricos.com.co

• CENTRO 6
Calle 15 No. 12 - 54
Tel: (1)283 69 80
centro6@nalelectricos.com.co

• PROYECTOS ESPECIALES
Calle 12 No. 43 - 30
Tel: (1)286 69 67
ingenieria@nalelectricos.com.co

• ARMENIA
Carrera 19 No. 10 - 40
Tel: (6)746 12 38
armenia2@nalelectricos.com.co

• PBX
Tel: (1)334 10 52
(1)254 37 20

Elaborado por Helisohn Business Technology S.A - nit: 800.046.228-8
y enviado por Factura S.A.S Nit. 900.399.741-7

CUFE: 721d91e3a57c1[illegible]31b17de93648916fe5c8acbe54180aeee9eb1f796bf3f3d644fa36af76e6e59e848eb2be6be9

Fecha y Hora de Impresión: 05/05/2025 - 16:25 **Página 1 de 1**
Usuario de Impresión: VILSAT

590

Postes y Tapas SAS
Postes Metálicos y tapas en concreto

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVP9168
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 06/05/2025 10:04:48
Fecha expedición: 06/05/2025 10:04:49

POSTES Y TAPAS SAS
NIT: 900633338-5
Sucursal: Sucursal Principal
KM 5 VIA LA PUNTA-FUNZA
FUNZA (CUN) Colombia
TEL: 3116068592
facturacion.postesytapas@gmail.com

FACTURADO A
CONSORCIO ALSIPA
NIT 901892095-4
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9 Villavicencio (MET)
TEL: 32221609909
pasilpavillavo@gmail.com
Principal

CUFE: 7a6e5ceb9b06055314ef8df1d299e89f3c15cda40fd5ce87c6bd40cdbba8489ca478f1f26e6b32a40f18c0861e29b78e

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	POSTE METALICO DE 6M X 3" CON CANASTA DE ANCLAJE Y BRAZO SENCILLO DE 50 CM. ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROESTATICA. *ReteRenta: 2.5%,*	7	$ 470.000,00	19%	$ 3.290.000,00

Total cantidad : 7
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL	$ 3.290.000,00
IVA	$ 625.100,00
TOTAL FACTURA	**$ 3.915.100,00**
ReteRenta	-$ 82.250,00
TOTAL NETO	**$ 3.832.850,00**

-Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes - No somos agentes de retención de IVA. -Favor NO aplicar Retención por ICA si pertenece a un municipio diferente a Funza, Cundinamarca -TRANSF O CONSIG: DAVIVIENDA CTA. CTE. 476069997197 a nombre de POSTES Y TAPAS SAS.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764082514401 vigencia de 30/10/2024 al 30/10/2026 rango del 8001 al 10000 prefijo FVP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

590

DEPOSITO DE MADERAS YAYA

BETTY BAUTISTA PATIÑO
C.C 40367277 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764074983490 de 2024-07-12 a 2026-07-12
autorizado del FE5069 al FE10000
CR 25 NO 28 18 BARRIO VEINTE DE JULIO VILLAVICENCIO
3204756946
madeyaya@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO ALSIPA
NIT 901892095 - 4
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
pasilpavillavo@gmail.com
3222169909

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE6430	VENCIMIENTO:	2025-05-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-05-07 17:21:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	100		PIEZA MADERA ORDINARIA	1.0000	$34,000.00	$0.00	$34,000.00	5	0	$34,000.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$34,000.00
IVA:	$1,700.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$1,700.00

TOTAL A PAGAR **$35,700.00**

Son : TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA5.00%:	$1,700.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Cuida el medio ambiente

CUFE: fc3fda0913451188705dc6f92b7ccfd35f2cf50409e4d083e7919efa65d5df71d40ffc0e783a4e52e8cd0e7f5e612c7e

Elaborado por: Nit: 900052135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

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

5907

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS
NIT 901.478.450-1
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
TRANSVERSAL 24A 39C 46 BRR EL EMPORIO
Tel: (+57) 3203018998
Villavicencio - Colombia
suministrodematerialesth@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LHFE 1583

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	Teléfono	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8- 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 14:15
Expedición	13/03/2025, 14:15
Vencimiento	13/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA X 50KLS CON DESCARGUE	1100	BULTO	24,446.14	26,890,754.00
2	MALLA ELECTROSOLDADA 5.5 MM 15*15	45	UND	124,009.13	5,580,410.87

Total Items: 2

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta y seis pesos con diecinueve centavos m/cte

Total Bruto	32,471,164.87
IVA 19%	6,169,521.32
Total a Pagar	**38,640,686.19**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 38,640,686.19

Observaciones:
Favor consignar:
BANCO DE BOGOTÁ N° 351-193-396 CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA N° 364-000013-50 CUENTA CORRIENTE

SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS

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 18764078134971 aprobado en 20240828 prefijo LHFE desde el número 1329 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 3x1000
CUFE: 0a436bafee99b76bb1e513478dhv9b9bfafab46232b79aa469713c0f0af8f3af674K4d50f97073dc2706eeb7c1e58d641bd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma Electrónica: ver en el XML

NACIONAL DE ELECTRICOS

Nit 830.054.002-8

SGS SGS SGS

LAS MEJORES MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS

NAC[illegible]DE ELECTRICOS HH LTDA
NIT 830054002-8

RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCIÓN NUMERO 000200 DE DIC/27/2024, AGENTES RETENEDORES DE IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.010959 DE OCT/26/2018. ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TARIFA 9X1000. DIAN: AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764080673930 de 2024-10-03, AUTORIZACIÓN VILE 2851001 AL 2871000.
VIGENCIA: 24 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No.: VILE 2860791
FECHA DE FACTURA: 2025/05/13 18:10
FECHA VENCIMIENTO: 2025/05/14
FORMA DE PAGO: 1 Día
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito

TRIBUTAMOS EN VILLAVICENCIO. ESTA VENTA FUE OFERTADA DESDE VILLAVICENCIO

Cliente: CONSORCIO ALSIPA
Nit./C.C.: 901892095-4 **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Dirección: CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
Teléfono: 3222169909
Correo: pasilpavillavo@gmail.com
Contacto:

Orden de Compra No.:
Pedido No.:
Remisión No.:

Sucursal: VILLAVICENCIO
Correo: villavicencio@nalelectricos.com.co
Teléfono: 2543720
Celular: 0

Vendedor:
STEVEN ARIAS TORRES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	05FE	FOTOCELDA 1000W ECTROL	ELECTROCONTROL	10790010		7,00	19%	18.401,64	128.811,45

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

COMENTARIOS: Basado en Ofertas de ventas 10001037.

POLITICA PARA DEVOLUCIONES: EL TIEMPO MÁXIMO PARA DEVOLUCIONES ES DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA COMPRA DEL PRODUCTO.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN: CABLES Y ALAMBRES CORTADOS, PRODUCTOS ESPECIALES, PRODUCTOS PARA FABRICACIÓN UNICA, PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL, GOLPEADOS O INCOMPLETOS.

FAVOR CONSIGNAR EN:
* CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 036313955 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS NH LTDA.
* CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No 21500107972 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* En nuestra pagina www.nalelectricos.com.co con el boton PSE

En caso de mora se causará el interés comercial vigente a la fecha de vencimiento autorizado por la ley.

SUBTOTAL	:	128.811,45
IVA	:	24.474,18
TOTAL	:	153.285,63

ORIGINAL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y LA LEY 1676 DE 2013, EL COMPRADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CUALQUIER COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO.

ORIGINAL

ELABORO
VILSAT

FIRMA VENDEDOR NACIONAL DE ELECTRICOS | NOMBRE CLIENTE | CEDULA CLIENTE | FIRMA Y SELLO CLIENTE

* PUNTO 170
Auto Norte No. 169 - 25
Tel: (1)670 86 32
punto169@nalelectricos.com.co

* PUNTO 134
Autopista Norte # 131-45
Tel: (1)254 3720 Ext 2400
punto134@nalelectricos.com.co

* AVENIDA 19
Av 19 No. 150 - 55
Tel: (1)258 30 37
avenida19@nalelectricos.com.co

* CENTRO 1
Calle 15 No. 12 - 81
Tel: (1)352 18 44
centro1@nalelectricos.com.co

* CENTRO 3
Carrera 12 No. 14 - 91
Tel: (1)342 94 65
centro3@nalelectricos.com.co

* CHÍA
Calle 21 No. 6 - 58 Av. Chilacos
Tel: (1)885 17 17
chia@nalelectricos.com.co

* VILLAVICENCIO
Carrera 22 No. 8c - 240
Tel: (8)663 60 94
villavicencio@nalelectricos.com.co

www.nalelectricos.com.co
@Nacionalelectricos
@Nalelectricos
@Nacionaldeelectricos

* AUTO NORTE
Auto Norte No. 128 - 65
Tel: (1)615 52 12
norte.128@nalelectricos.com.co

* 7 DE AGOSTO
Calle 68 No. 20 - 54
Tel: (1)743 41 53
7agosto@nalelectricos.com.co

* CENTRO 5
Calle 15 No. 12 - 47
Tel: (1)284 02 47
centro5@nalelectricos.com.co

* CENTRO 6
Calle 15 No. 12 - 54
Tel: (1)283 69 80
centro6@nalelectricos.com.co

* PROYECTOS ESPECIALES
Calle 12 No. 43 - 30
Tel: (1)286 69 67
ingeniera@nalelectricos.com.co

* ARMENIA
Carrera 19 No. 10 - 40
Tel: (6)746 12 38
armenia2@nalelectricos.com.co

* PBX
Tel: (1)334 10 52
(1)254 37 20

Elaborado por Heinsohn Business Technology S.A. - nit: 800.048.220-8
y enviado por Facturo S.A.S Nit. 900.399.741-7

CUFE: 0ff8f27c20a198a[illegible]5de6f8fdf31acb1a6a4b35149ed3e0866f6o1326e1ae1a3b3d0c54a9d1b4bade7acfd4910f67

Fecha y Hora de Generación: [illegible]

NACIONAL DE ELECTRICOS

Nit 830.054.002-8

SGS SGS SGS

LAS MEJORES MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS

NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA
NIT 830054002-8

RESPONSABLE DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCIÓN NUMERO 000200 DE DIC/27/2024, AGENTES RETENEDORES DE IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.010959 DE OCT/26/2018. ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TARIFA 5X1000. DIAN: AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764080873930 de 2024-10-03, AUTORIZACIÓN VILE 2851001 AL 2871000.
VIGENCIA: 24 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No.:	VILE 2860797
FECHA DE FACTURA:	2025/05/13 16:24
FECHA VENCIMIENTO:	2025/05/13
FORMA DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Tarjeta Débito

TRIBUTAMOS EN VILLAVICENCIO. ESTA VENTA FUE OFERTADA DESDE VILLAVICENCIO

Cliente: CONSORCIO ALSIPA

Nit./C.C.: 901892095-4 **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Dirección: CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
Teléfono: 3222169909
Correo: pasilpavillavo@gmail.com
Contacto:

Orden de Compra No.:
Pedido No.:
Remisión No.:

Sucursal: VILLAVICENCIO
Correo: villaviccncio@nalelectricos.com.co
Teléfono: 2543720
Celular: 0

Vendedor:
STEVEN ARIAS TORRES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	26EP314	CABLE ENCAU PRC 600V 90C TC-FR-SR 3x14	PROCABLES	31371392201C	0,96 kg	8,00	19%	5.688,84	45.510,71

Numero Lote: 302250624C Cantidad Lote: 8,00 Atributos: C-Lote 624c

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

COMENTARIOS: Basado en Ofertas de ventas 10001274.

POLITICA PARA DEVOLUCIONES: EL TIEMPO MÁXIMO PARA DEVOLUCIONES ES DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA COMPRA DEL PRODUCTO.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN: CABLES Y ALAMBRES CORTADOS, PRODUCTOS ESPECIALES, PRODUCTOS PARA FABRICACIÓN UNICA, PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL, GOLPEADOS O INCOMPLETOS.

FAVOR CONSIGNAR EN:
* CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 036313955 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No 21500107972 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* En nuestra pagina www.nalelectricos.com.co con el boton PSE

En caso de mora se causará el interés comercial vigente a la fecha de vencimiento autorizado por la ley.

SUBTOTAL	:	45.510,71
IVA	:	8.647,03
TOTAL	:	54.157,74

ORIGINAL — ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y LA LEY 1676 DE 2013, EL COMPRADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CUALQUIER COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO. — ORIGINAL

ELABORO VILSAT

FIRMA VENDEDOR NACIONAL DE ELECTRICOS | NOMBRE CLIENTE | CEDULA CLIENTE | FIRMA Y SELLO CLIENTE

* PUNTO 170
Auto Norte No. 169 - 25
Tel: (1)670 86 32
punto169@nalelectricos.com.co

* PUNTO 134
Autopista Norte # 131-45
Tel: (1)2543720 Ext 2400
punto134@nalelectricos.com.co

* AVENIDA 19
Av 19 No. 150 - 55
Tel: (1)258 30 37
avenida19@nalelectricos.com.co

* CENTRO 1
Calle 15 No. 12 - 81
Tel: (1)352 18 44
centro1@nalelectricos.com.co

* CENTRO 3
Carrera 12 No. 14 - 91
Tel: (1)342 94 65
centro3@nalelectricos.com.co

* CHÍA
Calle 21 No. 6 - 58 Av. Chilacos
Tel: (1)885 17 17
chia@nalelectricos.com.co

* VILLAVICENCIO
Carrera 22 No. 8c - 240
Tel: (8)663 60 94
villavicencio@nalelectricos.com.co

www.nalelectricos.com.co
@Nacionalelectricos
@Nalelectricos
@Nacionaldeelectricos

* AUTO NORTE
Auto Norte No. 128 - 65
Tel: (1)615 52 12
norte.128@nalelectricos.com.co

* 7 DE AGOSTO
Calle 68 No. 20 - 54
Tel: (1)743 41 53
7agosto@nalelectricos.com.co

* CENTRO 5
Calle 15 No. 12 - 47
Tel: (1)284 02 47
centro5@nalelectricos.com.co

* CENTRO 6
Calle 15 No. 12 - 54
Tel: (1)283 69 80
centro6@nalelectricos.com.co

* PROYECTOS ESPECIALES
Calle 12 No. 43 - 30
Tel: (1)286 69 67
ingenieria@nalelectricos.com.co

* ARMENIA
Carrera 19 No. 10 - 40
Tel: (6)746 12 38
armenia2@nalelectricos.com.co

* PBX
Tel: (1)334 10 52
(1)254 37 20

Elaborado por Hénsohn Business Technology S.A. nit: 800.046.226-8
y enviado por Factura S.A.S Nit. 900.399.741-7

CUFE: db99db8166236a[illegible]fb32e8bd0d65606ce8acc9fe4e47f6da9e7dd7a53c7d0d073f5c34ad0ac38dce6d607b5240a1

5407

Espacio para
Logo Corporativo

JHON JAIRO BAQUERO ACUÑA
NIT 1.121.841.236-1
CR 15B 13A15 barrio San Ignacio
Tel: (608) 3214212705
Villavicencio - Colombia
jhonjairobaquero79@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 30

Señores	CONSORCIO ALSIPA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000	**Generación**	19/05/2025, 17:14
Dirección	CRA 25A 8 125 CONJ LA CABAÑA CS 1 INT 9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	19/05/2025, 17:14
				Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA PARA PARQUE VIRREY	500.00	6,200,000.00	12,400.00	0 %	6,200,000.00

Total Ítems: 1

Total Bruto	6,200,000.00
Total a Pagar	**6,200,000.00**

Valor en Letras:
Seis millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
ctivo - Efectivo $ 6,200,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.648.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vor en el 2041

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 18764089626312 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: 7a799e3baca7b5c18b0200219cbd9acb0ddfff31f7a9619fc6775d0cfbba18f26855ba13c6189a506882b4786950319e

5904

PINTURAS del Llano

MACROPINTURAS DEL LLANO 7 DE AGOSTO
ALEXANDER FABIAN TAFUR MANRIQUE
Nit 86059214

Factura Electrónica De Venta No

MCB No. 5552

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084518323 que habilita desde MCB 5001 hasta MCB 7500. Vence 2026-12-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSÍPA		POR CONCEPTO DE
NIT	901892095 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
No informada	Villavicencio	111111111	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/05/2025	17/05/2025	ALEXANDER FABIAN TAFUR MANRIQUE	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RD-011	RODILLO FELPA 9" MC	3	Und.	6.723	19%	1.277	20.168
2	BMC-05	BROCHA MC 3" MONA PRO	3	Und.	5.882	19%	1.118	17.647
3	QC-361	PINTURA PARA CANCHAS GRIS *GL	2	gal	71.429	19%	13.571	142.857
4	QC-31-1	PINTURA PARA CANCHAS AZUL*GL	1	1/4 Gl	21.008	19%	3.992	21.008

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	201.681
DESCUENTO	0
IVA	38.319
TOTAL DE LA OPERACIÓN	240.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	240.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/05/2025 12:42:23
Medios de Pago: Efectivo - Transferencia Débito Bancaria

Cll.26C No.37-20 ESQUINA 7 DE AGOSTO Teléfono 3143396879 Villavicencio
Correo Electrónico macropinturas79@hotmail.com

CUFE: be1082807fab44ec47bdcb10173bac82d5f36995247b86bbdb2fcd246100bb1e40778c217b8773fa76ef60fe745a470a --Expedición: 17/05/2025 05:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5909

DEPOSITO DE MADERAS
Y A Y A

BETTY BAUTISTA PATIÑO
C.C 40367277 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764074983496 de 2024-07-12 a 2026-07-12
autorizado del FE5069 al FE10000
CR 25 NO 28 18 BARRIO VEINTE DE JULIO VILLAVICENCIO
3204756946
madeyaya@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO ALSIPA
NIT 901892095 - 4
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
pasilpavillavo@gmail.com
3222169909

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE6498	VENCIMIENTO:	2025-05-21
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-05-21 14:28:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	100		PIEZA MADERA ORDINARIA	2.0000	$34,000.00	$0.00	$68,000.00	5	0	$68,000.00

Notas de la factura
ORD.16430

SUBTOTAL:	$68,000.00
IVA:	$3,400.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$3,400.00

TOTAL A PAGAR **$71,400.00**

Son : SETENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA5.00%:	$3,400.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con este el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Cuida el medio ambiente

CUFE: 38c444d710346b7a85122818388b260ec29f078802f88f45dfe819a9b380dc4ec35ef74ce7384864c2cb4bec4df5ecce

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

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

5910

FERRETERIA FAMILIAR DEL LLANO S.A.S.

FERRETERIA FAMILIAR DEL LLANO S.A.S
NIT. 901.110.380-4

NIT: 901.110.380-4 Responsable de IVA
Dir Calle 44 No. 45-03 Brr Doce de Octubre
Cel 3028476924-3105758613
Email ferrefamiliaredgar@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663 - Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE -17001

FECHA: 24/05/2025
HORA: 09:19:15

Forma de Pago: Contado

Resolucion DIAN
No. 18764079160758 / 2024-09-09 vence 2026-09-09 de: FE 15001 - 30000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion
24/05/2025 09:19:15
Fecha de Validacion
24/05/2025 09:19:15

CUFE: fe8b86971313a528ff256333af35279a06d92692ee4a919c58da1ed8001ce78745c58a5c1486f6eace59b6f28b9ba962

DATOS DE CLIENTE

Nombre:	CONSORCIO ALSIPA
Razon Social:	CONSORCIO ALSIPA
Nit:	901892095-4
Direccion:	cra 25a 8-125 condominio la cabaña
Ciudad:	VILLAVICENCIO
Contacto:	3222169909 - 3222169909

PRODUCTO

COD	BOD	CANT	PREST	V/UNIT	IVA	TOTAL
00713	01	3.00	UND	8,000	19	24,000
RODILLO FELPA 9" RODILTEX						
01158	01	3.00	UND	2,500	19	7,500
PALO ESCOBA						

Subtotal:	26,471
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	26,471
Iva:	5,029
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Ic:	0
Valor de Factura :	31,500
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	31,500

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	26,470	5,029

VALOR RECIBIDO
31,500
CAMBIO
0

5911

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57 (316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV4750

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		26/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	NIT 9018920954-2	26/05/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ALAMBRE DULCE - NEGRO X KL	Unidad	$7.000	1		$7.000

Moneda: COP
Generado: 2025-05-26 07:40:03-05:00
Validación DIAN: 2025-05-26 07:41:04-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 7477474527210e526c76da9fe23f1916535e2e92da4559f73dfcc127da9d52e5b56dce4379affc13c827a8c1fa41dcf1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$7.000
Total	$7.000

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090169456 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV4073 hasta FEV5000 con vigencia hasta 2025-09-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.555.088-2

541

DECORARTE ESPEJOS Y CRISTALES S.A.S
NIT 900.830.697-9
CL 40 # 47 11
Tel: (038) 3103197138
Yopal - Colombia
Decorarteespejosycristalessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 277

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	Crr25 A # 8 - 125 Conj La Caballa CA 1 IN 9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2025, 14:38
Expedición	26/05/2025, 14:38
Vencimiento	26/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REJILLA METALICA	1.00	479,999.59

Total Items: 1

Total Bruto	403,361.00
IVA 19%	76,638.59
Total a Pagar	**479,999.59**

Valor en Letras: Cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 479,999.59

Observaciones:

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 18764082581580 aprobado en 20241031 prefijo FVE desde el número 223 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 10*1000

CUFE: 72c26fcb2af30f91feba66d1a24cb2ad6c3c54e6de4bccdd00786d8aa24ed88440c2b33c1d0d2c942de2891feb529faa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el CUFE

5917

FERRETERIA FAMILIAR DEL LLANO S.A.S.

FERRETERIA FAMILIAR DEL LLANO S.A.S.
NIT: 901.110380-4

NIT: 901.110.380-4 Responsable de IVA
Dir Calle 44 No. 45-03 Brr Doce de Octubre
Cel 3028476924-3105758613
Email ferrefamiliaredgar@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663 - Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE -17009

FECHA: 26/05/2025
HORA: 09:28:32

Forma de Pago: Contado

Resolucion DIAN
No. 18764079160758 / 2024-09-09 vence 2026-09-09 de: FE 15001 - 30000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion
26/05/2025 09:28:32
Fecha de Validacion
26/05/2025 09:28:32

FE: 4aa54de456e4de6b7cd11a67770d7ef0955928ae7e73f1e4e4ba075e177f893938a9a79c6af97ff6079ecbcf8da4f520

DATOS DE CLIENTE

Nombre:	CONSORCIO ALSIPA
Razon Social:	CONSORCIO ALSIPA
Nit:	901892095-4
Direccion:	cra 25a 8-125 condominio la cabaña
Ciudad:	VILLAVICENCIO
Contacto:	3222169909 - 3222169909

PRODUCTO

COD	BOD	CANT	PREST	V/UNIT	IVA	TOTAL
01529	01	2.00	UND	1,000	19	2,000

ABRAZAD METAL 5/32 X 25/32" (11-20MM) 1/2"

Subtotal:	1,681
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	1,681
Iva:	319
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Ic:	0
Valor de Factura :	2,000
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	2,000

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	1,680	319

VALOR RECIBIDO
2,000

CAMBIO
0

MEDIOS DE PAGO			VENDEDOR
EFECTIVO	:	2,000	LUIS GRATEROL

5914

FERRETERIA
DISMACON
Distribuidora de Materiales para Construcción

FERRETERÍA
DISMACON CONSTRUCTOR
OVITA ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 901.085.904-6
Responsable de Iva
Calle 26B No. 37-05 Barrio Siete de Agc
6650405 - 320 498 6104
ovitasasfacturacion@gmail.com
ferreteria.dismacon@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663
Autoretenedor de Ica Villavicencio
Resol. 16536707/768 26-06-2024
No efectuar retencion de ICA

FECHA: 27/05/2025	FACTURA DE VENTA
HORA: 15:32:22	DISM 6786

CLIENTE: CONSORCIO ALSIPA
NIT O CC: 901892095
F.Pago: Contado
ATENDIDO POR: DISMACON

Resolucion DIAN
Factura Electronica:
No. 18764080968653 / 2024-10-04
vence 2025-10-04 de: DISM 43990 -
250000 vigencia en meses 12

Fecha de Generacion:
27/05/2025 15:32:22

Fecha de Validacion :
27/05/2025 15:32:22

CUFE:
0a8d2244cea104124ae17635d7fa2a2e
8ad1a6db20b0c33c2e3732d09e251f04
7ed55956e32338a99649e3bfa496f7eb

PRODUCTO CANT PRESENTA.	V/UNIT	IVA	TOTA
CEMENTO ORIENTE 50 KILOS 3.0 UNIDAD	28,800	19	86,4

5915

SUBTOTAL	72,605
IVA	13,795
RTFTE	(
DESCUENTO	(
TOTAL	86,400

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	72,605	13,794

VALOR RECIBIDO		0
CAMBIO		
EFECTIVO	:	86,400

OBS

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNIC DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

AGIL Gracias Por Su Compra

**Impreso por Agil Softwar

5916

IVAN CAMILO CASTILLO BORBON
NIT 1.121.840.055-9
FERREKUTY
CALL 26B # 36A - 08 BRR SIETE DE AGOSTO
Tel: (6653584) 3104639270
Villavicencio - Colombia
ferrekuty64@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 224

Señores	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901.892.095-4	**Teléfono**	(608) 3222169909 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 A # 8-125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2025, 15:25
Expedición	27/05/2025, 15:25
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LONA MIXTO	10.00	55,000.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 55,000.00

Total Bruto	46,218.49
IVA 19%	8,781.51
Total a Pagar	**55,000.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo 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 18764091899576 aprobado en 20250411 prefijo FE desde el número 1 al 20000 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 3*1000
CUFE: 885c1a3d230c514019a64efc64d8e9db3a5df120982b2e574930cb5fb4b842fe37020608bf42e711b0729396e54d5fd3

5417

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 670

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088703613 que habilita desde FEV 460 hasta FEV 1000. Vence 2025-08-11

CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA

Nit 1121955756 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901892095 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA	Villavicencio		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
03/06/2025	03/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PRO146	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA	100	Und.	23.950	19%	4.550	0%	0	2.394.958
2	PRO 368	TRANSPORTE	1	Und.	20.250	0%	0	0%	0	20.250

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	2.415.208
DESCUENTO	0
IVA	455.042
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.870.250
RETEFUENTE	60.380
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.809.870

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/06/2025 14:34:43

Medios de Pago: Efectivo

CR 23 A 37 25 BRR SANTA INES Teléfono 3137526998 Villavicencio

Correo Electrónico ANDRESMONTERO222@GMAIL.COM

CUFE: 37d72bb0cc20d8eb02fd8aa7efd16c5c59bb0674829e5083ff7266dda146ec8861fba55ed5ce81a471ca62935455bf1e --Expedición: 03/06/2025 07:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5918

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 671

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088703613 que habilita desde FEV 460 hasta FEV 1000. Vence 2025-08-11

CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA
Nit 1121955756 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		
NIT	901892095 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA		Villavicencio	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
03/06/2025	03/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PRO146	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA	100	Und.	23.950	19%	4.550	0%	0	2.394.958
2	PRO527	TUBO SIKAFLEX UNIVERSAL	1	Und.	21.008	19%	3.992	0%	0	21.008

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	2.415.966
DESCUENTO	0
IVA	459.034
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.875.000
RETEFUENTE	60.399
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.814.601

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/06/2025 14:44:04
Medios de Pago: Efectivo

CR 23 A 37 25 BRR SANTA INES Teléfono 3137526998 Villavicencio
Correo Electrónico ANDRESMONTERO222@GMAIL.COM

CUFE: 56440d49112677ecf4ce0409cfa1e6a4e24033ed5229a3ca8d79d5e59a4b5c45836313a8769c1fd0e075a371d4be1342 --Expedición: 03/06/2025 07:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5 de 19

CASACRETO
Pisos y Paredes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5434

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090471921 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2027-03-13

CASACRETO SAS
Nit 901196626

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2219 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	901892095 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA	Villavicencio	32221699029	VENDEDOR: VENDEDOR 1

CORREO CLIENTE	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
pasilpavillavo@gmail.com	04/06/2025	04/06/2025	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TC008	CASACRETO Color Endurecedor (TC – OCRE) presentación: Bulto x 25 Kg. dosificación: 4 kg X M2.	22	Und.	57.143	19%	10.314	1.257.146
2	TC036	CASACRETO Color Endurecedor (TC – AZUL) presentación: Bulto x 25 Kg. dosificación: 5 kg X M2.	5	Und.	336.134	19%	63.865	1.680.670
3	TD001	CASACRETO Desmoldante en polvo (TD - NEUTRO) presentación: bulto X 10 Kg, dosificación: 0,25 kg X M2.	5	Und.	75.630	19%	13.651	378.150
4	SV002	RECOBRO TRANSPORTE DE MATERIALES- SERVICIO PRESTADO POR TRANSPORTADORA-ENCO COLOMBIANA DE ENCOMIENDA SA	1	Und.	586.000	0%	0	586.000
5	TS034	CASACRETO Sellador acrílico (TS - AZUL) presentación: galón X 1L, dosificación: 0,25 L X M2.	6	Und.	67.227	19%	12.773	403.362

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	4.305.328
DESCUENTO	81.765
IVA	691.137
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.914.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.914.700

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/06/2025 17:45:07

AV CALLE 72 # 84A-60 PISO 2 Teléfono 6017028316 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@casacreto.com.co

CUFE: 5af60383bc45d5e688154bb7e9422c9324daebd480e2c4d19d0e601f02911b2ce44587fa4132033e805d589ce89bdc04 –Expedición: 04/06/2025 05:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5910

CASACRETO
Pisos y Paredes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5435

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090471921 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2027-03-13

CASACRETO SAS
Nit 901196626

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2219 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA	POR CONCEPTO DE	
NIT	901892095 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA	Villavicencio / 32221699029	VENDEDOR	VENDEDOR 1

CORREO CLIENTE	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
pasilpavillavo@gmail.com	04/06/2025	04/06/2025	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TD001	CASACRETO Desmoldante en polvo (TD - NEUTRO) presentación: bulto X 10 Kg, dosificación: 0,25 kg X M2.	2	Und.	66.387	19%	12.613	132.774
2	SV002	RECOBRO TRANSPORTE DE MATERIALES- SERVICIO PRESTADO POR TRANSPORTADORA-ENCO COLOMBIANA DE ENCOMIENDA SA	1	Und.	26.000	0%	0	26.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	158.774
DESCUENTO	0
IVA	25.227
TOTAL DE LA OPERACIÓN	184.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	184.000

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2025 12:17:29

AV CALLE 72 # 84A-60 PISO 2 Teléfono 6017028316 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@casacreto.com.co

CUFE: fba424098f67ccfcce930914e796764fbcfd175008aa41b87a4856f2eca648140f05647c8271d20bb7fe94e5b6c7fb9c – Expedición: 04/06/2025 05:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5921

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEV1564



JOSE LUIS MARTINEZ ROJAS
NIT: 1121861186-5
CALIDAD RETENEDOR: R-99-PN NO RESPONSABLE
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 36 NO. 27 – 09 BRR SAN ISIDRO VILLAVICENCIO – META.
VILLAVICENCIO - META
TELÉFONO: 3214578822
carplasticosdelllano@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764062030630 DEL 23/10/2024 AL 23/10/2026
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL FEV-1 AL FEV-5000

FECHA GENERACIÓN: 07/06/2025 09:36:12 | FECHA VAL DIAN: 07/06/2025 09:36:12 | FECHA VENCIMIENTO: 07/06/2025 | PLAZO: 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE: CONSORCIO ALSIPA | DOCUMENTO: CC 901892095-4 | TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CRA 25A 8 125 | CIUDAD: VILLAVICENCIO - META | PAÍS: COLOMBIA

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	CANT.	U/M	VLR. UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	P003	PLASTICO NEGRO DE 4 MT	40	UND	$3,800.00	0	$0.00	$127,731.09	IVA19	$24,268.91	$152,000.00
2	P566	BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 6	1	UND	$2,000.00	0	$0.00	$1,680.67	IVA19	$319.33	$2,000.00
SUBTOTAL							$0.00	$129,411.76		$24,588.24	$154,000.00

TARIFA	BASE	IMPUESTO
IVA19	$129,411.76	$24,588.24

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	$129,411.76
MENOS DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	**$129,411.76**
MÁS IMPUESTOS	$24,588.24
TOTAL	**$154,000.00**
TOTAL PAGO	**$154,000.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		$154,000.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — $154,000.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL COP PESOS

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
PMARTINEZ		Conecta-SE *Software producido por: CONECTA-SE S.A.S* *Nombre Software: CONECTA-SE* *Nit: 901492372-3* *Tel: 310 3914418*

El contenido del anexo técnico de la factura electrónica de venta cumple con lo establecido en el artículo 60 de la resolución 165 del 1 de noviembre de 2023

CUFE 181852524f42d21525e4628d0f5051b381c28b89694d463caf5e160261a7660cf1798968ab7d7ccb8b88363ba4616ff2

URL FACTURA DIAN

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=181852524f42d21525e4628d0f5051b381c28b89694d463caf5e160261a7660cf1798968ab7d7ccb8b88363ba4616ff2

FIRMA DIGITAL

Rfa33M0qfwUEKAHKK/KrsVMzuR1fkic5hC3EWmB9l+JgYZEQD5zarjpbWW5GCbNwj/HTqfv7NPXMQEyPAYGOHiaHXQcHC3UkTlyACrjSH6G44BUsNxgcbJvg9M/68KVTmrMKVB7VKT+/ZzujGmTW2FSsAVamVC7Tp/EUUX/K8cC7KxANqXjYHmV8ymM33pJpAlVhg//GCTlVKyW5TXDQdJb6xCJQJLQd5j+7Gj0n0unDRLPCWPFoH04R52axUcJ9S4QW/gfbSZ9chucM8d9lDB2TZ5GOPJV1Q/0nb/tzuwwAFy1pPxo+/F+WTRsVtF0c64WtUWDlaUsR73A==

5922

UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.
SAN BENITO
www.unitorni.co
Somos Autorretenedores
Según Resolución 8930
del 03/09/2010

NIT. 830.512.478-5
TEL. 3118101010 CEL. 6684448
DIR. CR 33 23 87 Barrio San Benito VILLAVICENCIO - META
CUFE:

Factura Electrónica de Venta No.	FEGS 212541
Fecha de Factura (D/M/A): 12-06-2025	Página 1 de 1
Vencimiento: 12-06-2025	Forma de pago EFECTIVO SAN BENITO

INFORMACION TRIBUTARIA — Plazo de Pago: 0

NO somos Grandes Contribuyentes, Somos Autoretenedores en renta según Resol-8930 del 03/09/2010 Somos Autorretenedores Ica Villavicencio Resol. No 1653-67.07/768 del 26/06/2024 Actividad Económica ICA 4752. Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764091765276 del 9/04/2025 por 24 Meses Autoriza Factura de Venta Electrónica FEGS 200001 -FEGS 900000

Impreso: 12-jun.-2025, 10:05 am

Facturado a:	CONSORCIO ALSIPA
Nit. / CC:	901892095-4
Dir.:	CRA 25A 8 125 VILLAVICENCIO
Tels.:	(322) 216 9909

ENVIAR A:	O.C.: Ped/Cot/Rem:
Direccion:	CRA 25A 8 125 VILLAVICENCIO
Tels.:	(322) 216 9909
Email:	PASILPAVILLAVO@GMAIL.COM
Vendedor:	31 MAICOL STIVEN RICAURTE FLORIDO *USU: FACTURA*

ITEM	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	BOD	Val. Unit.	IVA	Vlr. Unit IVA	DtoP	DtoC	DtoA	VAL Tot IVA
1	55900230	1	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO HOPEX 7PUL HX8947	2	$ 17.647,06	19%	$ 21.000,00	0%	0%	0%	$ 21.000,00

SON: VEINTIUN MIL PESOS

Observaciones:

Neto a Pagar	**$ 21.000,00**
Discriminación del Total	
Venta Bruta:	$ 17.647,1
Descuento:	$ 0,0
SubTotal:	$ 17.647,1
IVA 19%	$ 3.352,9
Ajuste al peso:	

Discriminación de IVA

	Base	IVA
IVA 19%	$ 17.647,1	$ 3.352,9

Por favor hacer sus consignaciones en: Banco Agrario - CCorriente 345010004 75-1 Bancolombia - CCorriente 05721424319
Si cancela con cheque favor cruzarlo al primer beneficiario a nombre de: UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.

Autoriza (a) (amos) para consultar y reportar nuestra informacion referente a mi comportamiento financiero en las centrales de riesgo y certifico que la presente fu formacion es veridica en su totalidad

LA CALIDAD, EL BUEN SERVICIO Y LOS MEJORES PRECIOS NOS HACEN DIFERENTES

Abstenerse de efectuar retención de Ica, somos Autoretenedores en el municipio de Villavicencio según Resol. No 1653-67.07/768 del 26/06/2024, Abstenerse de efectuar retención de renta, Somos Autoretenedores en renta según Resol-8930 del 03/09/2010

Esta factura de venta se asimila en sus efectos Jurídicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los artículos 621, 773, 774 del C.C.
No se reciben devoluciones ocho(8) días despues de entregada la mercancia.
Para cualquier cambio o devolución es indispensable presentar la factura de compra.
El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancia. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para aceptarla en su nombre.
La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador y el vendedor se reserva el derecho de dominio hasta su completo pago.

FIRMA DEL EMISOR		FECHA DE RECEPCIÓN
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.	ACEPTADA CLIENTE Firma y Sello Nombre Cliente: _____ NIT o CC. Cliente _____	DD MM AAAA

OFICINAS: CR 33 23 87 Barrio San Benito - VILLAVICENCIO - META PBX 3118101010 FAX . 6684448 Email: vmfasutb@unitorni.co
GRACIAS POR SU COMPRA, SU DOCUMENTO ELECTRÓNICO LLEGARÁ AL CORREO REGISTRADO

1. Principal: Cra. 33 No. 23 - 87 \ Cel: 3118101010 - 3105531010 \ Barrio San Benito
2. Sucursal Porvenir: Cra. 31 No. 31 - 32 \ Cel: 3218426329 - 3123206666 \ Barrio El Porvenir
3. Sucursal Maracos: Cll. 15 No. 10C - 051 Cel: 3102534734 - 3123205555 \ Barrio El Eucaro
4. Sucursal Perfect Store: Cra. 33 No 23 - 71 \ Cel: 3232759924 \ Barrio San Benito
5. Sucursal Acacias: Cra. 23 No. 11 - 77 \ Cel: 3208338110 - 3123200000 \ Barrio El Dorado
6. Sucursal Yopal: Cll. 24 No. 7B - 40 \ Cel: 3223227406 - 3123147600 \ Barrio La Campiña
7. Sucursal Granada: Cra. 14 No 20 - 421 Cel: 3134247142 - 3118320000 \ Barrio Las Delicias
8. Sucursal Tienda Tecnica: Cra. 31 No 31 - 18 \ Cel: 3144345555 \ Barrio El Porvenir
9. Supervisor Comercial: 3143557709

Ver Factura Dian

Asesor 1: 3142967095 - Asesor 2: 3132012222 - Asesor 3: 3232757441 - Asesor 4: 3132045555 - Asesor 5: 3123101010 - Asesor 6: 3134245903
Correo de ventas: ecommerce@unitorni.co

Impreso desde WX MANAGER BUSINESS SOFTWARE S A S NIT. 900761336-2 - Proveedor Tecnológico para Facturación Electrónica Solución Gratuita DIAN NIT. 800.197.268-4

5423

MENDEZ TUBOS Y VALVULAS

48 AÑOS SIRVIENDO AL META

HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ
Nit. 40.444.746-7 - RESPONSABLE DE IVA
CALLE 35A No. 27 - 19 BARRIO SAN ISIDRO
E-Mail: tubosyvalvulasmendez@gmail.com
Telefono: 671 6932 Contabilidad: 673 3325
Cel: 311 285 9148
Villavicencio / Meta

TODO EN ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - TARIFA 3.00 x 1.000

NOMBRES : CONSORCIO ALSIPA
R. SOCIAL : CONSORCIO ALSIPA
DIRECCION : CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CADAÑA CA 1 IN 9
COT: 0

NIT : 901892095 - 4
VENDEDOR : LIZETH OSORIO
TELÉFONO : 3222169909 -
CIUDAD: VILLAVICENCIO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 32987
FECHA 14 6 2025 10:27:41
VENCE 14/06/2025 Contado

CODIGO	CANT	PRES	DESCRIPCION	VR UNIT SIN IVA	% IVA	VR UNIT CON IVA	TOTAL
CMIL40EC291445	6.00	UND	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 3" LISA	31,134.00	19%	37,050	222,300
CMIL40EC291446	15.00	MTL	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4" LISA	7,983.00	19%	9,500	142,500
G40100607	3.00	UND	UNION SANITARIO 4"	4,723.00	19%	5,621	16,863
G40100606	4.00	UND	UNION SANITARIO 3"	2,357.00	19%	2,805	11,220
G40101030	1.00	UND	SOLDADURA PVC 1/16GL	20,129.00	19%	23,954	23,954
FERR1604901	1.00	UND	DISCO CORTE 7" METAL	7,143.00	19%	8,500	8,500

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO : 425,336

% IVA	BASE	IVA
0%	0	$0
5%	0	$0
19.00%	308,266	$58,570

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO
FIRMA Y C.C. COMPRADOR

ENTREGA
FIRMA Y C.C. VENDEDOR

SUBTOTAL	357,425
DESCTO	0
I.V.A.	67,911
RETENCION	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
TOTAL	425,336

APOLO · Gerfor · HELBERT · VALVULAS Y ACCESORIOS METACOL · PAVCO Le Responde · WaterTech

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (SEGUN ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008

Favor consignar en: Bancolombia Cuenta Corriente No. 39557914378, Banco de Bogota Cuenta Corriente No. 636111007
a nombre de HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ.

TUBERÍAS: Galvanizada, Acero al carbon, Conduit, Cobre, P.V.C, C.P.V.C, Presion, Sanitaria, Alcantarillado, Ventilacion, Aguas Negras, Acero Inoxible
GABINETES Y ACCESORIOS PARA REDES DE INCENDIO -ACCESORIOS I.F. para acueducto en todos los diametros y calidades
MANGUERAS:de polietireno, caucho, para gas, vapor y agua - MANOMETROS ELECTRICOS - VALVULAS DE BOLA
REGISTROS - CHEQUES - GRIFERIA - ALAMBRES - PEGANTES - REJILLAS PARA SUMIDEROS - AROTAPAS PARA POZO
DE ALCANTARILLADO - TAPAS DE ACUEDUCTO EN HIERRO FUNDIDO

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764087126224 / 2025-01-14 vence 2027-01-14 de: FE 30001 - 40000 vigencia en meses 24

CUFE:
14c0c4a1a76afa0ec061064520b6bfb79651cc7e2ddf86735d11fbe8e02 23c02c92d61a9dbbdbcd654d3c97fde4bf2c0

Fecha de Generacion: 14/06/2025 10:27:41
Fecha de Validacion : 14/06/2025 10:27:41

AGIL ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS
NIT: 900.046.534-4.

5924

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57 (316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV4936
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		16/06/2025
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	**FECHA DE VENCIMIENTO** 16/06/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BULTO ARENA PEÑA X 30KL	Unidad	$4.500	10		$45.000
2	ALAMBRE DULCE-NEGRO X KL	Unidad	$7.000	2		$14.000

Moneda: COP
Generado: 2025-06-16 09:41:04-05:00
Validación DIAN: 2025-06-16 09:42:05-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 5b199fd51a691b581920a86cbb6dbacb18bb65dc34f4f356e737b125393e4127b11db1aa86401e1959efcc7165c17a0b

Este factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$59.000
Total	**$59.000**

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090169456 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV4073 hasta FEV5000 con vigencia hasta 2025-09-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.083-2

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 713

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088703613 que habilita desde FEV 460 hasta FEV 1000. Vence 2025-08-11

CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA
Nit 1121955756 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIRA		
NIT	901892095 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA C		Villavicencio	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/06/2025	17/06/2025	CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PRO146	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA	100	Und.	23.950	19%	4.550	0%	0	2.394.958
2	PRO527	TUBO SIKAFLEX UNIVERSAL	1	Und.	21.008	19%	3.992	0%	0	21.008
3	PRO696	PLASTICO NEGRO CAL 6 X 4 ANCHO X MT	2	Und.	3.782	19%	718	0%	0	7.563

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	2.423.529
DESCUENTO	0
IVA	460.471
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.884.000
RETEFUENTE	60.588
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.823.412

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2025 11:03:41
Medios de Pago: Efectivo

CR 23 A 37 25 BRR SANTA INES Teléfono 3137526998 Villavicencio
Correo Electrónico ANDRESMONTERO222@GMAIL.COM

CUFE: 0349ddc16811a77e39ccc56c536e4d2a3b301ed9c4440bec66091f8396e4440cd2dae81836f2217ce629a609ec5a78ca --Expedición: 17/06/2025 04:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wo_2)

5926

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV4956

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		18/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	18/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	UNION SANITARIO 3" SENCILLA	Unidad	$3.500	1		$3.500

Moneda: COP
Generado: 2025-06-18 10:24:53-05:00
Validación DIAN: 2025-06-18 10:25:54-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: c0d37ff3444e18d2b392eabe77d89215abe8a77715e0d1031c45150b682e484a92b47eb486fb92c33eef9e6f06c15d33

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.500
Total	**$3.500**

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090169456 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV4073 hasta FEV5000 con vigencia hasta 2025-09-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

5927

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 720

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088703613 que habilita desde FEV 460 hasta FEV 1000. Vence 2025-08-11

CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA

Nit 1121955756

No Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA
NIT	901892095 4
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
CIUDAD	Villavicencio
FECHA FACTURA	20/06/2025
FECHA VENCIMIENTO	20/06/2025
TELÉFONO	

POR CONCEPTO DE	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FACTURA DE VENTA	CAMILO ANDRES MONTERO OYUELA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRO146	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA	100	Und.	23.950	19%	4.550	2.394.958
2	PRO527	TUBO SIKAFLEX UNIVERSAL	1	Und.	21.008	19%	3.992	21.008

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	2.415.966
DESCUENTO	0
IVA	459.034
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.875.000
RETEFUENTE	60.399
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.814.601

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 12:17:42

Medios de Pago: Efectivo

CR 23 A 37 25 BRR SANTA INES Teléfono 3137526998 Villavicencio

Correo Electrónico ANDRESMONTERO222@GMAIL.COM

CUFE: f44c527785749626ea8dda698f59f95f7c40ee8e7bd1b81ee2461a6b8d1e4ed47a1bd8a9740197482d86ede8c522aaf6 -Expedición: 20/06/2025 05:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

5928

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV5056

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		01/07/2025
TELÉFONO	3222169909	NIT 9018920954-2	FECHA DE VENCIMIENTO 01/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ALAMBRE DULCE-NEGRO XKL	Unidad	$7.000	1		$7.000

Moneda: COP
Generado: 2025-07-01 14:39:34-05:00
Validación DIAN: 2025-07-01 14:40:35-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: d7c094b8bc41a813da2a98564978d637bf60b7a10a307791aed9700144fbe08a6f86b514af70877a6842a5de5b5f33cf

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$7.000
Total	$7.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094710032 de 2025-06-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV5001 hasta FEV20000 con vigencia hasta 2027-06-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.558.588-2

5429

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV5062
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		02/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	NIT 9018920954-2	02/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PUNTILLA DE HIERRO SC MEJIA 2-1/2"X LB	Unidad	$5.000	1		$5.000

Moneda: COP
Generado: 2025-07-02 09:04:57-05:00
Validación DIAN: 2025-07-02 09:05:58-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 90e8094f2504df34498d545035bdd032f562b93357ed35fbdc3f7b07f53b88345f7de8aae3c9d3c1be9a41d7ecad511b

Este factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$5.000
Total	$5.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094710832 de 2025-06-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV5001 hasta FEV20000 con vigencia hasta 2027-06-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.083-2

5430

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV5070

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		03/07/2025
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	**FECHA DE VENCIMIENTO** 03/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DISCO SEGMENTADO 7" ABRACOL	Unidad	$42.000	1		$42.000
2	DISCO CORTE METAL 4-1/2" DEWALT	Unidad	$5.000	2		$10.000

Moneda: COP
Generado: 2025-07-03 10:41:15-05:00
Validación DIAN: 2025-07-03 10:42:16-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: d6400fead8081812c56eec01c2d177d19164b8bbb2b37739d58ffa0cc22de22d7a989268b7071296360c9baacffb70b9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$52.000
Total	**$52.000**

Total de líneas: 2

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094710832 de 2025-06-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV5001 hasta FEV20000 con vigencia hasta 2027-06-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

5431

MAESTRO PROFESIONAL
FERRETERIA

Factura Electronica De Venta No.

VLE No. 34209

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069329218 que habilita desde VLE 10001 hasta VLE 60000. Vence 2026-04-21

THERMOLINE SAS@
Nit 900084079 0

IVA Régimen Común
Actividad Economica 4663 Tarifa ICA 11,04%o - 7490 Tarifa ICA 7,66 %o
No somos Grandes Contribuyentes Ni Autorretenedores

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA
NIT	901892095 4
DIRECCIÓN	No informada
CIUDAD	Bogota D.C.

TELÉFONO	FORMA DE PAGO
111111111	Contado

VENDEDOR
ORLIN ZABALETA CARDENAS
POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	
05-jul.-25	05-jul.-25

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
1	77055090216	DIAMANTADO 115X10X38.3MM SEGM. ABRACOL-113605	1	16.807	3.193	16.807

Valor en Letras
VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.807
DESCUENTO	0
IVA	3.193
TOTAL FACTURA	20.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/07/2025 10:36:38
Medios de Pago: Efectivo

Total lineas o items: 1

La presente factura de venta es un título valor, de acuerdo con lo expresado en la ley 1241 del 17/07/2008, endoso ART. 681 del codigo de comercio, en caso de mora se causara intereses a la t días de haber recibido esta factura no se aceptan reclamos, se entiende que quien firma la presente factura acepta en nombre del comprador y esta debidamente autorizado por este.

Cliente
Firma y sello

Firma y sello

CARRERA 33 No. 18 - 51 53 Villavicencio - Meta. Pbx 7684411 - 6784258 Cel. 3183593758 - 3160171508
email: contabilidad@thermolinesas.com // thermoline_ltda@yahoo.es //www.maestroprofesional.co

CUFE: 49cd71261698ac2d44f411b15da35e572065428388fa92de72a3b236afa10f867cced348443f2e01afd0770b38f9a629 --Expedición: 05/07/2025 04:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo_2)

5932

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5601

CASACRETO
Pisos y Paredes

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090471921 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2027-03-13

CASACRETO SAS
Nit 901196626

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2219 11.04 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ALSIPA		POR CONCEPTO DE
NIT	901892095 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
# 8 - 125 CONJ LA CABAÑA	Villavicencio	32221699029	VENDEDOR: VENDEDOR 1

CORREO CLIENTE	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
pasilpavillavo@gmail.com	07/07/2025	07/07/2025	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TC008	CASACRETO Color Endurecedor (TC – OCRE) presentación: Bulto x 25 Kg. dosificación: 4 kg X M2.	12	Und.	57.143	19%	9.771	685.716
2	TC036	CASACRETO Color Endurecedor (TC – AZUL) presentación: Bulto x 25 Kg. dosificación: 5 kg X M2.	4	Und.	336.134	19%	63.865	1.344.536
3	TD001	CASACRETO Desmoldante en polvo (TD - NEUTRO) presentación: bulto X 10 Kg, dosificación: 0,25 kg X M2.	2	Und.	75.630	19%	12.933	151.261
4	TS003	CASACRETO Sellador acrílico transparente (TS - BRILLANTE) presentación: galón X 1 L, dosificación: 0,25 L X M2.	180	Und.	28.571	19%	4.886	5.142.780
5	SV002	RECOBRO TRANSPORTE DE MATERIALES- SERVICIO PRESTADO POR TRANSPORTADORA-ENCO COLOMBIANA DE ENCOMIENDA SA	1	Und.	476.000	0%	0	476.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	7.800.293
DESCUENTO	597.976
IVA	1.278.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.480.317
RETEFUENTE	168.158
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.312.159

Valor en Letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 12:37:31

AV CALLE 72 # 84A-60 PISO 2 Teléfono 6017028316 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@casacreto.com.co

CUFE: d635b1475959eab1d14ab291781c8(c3c30ce979ea5bcaeb2faed35f55c1f52a4026878963311f76892a1462a511f281d –Expedición: 07/07/2025 07:54 PM
Falvicante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DISTRIBUIDORA LA CIMA

Gloria Neira Rojas C.C. 51597518-0
Av 40 No 23 - 48 Frente a la Camara de Comercio
VILLAVICENCIO-META Tel: 6668123 - Cel:3158112548

Factura electrónica de venta
No. **GN26123**

INFORMACION DEL CLIENTE

CONSORCIO ALSIPA

NI No. : 901892095-4
DIRECCION : CR 25 A 8 -125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN9

TELEFONO : 3222169909
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
07/07/2025	$112,200.00

VENDEDOR
1079032347 - ANGELICA GONZALEZ MELENDEZ

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
07/07/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
10739-C	FACHA ESTOR RUST MATIZADA 7*25-CB UND	12 UNIDAD	$800.00		$9,600.00
10702	TABLE ALMENDRO 1A 30*30-PESCA MT2	2 MTR2	$39,300.00		$78,600.00
10076	PEGA ALFAQUICK 25KG-ALFA	1 BULTO	$24,000.00		$24,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3 TOTAL PESO KG: 75.84

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$94,285.72
IVA liquidado	$94,285.72	19%	$17,914.28
VALOR TOTAL :			$112,200.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CAJA AV	11050505	$112,200.00

VALOR (en letras) : CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
TARIFA ICA 3XMIL EN VILLAVICENCIO, ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, NO AUTORETENEDORES

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 357123363 o Cuenta Corriente Bancolombia No. 05757433658 enviar soporte al Email gerencia@distribuidoralacima.com.co

DESPUES DE QUINCE (15) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

NO SE REALIZAN DEVOLUCIONES DE DINERO, QUEDA SALDO A FAVOR DEL CLIENTE.

NO SE REALIZAN CARGUES EN VOLQUETAS.

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

Sello de firma:
sX7H/SU6GCu3l8N1EvZZcWKxRoXATsdnUktQatcmnKYzoJbTbTLEVNfJPJvoHl3cJmm4bSP8akYEV/i3fl8CGLgm/MNuD8ax/pSGMRBtrpZrSHo9M4djhqHnd0bXYGZVDrKUxG6qdao0gVxMGRfi1LsaON4mqqLAjHlusjTkbEX6+QWJuUbbrh3/6hJDPdT4JHa7OSX7CjCIxF0JVgtu0Oj3g111Pe4l+4xlPSlQZT4T1lw8V5kmkX1j0fjcCJlhJYEHfZZlnPxpg7hEl5+dhU73Tng1VrNvHe4NQnAMOgb37GNCAwcXcGuppaiRudlTHnXOFfe8XEYbdw+aw==

CUFE: 8a9e62c0d62456f2a5e39b1a191bb548d40e827105a02992679c3690aac8e0dd6694ba62167891624ed03ce535cacaf0
Fecha emisión: 2025-07-07 17:33:24 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-07 17:33:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764057734772. Prefijo: GN. Rango: 23423 al 5000000. Vigencia: 08/04/2025 hasta 08/10

593

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEMQ6794
Fecha Emisión: 10/07/2025 12:05
Fecha Validación: 2025-07-10 12:05:00
Fecha Vencimiento: 10/07/2025
Forma de Pago: CONTADO

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
CC/NIT: 21237385-5 **Razón Social/Nombre:** FERRETERIA M & Q **CIUU:** 4752;6810 **Dirección:** CALLE 35 A 27-51 SAN ISIDRO VILLAVICENCIO **Teléfonos:** 3502706893 **E-mail:** contabilidad.mq@hotmail.com **Contacto:** MARIA NELLY MORERA	**NIT:** 901892095-4 **Razón Social/Nombre:** CONSORCIO ALSIPA **Dirección:** CR 25 A 8 125 CONJ CABAÑA **Teléfonos:** **E-mail:** paslipavillavo@gmail.com

#	REF.	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	0002	BTO CTO GRIS FORT. * 50 K	19	UN	10,00	28.000	280.000

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

METODOS DE PAGO: EFECTIVO,

SUBTOTAL:	235.294
DESCUENTO:	0
IVA:	44.706
RETEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
RETEICA:	0
OTROS CARGOS:	0
TOTAL FACTURA:	**280.000**

Resolución No. 18764068655873 Prefijo: FEMQ Consecutivo: 6001 hasta 12000 Fecha: 09/04/2024 Hasta 09/04/2026
CUFE: 21fa4fd3e437a311b666eb39f9736952402b9035ed5b5815f78fe2b01528c558b7de00f3d2e250749bc726dfeac33f52
Softvaro Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app
Software y Apps de Colombia S.A.S NIT. 900869580-5

5935

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV5119
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		11/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	11/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DISCO CORTE METAL 4-1/2" DEWALT	Unidad	$5.000	3		$15.000

Moneda: COP
Generado: 2025-07-11 12:00:56-05:00
Validación DIAN: 2025-07-11 12:01:57-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 31ae5024768212e539603f57123fb8db7a73b04fc0f179193e5fe8f3acf7393674193d63125348e576a1ebebf9d727cc

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$15.000
Total	**$15.000**

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094710832 de 2025-06-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV5001 hasta FEV20000 con vigencia hasta 2027-06-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.038-2

5936

FERRETERIA

DISMACON

Distribuidora de Materiales para Construcción

FERRETERÍA
DISMACON CONSTRUCTOR
OVITA ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 901.085.904-6
Responsable de iva
Calle 26B No. 37-05 Barrio Siete de Agc
6650405 - 320 498 6104
ovilasasfacturacion@gmail.com
ferreteria.dismacon@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663
Autoretenedor de Ica Villavicencio
Resol. 16536707/768 26-06-2024
No efectuar retencion de ICA

FECHA: 15/07/2025	**FACTURA DE VENTA**
HORA: 12:07:58	**DISM** 7292

CLIENTE: CONSORCIO ALSIPA
NIT O CC: 901892095
P.Pago: Contado
ATENDIDO POR: STEIMAR

Resolucion DIAN
Factura Electronica:
No. 18764080968653 / 2024-10-04
vence 2025-10-04 de: DISM 43990 - 250000 vigencia en meses 12

Fecha de Generacion:
15/07/2025 12:07:58

Fecha de Validacion :
15/07/2025 12:07:58

CUFE:

a897f5e4e25cdbc7aa71e1d23edb74c03dc50918f98cdd3bfeceeb1b71a2f817a3918db64ecfe38d2e2f5691162432e3

PRODUCTO	CANT	PRESENTA.	V/UNIT	IVA	TOTA
FLEXOMETRO 5 MT KOMELON PLAST AMARILLO	1.0	UNIDAD	26,000	19	26,0

5937

SUBTOTAL	21,849
IVA	4,151
RTFTE	(
DESCUENTO	(
TOTAL	26,000

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	21,848	4,151

VALOR RECIBIDO	0
CAMBIO	
EFECTIVO :	26,000

OBS

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE ES SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

AGIL

Gracias Por Su Compra

**Impreso por Agil Softwar

5438

DEPOSITO Y MATERIALES LA 35/JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ

C.C 86049229 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764091840104 de 2025-04-10 a 2025-10-10
autorizado del FEV1110 al FEV10000
CALLE 35 A # 27-31
3132084990
DEPOSITOLA-35@HOTMAIL.COM
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO ALSIPA
NIT 901892095 - 4
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
pasilpavillavo@gmail.com
3222169909

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEV1169	VENCIMIENTO:	2025-07-15
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-07-15 09:17:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	7898		CEMENTO GRIS USO GENERAL DE 50 KG	55.0000	$23,949.58	$0.00	$1,317,226.89	19	0	$1,317,226.89

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$1,317,226.89
IVA:	$250,273.11
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$32,930.67
TOTAL IMPUESTOS :	$250,273.11

TOTAL A PAGAR **$1,534,569.33**

Son : UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente 2.50%:	$32,930.67
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$250,273.11

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: e3046236047d0cbf24bfc6484cd9719017a573e4a15b2a8f069e22dbadd0cb958c54efdefc664926019274bc1f3fbabd

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

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

5039

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
091b2b6b9cd170694300e067b34c1d2a5e9d02568487a02d09c8fc957ef191d21124b7d8308e0c1251ff8ef66c721590

Número de Factura: 07-46
Fecha de Emisión: 16/07/2025
Fecha de Vencimiento: 16/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TORRES MARTINEZ LISANDRO JESUS
Nombre Comercial: TORRES MARTINEZ LISANDRO JESUS
Nit del Emisor: 17410872
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 38 33 38 BRR GUATAPE
Teléfono / Móvil: 3117620611
Correo: parquesyfibras@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ALSIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901892095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

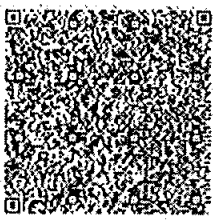
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: VILLAVICENCIO
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: pastpavlavo@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SCV	Silla en cemento vibrado solo sentadero sin espaldar Instaladas en el parque del barrio Retiro incluye transporte e instalación	94	26,00	$ 341.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.872.500,00

5940

Datos Totales



Documento generado el:
16/07/2025 15:47:14
Documento validado por la DIAN:
16/07/2025 15:47:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8872500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8872500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8872500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8872500

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.872.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.872.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.872.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.872.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088385339 Rango desde: 27 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-05

5941

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV5165
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		16/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	16/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CLOROX GRANULADO 70% X 1/4	Unidad	$3.000	1		$3.000

Moneda: COP
Generado: 2025-07-16 11:07:17-05:00
Validación DIAN: 2025-07-16 11:08:18-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 89317d298e0aefcb386919175244ccea5f45230af1c5ac700f30d67526989f60067a90eeae8cf7bd1352d0c1033693eb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.000
Total	**$3.000**

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094710832 de 2025-06-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV5001 hasta FEV20000 con vigencia hasta 2027-06-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.028-2

5942

DEPOSITO Y MATERIALES LA 35/JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ

C.C 86049229 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764091840104 de 2025-04-10 a 2025-10-10
autorizado del FEV1110 al FEV10000
CALLE 35 A # 27-31
3132084990
DEPOSITOLA-35@HOTMAIL.COM
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO ALSIPA
NIT 901892095 - 4
CR 25 A # 8 - 125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
pasilpavillavo@gmail.com
3222169909

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEV1177	VENCIMIENTO:	2025-07-21
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-07-21 14:49:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	7898		CEMENTO GRIS USO GENERAL DE 50 KG	20.0000	$23,949.58	$0.00	$478,991.60	19	0	$478,991.60

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$478,991.60
IVA:	$91,008.40
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$91,008.40

TOTAL A PAGAR **$570,000.00**

Son : QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$91,008.40

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 23086defcac67931b1ef6cd7dac15bc6060346a18a7d42fd22b7cacf0e6bfafb4b54f3498cf1867a317aac500ff79db4

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

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

5943

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5214b21565fb6bc62951ce30688083fb315955ba9ee0e512fef431539661445ebd199e8babac7eebb6536fd2a1a09167

Número de Factura: 07- 47
Fecha de Emisión: 22/07/2025
Fecha de Vencimiento: 22/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TORRES MARTINEZ LISANDRO JESUS
Nombre Comercial: TORRES MARTINEZ LISANDRO JESUS
Nit del Emisor: 17410872
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 38 33 38 BRR GUATAPE
Teléfono / Móvil: 3117620611
Correo: parquesyfibras@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ALSIPA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901892095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: VILLAVICENCIO
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: paslpavillavo@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SCVM30	Sillas en cemento vibrado con espaldar en malla M30	94	4,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.080.000,00
2	TTE	TRANSPORTE	94	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/07/2025 15:13:12
Documento validado por la DIAN:
22/07/2025 15:13:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2330000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2330000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2330000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2330000

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.330.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.330.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.330.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.330.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088385339 Rango desde: 27 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-05

5415

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV5226
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001
TELÉFONO	3222169909
NIT	9018920954-2

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
25/07/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
25/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BULTO ARENA PEÑA X 30KL	Unidad	$4.500	15		$67.500

Moneda: COP
Generado: 2025-07-25 11:30:56-05:00
Validación DIAN: 2025-07-25 11:31:56-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 946b4743fed0b5d165d669d38e8a2e7e9759a66a59c88b73a443c4ae9269747ba47132ff80ec9c69e151993177e54341

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$67.500
Total	$67.500

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094710832 de 2025-06-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV5001 hasta FEV20000 con vigencia hasta 2027-06-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.555.333-2

5946

FERREELECTRICOS LA SOLUCION

DUMAR PEREZ MORALES - NIT 86057768-6
CLL 25 No 20 - 32 BARRIO CANEY, Villavicencio, Meta,
Tel: +57(316)299-4447
dumar54321@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV5250
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO ALSIPA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 25 A # 8-125 COONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9, Colombia, Villavicencio, Meta, 500001		29/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3222169909	**NIT** 9018920954-2	29/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BULTO ARENA PEÑA X 30KL	Unidad	$4.500	16		$72.000

Moneda: COP
Generado: 2025-07-29 12:25:41-05:00
Validación DIAN: 2025-07-29 12:26:42-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 79632368eea119990adf2eef8dfab6aebd2d788d2695fb1eac272deadb1e0700bd997d3bbe899872f6fda20bb83a0413

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$72.000
Total	**$72.000**

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764094710832 de 2025-06-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV5001 hasta FEV20000 con vigencia hasta 2027-06-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software Alegra - NIT 900.659.036-2