Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P.	FORMATO	VESION	FECHA
		002	01/02/2024
	ACTA PARCIAL	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F01	Página 1 de 1

CONTRATO N° 017 de 2026 SUMINISTRO

ACTA PARCIAL N° 01	SAMACA	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026		
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERILES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA, AGREGADOS Y PINTURAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SAMACA.			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	TURCA GONZALEZ HERMANOS S.A.S. R/L ZORAIDA TURCA GONZALEZ			C.C: 24.017.538 NIT: 900.419.602-9
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C. 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.03.01 SUMINISTROS PARA AC-ALC-AS / RP INICIAL 2026000053 Y RP ADICIONAL 2026000008			
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES DE PESOS ($ 11.000.000) M/CTE			
ADICIONAL N° ____	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 5.500.000) M/CTE			
VALOR TOTAL CON ADICIONES	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 16.500.000) M/CTE			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PRORROGA N° ____	Tiempo:	NA	De Fecha:	NA
PLAZO TOTAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2026			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ____	N.A.		De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE(27) DE NOVIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTISIETE(27) DE NOVIEMBRE DE 2026			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLAS N° 36394387-36630363-36997046-37235677-37622139-37898196-38244256			

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 11,000,000.00	
Valor del contrato con adiciones	$ 5,500,000.00	
Amortización anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 14,415,432.00
Saldo pendiente por cancelar		$ 2,084,568.00
Valor total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar		
Sumas iguales	**$ 16,500,000.00**	**$ 16,500,000.00**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.

En Samacá, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el **acta parcial N° 001** del CONTRATO N° 017-2026 DE SUMINISTRO

IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA
GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P
SUPERVISOR

TURCA GONZALEZ HERMANOS S.A.S. R/L
ZORAIDA TURCA GONZALEZ
CONTRATISTA

Elaboro: Amalfi M

Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P.

República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Samacá
Nit 900283400-1

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Hoy lunes 31 de agosto 2026 siendo las 10:00 am se reciben los siguientes materiales.

N°	PRODUCTO	UND	CANTIDAD
1	LADRILLO COMUN	UND	3140
2	UNION PVC PRESION 1 1/2"	UND	21
3	PALA CUADRADA #2 HERRAGRO	UND	2
4	TEE PVC PRESION 4"	UND	1
5	VALVULA DE BOLA 4 PVC PESADA ERA	UND	2
6	CINTA TEFLON INDUSTRIAL GRANDE CELLUX-ATLANTIS	UND	8
7	CEMENTO HOLCIM X50 KILOS	UND	33
8	ALAMBRE GALVANIZADO CA 16 (GANADO)	UND	2
9	CANDADO KL 50 MM	UND	3
10	RODILLO DE FELPA 9" ECO. BRICOLAGE LEON POPULAR	UND	2
11	VINILO AZUL CIELO GALON	GAL	1
12	THINER EXTRAFINO GALON BOTELLA	GAL	11
13	BROCHA 3" CARIBE-CONDOR	UND	1
14	FLEXOMETRO 8 MTS STANLEY CARCASA RESISTENTE	UND	1
15	GUANTE CAUCHO #10 CA 35	PAR	12
16	GUANTE CAUCHO #9 CA 35	PAR	12
17	GUANTE INGENIERO SENCILLO	PAR	12
18	PIEDRA FINA (GRAVILLA)	M3	1.5
19	TEE PVC PRESION 1"	UND	10
20	CINTA TEFLON INDUSTRIAL UDUKE-ATLANTIS	UND	10
21	ABRAZADERA METALICA 517	UND	2
22	MANILA ALGODON 8 MM MATIZADA LHAURA	UND	25
23	ESTACAS DE MADERA 60 CMS	UND	20
24	VARILLONES 4X4	UND	4
25	PUNTILLA C/C 2 1/2 CABALLO LB	LB	1
26	EMPATE PARA PALA	UND	2
27	VINILO BLANCO ALMENDRA GALON PINTULAND	GAL	2
28	LIJA DE AGUA 180 ABRACOL	UND	1
29	LIJA DE AGUA #100 ABRACOL PLIEGO	UND	1
30	BROCA HSS 5/16 INCOLMA-HARRY WILL	UND	1
31	CINTA AISLANTE GRANDE VESTA-WURTH	UND	3
32	RASTRILLO 16 UÑAS KANGARO	UND	1
33	TANQUE PLASTICO 500 LTS COLEMPAQUES	UND	1
34	RUEDA POLIFLEX 6X2 MACHO	UND	18
35	TIJERA DE PODA P/ARBUSTOS 25 FORTE	UND	1
36	SILICONA TRANSPARENTE 280 TEKBOND-SOUDAL-TURIN	UND	1
37	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2"	UND	2
38	CINTA PELIGRO 500 MTS ROLLO	ROL	1
39	DESTORNILLADOR PALA 5/16X6 MAASO	UND	1
40	AMARRE PLASTICO 40 CMS X 7.2 INDUSTRIAL	UND	30
41	CODO PVC PRESION 4"	UND	2
42	ACIDO NITRICO GALON X 4.000 BRICK INDUASEO	GAL	1
43	VINILO BLANCO PROFESIONAL PRIMERA MANO CUÑETE CORONA	CUÑETE	1
44	ESMALTE BLANCO CLASICO GALON PINTULAND	GAL	1
45	BROCHA 2" CARIBE-CONDOR-ARKET-LEON	UND	1
46	LIJA DE AGUA #80 ABRACOL	UND	2
47	ARENA LAVADA DE PEÑA LAVADA	M3	1.5
48	ALMADANA MACHO 4 LBS	UND	1
49	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS-BLANCO	UND	4
50	VARILLA CORRUGADA 7/8"	UND	6
51	VARILLA CORRUGADA 1/2"	UND	6
52	CANDADO 38MM VERA	UND	1
53	AEROSOL CAFÉ MADERA 10 ONZA	UND	1
54	ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD N°10 CENTELSA METRO	M	120
55	UNION PVC PRESION 3/4"	UND	35
56	TUBO PVC PRESION 1 1/2" RDE 21 GERFOR	UND	2
57	GALAPAGO PARA MANGUERA 1 1/2 X 3/4"	UND	1
58	BUJE REDUCCION MH 3/4" X 1/2" BLANCO	UND	1
59	PALANCA EN MADERA 3 MTS X 12 CM DIAMETRO	UND	8
60	ARENA SUCIA X METRO	M3	1
61	AMARRE PLASTICO 25 CMT	UND	12
62	CODO PVC PRESION 3/4"	UND	1
63	PLASTICO NEGRO 3 MTS	M	10
64	TORNILLO DRAWALL 8X2"	UND	8
65	SOUDAFLEX GRIS Y BLANCO	UND	2
66	TUBO PVC PRESION 3/4" RDE 11 GERFOR-PAVCO	UND	60
67	CANDADO KL 63MM	UND	2

68	AZADON FORJADO 31 18 UNIDAD HERRAGRO 3118	UND	1
69	EMPATE PARA AZADON LARGO	UND	1
70	LLAVE AJUSTABLE 8 MPTOOLS PRETUL	UND	1
71	TUBO PVC PRESION 1/2" RDE 9 GERFOR	UND	30
72	TUBO ALCANTARILLADO 14"	UND	1
73	TUBO ALCANTARILLADO 12" 315MM	UND	1
74	LLAVE TERMINAL 1/2" ECONO. PORRAS	UND	1
75	ACOPLE MANGUERA ST LARGA GRIVAL-PAVCO-PCP	UND	1
76	SIFON FLEXIBLE BOCHERINE-FERREINTEGRAL	UND	1
77	CUCHILLA PARA GUADAÑA 350MM X 2.4 BELLOTA	UND	1
78	ESPATULA METALICA 3 M/PLASTICO	UND	1
79	VALVULA DE REGULACION 2 SALIDAS ST/LV CARDENAS	UND	1
80	NIPLE PVC ROSCA 1/2" X 1 1/2" BLANCO	UND	1
81	GRAPA PLASTICA PARA TUBO 3/8"	UND	10
82	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1 1/4"	UND	1
83	CHAPA ALCOBA POMO METALICO KL	UND	1
84	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO DUOMO AVE	UND	1
85	PLOMADA CROMADA ESCALONADA-PUNTO 1 LIBRA	UND	1
86	CANDADO 25 KL	UND	1
87	TUBO SANITARIO 2" GERFOR	UND	1
88	MALLA REJA PLASTICA VERDE 1.50 X 25 METROS	UND	6
89	SEGUETA PARA HIERRO N.18 NICHOLSON	M	10
90	PALUSTRE MG MADERA #8 GAVILAN	UND	2
91	AMARRE PLASTICO 20 CMS X 3.5-3.6	UND	1
92	PARED PLANA BLANCO 30X60 1.80X10	UND	100
93	PALA REDONDA #4 HERRAGRO-BELLOTA	M2	2.16
94	CEMENTO BLANCO X1 KILO	UND	2
95	VINILO BLANCO 1/4" PINTULAND	KG	1
96	CINTA DE ENMASCARAR 3/4" 3M-CELLUX	CUARTO	2
97	VALVULA DE BOLA 2" PCP ROSCADA	UND	1
98	LLAVE AJUSTABLE 12" RANGER	UND	2
99	SEGUETA PARA HIERRO SANDFLEX HOJA	UND	1
100	VALVULA DE BOLA 1/2 LISO ROSCADO GRIVAL	UND	10
101	CINTA TEFLON MEDIANO 3/4"	UND	4
102	SILICONA ROJA SOUDAL ALTAS TEMPERATURA	UND	1
103	CINTA DE ENMASCARAR 1/2" 3M X 40M	UND	2
104	NIPLE GALVANIZADO 2" X 4"	UND	1
105	ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN 22 DIENTES CON PALO	UND	1
106	ESCALERA TIPO TIJERA 7 PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO	UND	2
107	SUPERBONDER 5 GRAMOS	UND	1
108	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" GERFOR 160MM	UND	2

En su mayoría, los materiales son retirados directamente de la ferretería **Turca González Hermanos S.A.S.** por los trabajadores, previa autorización mediante el formato correspondiente. De igual manera, se registra la salida de cada material en el libro destinado para tal fin.

En constancia firman

IVAN DARIO MUÑOZ PARRA
Recibe

MARIBEL FORERO ZAMORA
Recibe

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
NI 900419602	9	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS	R	0	POSITIVA - 14-25	UNICA	4663	Jurídica
MUN DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-646	CARRERA 5 N& 50		7372465		FERRETEAVENIDA@YAHOO.ES			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36394367	E	2026-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.834.200	20.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36394367	2026-02-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																								DIAS				PENSION					SALUD			GCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
	TD	NRO DOC	SALARIO	INTEGRAL	VAC	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VSP	SLN	IGE	LMA	AVP	VCT	IRP	SUS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLE	HED	HEN	HRN	HDF	HRF	COT	RPA	AFP	PDI	PDA	PDC	PDS	NOMBRE	IBC	Cot	PENSION	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	Tar.	Cot.	Tar.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Total	Centro de Trabajo	Actividad Económica
	CC	1054854521	1.750.905		F	X																							0			5	2	2	2	COLPENSIONES 05-25-14	116.727	18.700	0	SANITAS EPS005	116.727	4.700	COMFABOY-CCF16	116.727	4.700	116.727	5.100	0,00348	0	0	0	0	0	0,01	0	33.200	0	444301
	CC	1025530289	1.750.905		F	X																							0			30	30	30	30	COLPENSIONES 05-25-14	1.750.905	280.200	0	NUEVA E.P.S. DEL SUR-EPS041	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF16	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,00435	0	0	0	0	0	0,01	0	496.600	0	444301
	CC	1056802902	MORALES SANCHEZ VICTOR HUGO	2.145.000		F																							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.145.000	343.200	0	FAMISANAR-EPS017	2.145.000	85.800	COMFABOY-CCF16	2.145.000	85.800	2.145.000	93.400	0,00435	0	0	0	0	0	0,01	0	608.200	0	444301
	CC	4258626	TURCA GONZALEZ JAVIER	2.400.000		F																							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0	FAMISANAR-EPS017	2.400.000	96.000	COMFABOY-CCF16	2.400.000	96.000	2.400.000	104.400	0,00435	0	0	0	0	0	0,01	0	680.400	0	444301
	CC	2401538	TURCA GONZALEZ ZORAIDA	3.500.000		F																							0			30	30	30	30	COLPENSIONES 05-25-14	3.500.000	560.000	0	FAMISANAR-EPS017	3.500.000	140.000	COMFABOY-CCF16	3.500.000	140.000	3.500.000	152.300	0,00435	0	0	0	0	0	0,01	0	992.300	0	444301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
NI 900419602	9	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS	R	0	POSITIVA - 14-25	UNICA	4663	Jurídica
MUN DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-646	CARRERA 5 N& 50		7372465		FERRETEAVENIDA@YAHOO.ES			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36394367	E	2026-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.834.200	20.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36394367	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.912.632	9.912.632	9.912.632	9.912.632	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.585.100	0	13.200	0	1.599.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	727.200	0	6.100	0	733.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	858.900	0	7.100	0	866.000
EPS(Administradoras: 3)				5	396.800	0	3.400	0	400.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	321.800	0	2.700	0	324.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70.100	0	600	0	70.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	4.700	0	100	0	4.800
ARP(Administradoras: 1)				5	431.400	0	3.600	0	435.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	431.400	0	3.600	0	435.000
CCF(Administradoras: 1)				5	396.600	0	3.300	0	399.900
COMFABOY	CCF10	891800213	8	5	396.600	0	3.300	0	399.900
Gran Total:					2.810.700	0	23.500	0	2.834.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900819602	9	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS	R	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4663	Juridica
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-646	CARRERA 5 N 8- 50		7372465		FERRETEAVENIDA@YAHOO.ES			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	366309363	E	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.792.100	14.600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36630363	2026-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSION					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
#	ID	1585335182	646.9950	DEDICACION DE SALARIO	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LR	LPA	VACO	VACD	VACR	EPS	AFP	DT	DS	DNL	TDP	NOMBRE	IBC	Cot.	% AFP	VR AFP	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	A.R.	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Ded.	Ded.	Ded.	Vac.	Costo de Productividad	Aportes Solidaridad
	CC 1054955321	HUERFANO HUERFANO JEAN CARLOS	1.750.905	F															0		30	30	30	30	COLPENSION ES-23-14	1.750.905	280.300	0	0	SANITAS EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,6963%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	476.805	S	0,00
2	CC 1024862962	MORALES SANCHEZ VICTOR JESUS	2.345.000	F															0		30	30	30	30	PORVENIR 230301	2.345.000	343.300	0	0	FAMISANAR EPS017	2.345.000	93.800	COMFABOY CCF10	2.345.000	93.800	2.345.000	102.100	0,6963%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	638.000	S	0,00
3	CC 4233329	TURCA GONZALEZ JAVIER	2.400.000	F															0		30	30	30	30	PORVENIR 230301	2.400.000	384.000	0	0	FAMISANAR EPS017	2.400.000	96.000	COMFABOY CCF10	2.400.000	96.000	2.400.000	104.400	0,6963%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	640.800	S	0,00
4	CC 1067173316	TURCA GONZALEZ SORAIDA	3.900.000	F															0		30	30	30	30	COLPENSION ES-23-14	3.900.000	624.000	0	0	SANITAS EPS005	3.900.000	156.000	COMFABOY CCF10	3.900.000	156.000	3.900.000	169.650	0,6963%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	992.300	S	0,00

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900819602	9	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS	R	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4663	Juridica
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-646	CARRERA 5 N 8- 50		7372465		FERRETEAVENIDA@YAHOO.ES			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	366309363	E	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.792.100	14.600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36630363	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.795.905	9.795.905	9.795.905	9.795.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	1.567.400	0	8.200	0	1.575.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	727.200	0	3.800	0	731.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	840.200	0	4.400	0	844.600
EPS(Administradoras: 2)				4	391.900	0	2.100	0	394.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	321.800	0	1.700	0	323.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	400	0	70.500
ARP(Administradoras: 1)				4	425.300	0	2.200	0	428.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	426.300	0	2.200	0	428.500
CCF(Administradoras: 1)				4	391.900	0	2.100	0	394.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	4	391.900	0	2.100	0	394.000
Gran Total:					2.777.500	0	14.600	0	2.792.100

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900419602
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-06
FECHA DE PAGO:	2026-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36997046
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36997046
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 700	$ 321.800	$ 322.500
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 391.900	$ 392.800
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 727.200	$ 728.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 840.200	$ 842.000
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 1.567.400	$ 1.570.700
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 426.300	$ 427.200
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 426.300	$ 427.200
CCF10	891800213	COMFABOY	4	$ 0	$ 0	$ 800	$ 391.900	$ 392.700
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 800	$ 391.900	$ 392.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 2.777.500	$ 2.783.400

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900419602
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37235677
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37235677
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.800	$ 321.800
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.900	$ 391.900
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.200	$ 727.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.200	$ 840.200
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.567.400	$ 1.567.400
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.300	$ 426.300
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.300	$ 426.300
CCF10	891800213	COMFABOY	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.900	$ 391.900
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.900	$ 391.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.777.500	$ 2.777.500

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900419602
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37622139
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37622139
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 321.800	$ 322.600
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 391.900	$ 392.900
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 727.200	$ 728.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 840.200	$ 842.100
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 1.567.400	$ 1.570.900
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 426.300	$ 427.300
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 426.300	$ 427.300
CCF10	891800213	COMFABOY	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 391.900	$ 392.800
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 391.900	$ 392.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 2.777.500	$ 2.783.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900419602
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37898196
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37898196
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 70.100	$ 70.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 321.800	$ 322.800
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 391.900	$ 393.200
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 727.200	$ 729.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 840.200	$ 842.700
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 1.567.400	$ 1.572.100
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 426.300	$ 427.600
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 426.300	$ 427.600
CCF10	891800213	COMFABOY	4	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 391.900	$ 393.100
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 391.900	$ 393.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 2.777.500	$ 2.786.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TURCA GONZALEZ HERMANOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900419602
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-04
FECHA DE PAGO:	2026-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38244256
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38244256
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 321.800	$ 322.100
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 391.900	$ 392.300
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 600	$ 727.200	$ 727.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 700	$ 840.200	$ 840.900
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.567.400	$ 1.568.700
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 426.300	$ 426.700
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 426.300	$ 426.700
CCF10	891800213	COMFABOY	4	$ 0	$ 0	$ 300	$ 391.900	$ 392.200
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 300	$ 391.900	$ 392.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 2.777.500	$ 2.779.900

CERAMICAS LA AVENIDA

TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 5 8 50 SAMACA BOYACA Tel. 7372485 - 3158937344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TGH 28959

Adquirient	SERVITEATINOS SAMACA S.A.E.S.P	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900283400-1 Tels 7372699	Ago-28-20	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 4 6 42 SAMACA	Vencimiento	Pedido : CT10000003517
		Ago-28-20	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	4335	TANQUE PLASTICO 500LTS		19	1.00		309,243.70
2	00824	CODO PVC PRESION 6X2 MACHO		19	18.00	309,249.70	869,747.90
3	2396	LADRILLO COMUN			3,140.00	920.00	2,888,800.00
4	00738	TIJERA D/ PODA P/ARBUSTOS 25 FORTE		5	1.00	71,428.57	71,428.57
5	4991	UNION PVC PRESION 1 1/2"		19	21.00	2,126.05	44,647.06
6	3208	PALA CUADRADA #2 HERRAGRO		5	2.00	25,190.48	50,380.95
7	00616	SILICONA TRASPARENTE 280 TEKBOND -SOUDAL-TURIN		19	1.00	9,663.86	9,663.86
8	139	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2"		19	2.00	5,798.32	11,596.64
9	1226	CINTA PELIGRO 500 MTS ROLLO		19	1.00	28,991.60	28,991.60
10	01935	DESTORNILLADOR PALA 5/16X6 MAASO		19	1.00	6,764.71	6,764.71
11	01408	AMARRE PLASTICO 40 CMTSX7.2		19	30.00	386.55	11,596.64
12	4495	[illegible] PRESION 4"		19	1.00	91,806.72	91,806.72
13	1320	CODO PVC PRESION 4"		19	2.00	72,478.99	144,957.98
14	1736	VALVULA DE BOLA 4 PVC PESADA ERA		19	2.00		270,588.23
15	1228	CINTA TEFLON INDUSTRIAL GRANDE CELLUX-ATLANTIS		19	8.00	135,298.32	46,386.56
16	1036	CEMENTO HOLCIM X50 KILOS		19	33.00	30,924.37	1,020,504.20
17	237	ALAMBRE GALVANIZADO CA 16		19	2.00	11,596.64	23,193.28
18	990	[illegible] KL 50 MM		19	3.00	12,563.02	37,689.07
19	00439	ACIDO NITRICO GALON X 4.000 BRICK INDUASEO LIMPIAMAX		19	1.00	21,260.50	21,260.50

Pasan...$	5,959,248.17
Subtotal	5,959,248.17

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN
No.18764109700163 de May-12-2026 Vigencia: 24 meses
Vence: May-12-2028 Rango: TGH 27927-30000

CUFE: c619c031c8f697227d2f22d27fed252d92386659c1962613aa23b81b1926fecfb40c535f5ec8227ec0ce497bf6494032

CERAMICAS LA AVENIDA

TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 5 8 50 SAMACA BOYACA Tel. 7372485 - 3158937344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TGH 28959

Adquirient	SERVITEATINOS SAMACA S.A.E.S.P	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900283400-1 Tels 7372699	Ago-28-20	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 4 6 42 SAMACA	Vencimiento	Pedido : CT10000003517
		Ago-28-20	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	5,959,248.17
20	5594	RODILLO DE FELPA 9" ECO .BRICOLAGE LEON POPULAR		19	2.00	7,731.10	15,462.19
21	00701	VINILO BLANCO PROFESIONAL PRIMERA MANO CUÑETE CORONA		19	1.00	260,924.37	260,924.37
22	5255	VINILO AZUL CIELO GALON		19	1.00	67,647.06	67,647.06
23	4615	THINER EXTRAFINO GALON	BOTELLA	19	11.00	5,798.32	63,781.51
24	713	BROCHA 3" CARIBE-CONDOR		19	1.00	7,247.90	7,247.90
25	01063	FLEXOMETRO 8 MTS STANLEY		19	1.00	33,823.53	33,823.53
26	1843	[illegible] BASICO GALON		19	1.00	82,142.86	82,142.86
27	707	BROCHA [illegible]		19	1.00	4,831.93	4,831.93
28	2468	CARIBE-CONDOR [illegible]		19	2.00	2,415.97	4,831.93
29	2184	GUANTE CAUCHO # 10 CA 35		19	12.00	6,281.51	75,378.15
30	2190	GUANTE CAUCHO # 9 CA 35		19	12.00	6,281.51	75,378.15
31	2205	GUANTE INGENIERO SENCILLO		19	12.00	7,731.09	92,773.11
32	3411	PIEDRA FINA (GRAVILLA)		19	1.50		224,369.75
33	339	ARENA LAVADA DE PEÑA LAVADA		19	1.50	149,579.83	224,369.75
34	02387	ALMADANA MACHO 4 LBS		19	1.00	36,722.69	36,722.69
35	5640	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS -BLANCO		19	4.00	31,890.76	127,563.02
36	5164	VARILLA CORRUGADA 7/8"		19	6.00	14,978.99	89,873.95

Pasan...$	1,487,121.85
Subtotal	7,446,370.02

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN
No.18764109700163 de May-12-2026 Vigencia: 24 meses
Vence: May-12-2028 Rango: TGH 27927-30000

CUFE: c619c031c8f697227d2f22d27fed252d92386659c1962613aa23b81b1926fecfb40c535f5ec8227ec0ce497bf6494032

CERAMICAS LA AVENIDA

TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 5 8 50 SAMACA BOYACA Tel. 7372485 - 3158937344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TGH 28959

Adquirient	SERVITEATINOS SAMACA S.A.E.S.P	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900283400-1 Tels 7372699	Ago-28-20	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 4 6 42 SAMACA	Vencimiento	Pedido : CT10000003517
		Ago-28-20	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	7,446,370.02
37	5159	VARILLA CORRUGADA 1/2"		19	6.00	24,642.86	147,857.14
38	02388	CANDADO 38MM VERA		19	1.00	7,731.09	7,731.09
39	175	AEROSOL CAFÉ MADERA 10 ONZA		19	1.00	9,663.86	9,663.86
40	244	ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD N° 10 CENTELSA METROS		19	120.00	4,348.74	521,848.74
41	4998	UNION PVC PRESION 3/4"		19	35.00	579.83	20,294.12
42	4489	TEE PVC PRESION 1"		19	10.00	2,899.16	28,991.60
43	01557	CINTA TEFLON INDUSTRIAL		19	10.00	5,042.02	50,420.17
44	4882	UNION PVC PRESION 1"1/2" RDE 21		19	2.00	8,214.29	16,428.57
45	2083	GARRAFA PARA MANGUERA		19	1.00	9,663.86	9,663.86
46	779	REDUCCION MH 3/4"X1/2" BLANCO		19	1.00	1,449.58	1,449.58
47	02059	PALANCA EN MADERA 3 MTSX 12 CMTS		5	8.00	48,190.48	385,523.81
48	00029	CINTA REFLECTIVA X METRO		19	1.00		117,647.06
49	01807	AMARRE PLASTICO 25CMST X 7.2		19	12.00	117,647.06	2,899.16
50	5631	CARRETILLA METALICA 517		19	2.00	3,866.30	7,732.60
51	1319	CODO PVC PRESION 3/4"		19	1.00	773.11	773.11
52	01938	MANILA ALGODON 8 MM MATIZADA		19	25.00	1,352.94	33,823.53
53	3621	PLASTICO NEGRO 3 MTS		19	10.00	4,831.93	48,319.33
54	00944	ESTACAS DE MADERA 60 CMTSCTMS			20.00	2,875.00	57,500.00
						Pasan...$	1,468,567.33
						Subtotal	8,914,937.35

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN
No.18764109700163 de May-12-2026 Vigencia: 24 meses
Vence: May-12-2028 Rango: TGH 27927-30000

CUFE: c619c031c8f697227d2f22d27fed252d92386659c1962613aa23b81b1926fecfb40c535f5ec8227ec0ce497bf6494032

CERAMICAS LA AVENIDA

TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 5 8 50 SAMACA BOYACA Tel. 7372485 - 3158937344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TGH 28959

Adquirient	SERVITEATINOS SAMACA S.A.E.S.P	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900283400-1 Tels 7372699	Ago-28-20	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 4 6 42 SAMACA	Vencimiento	Pedido : CT10000003517
		Ago-28-20	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	8,914,937.35
55	5193	VARILLONES 4X4		19	4.00	10,630.25	42,521.01
56	3733	PUNTILLA C/C 2"1/2 CABALLO LB		19	1.00	5,798.32	5,798.32
57	4715	TORNILLO DRAWALL 8X2"		19	8.00	144.96	1,159.66
58	02390	SOUDAFLEX GRIS Y BLANCO		19	2.00	27,058.83	54,117.65
59	1739	EMPATE PARA PALA		19	2.00	7,731.10	15,462.19
60	4894	TUBO PVC PRESION 3/4" RDE 11	MTRO	19	60.00	3,865.55	231,932.77
61	992	CANDADO 63MM		19	2.00	17,394.96	34,789.92
62	371	AZADON FORJADO 31 18 UNIDAD		5	1.00	43,809.52	43,809.52
63	1734	AZADON LARGO		19	1.00	7,731.09	7,731.09
64	00535	LLAVE AJUSTABLE 8 MPTOOLS		19	1.00	19,327.73	19,327.73
65	4887	TUBO PVC PRESION 1/2" RDE 9 GERFOR	METRO	19	30.00	2,754.20	82,626.05
66	02198	TUBO ALCANTARILLADO 14		19	1.00		657,142.86
		ENTREGAR EN ASUSA				657,142.86	
67	4810	TUBO ALCANTARILLADO 12" 315MM		19	1.00		463,865.55
68	2741	LLAVE TERMINAL 1/2" ECONO.PORRAS		19	1.00	463,865.55	13,529.41
69	85	ACOPLE MANGUERA ST LARGA		19	1.00	5,798.32	5,798.32
70	4120	CHERINE-		19	1.00	11,596.64	11,596.64
71	5261	ALMENDRA GALON		19	2.00	67,647.06	135,294.12
72	01900	PARA GUADAÑA 350MMM X2.4BELLOTA		5	1.00	13,142.86	13,142.86

		Pasan...$	1,839,645.67
		Subtotal	10,754,583.02

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN
No.18764109700163 de May-12-2026 Vigencia: 24 meses
Vence: May-12-2028 Rango: TGH 27927-30000

CUFE: c619c031c8f697227d2f22d27fed252d92386659c1962613aa23b81b1926fecfb40c535f5ec8227ec0ce497bf6494032

CERAMICAS LA AVENIDA

TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 5 8 50 SAMACA BOYACA Tel. 7372485 - 3158937344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TGH 28959

Adquirient	SERVITEATINOS SAMACA S.A.E.S.P	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900283400-1 Tels 7372699	Ago-28-20	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 4 6 42 SAMACA	Vencimiento	Pedido : CT10000003517
		Ago-28-20	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	10,754,583.02
73	00186	ESPATULA METALICA 3 M/ PLASTICO		19	1.00	5,042.02	5,042.02
74	5129	VALVULA DE REGULACION 2 SALIDAS ST/LV CARDENAS		19	1.00	7,731.09	7,731.09
75	3163	NIPLE PVC ROSCA 1/2"X 1"1/2 BLANCO		19	10.00	676.47	6,764.71
76	2138	GRAPA PLASTICA PARA TUBO 3/8"		19	1.00	96.64	96.64
77	1138	CHAZO PUNTILLA 1/4X11/4"		19	1.00	193.28	193.28
78	1095	CHAPA ALCOBA POMO METALICO KL		19	1.00	19,327.73	19,327.73
79	2476	LIJA DE AGUA 180 ABRACOL		19	1.00	1,932.77	1,932.77
80	2465	LIJA DE AGUA # 100 ABRACOL PLIEGO		19	1.00	1,932.77	1,932.77
81	2303	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO		19	1.00	6,764.71	6,764.71
82	3643	PLOMADA CROMADA ESCALONADA-PUNTO 1LIBRA 1LIBRA		19	1.00	16,428.57	16,428.57
83	02074	CANDADO 25 KL		19	1.00	5,798.32	5,798.32
84	4906	TUBO SANITARIO 2" GERFOR	METRO	19	6.00	9,663.87	57,983.19
85	2815	MALLA REJA PLASTICA VERDE 1.50		19	10.00	13,529.41	135,294.12
86	00662	X25 METROS PLASTICO 20 CMTS X 3,5-3.6		19	100.00	67.65	6,764.71
87	652	BROCA HSS 5/16 INCOLMA-HARRY WILL		19	1.00	14,495.80	14,495.80
88	4064	SEGUETA PARA HIERRO N.18		19	2.00	3,865.55	7,731.09
89	00321	PORCELANA BLANCO 30X60	1.80X 10	19	2.16	43,487.39	93,932.77
						Pasan...$	388,214.29
						Subtotal	11,142,797.31

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN
No.18764109700163 de May-12-2026 Vigencia: 24 meses
Vence: May-12-2028 Rango: TGH 27927-30000

CUFE: c619c031c8f697227d2f22d27fed252d92386659c1962613aa23b81b1926fecfb40c535f5ec8227ec0ce497bf6494032

CERAMICAS LA AVENIDA

TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 5 8 50 SAMACA BOYACA Tel. 7372485 - 3158937344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TGH 28959

Adquirient	SERVITEATINOS SAMACA S.A.E.S.P	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900283400-1 Tels 7372699	Ago-28-20	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 4 6 42 SAMACA	Vencimiento	Pedido : CT10000003517
		Ago-28-20	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	11,142,797.31
90	3220	PALA REDONDA #4 UNIDAD		5	2.00	26,285.72	52,571.43
91	3239	[illegible]		19	1.00	17,394.96	17,394.96
92	1032	CEMENTO BLANCO X1 KILO		19	1.00	3,865.55	3,865.55
93	5244	VINILO BLANCO 1/4" PINTULAND		19	2.00	21,260.51	42,521.01
94	1205	CINTA DE ENMASCARAR 3/4" 3M		19	1.00	5,798.32	5,798.32
95	5093	[illegible]		19	2.00	72,478.99	144,957.98
96	2636	LLAVE AJUSTABLE 12" RANGER		19	1.00	28,991.60	28,991.60
97	4062	SEGUETA PARA HIERRO SANDFLEX		19	10.00	3,865.55	38,655.46
98	01176	[illegible]		19	4.00	7,731.09	30,924.37
99	1229	[illegible]		19	1.00	2,899.16	2,899.16
**	4150	SILICONA ROJA SOUDAL ALTAS		19	2.00	25,126.05	50,252.10
**	1203	[illegible]		19	1.00	3,382.35	3,382.35
**	3131	NIPLE GALVANIZADO 2"X4"		19	1.00	9,663.86	9,663.86
**	00781	ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN 22 DIENTES CON PALO		19	2.00	24,159.67	48,319.33
**	501	ESCALERA TIPO TIJERA 7 PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO		19	1.00	672,268.91	672,268.91
**	4284	SUPERBONDER 5 GRAMOS		19	1.00	7,247.90	7,247.90
**	3765	RASTRILLO 16 UÑAS KANGARO		5	1.00	26,285.71	26,285.71

		Pasan...$	1,186,000.00
		Subtotal	12,328,797.31

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN
No.18764109700163 de May-12-2026 Vigencia: 24 meses
Vence: May-12-2028 Rango: TGH 27927-30000

CUFE: c619c031c8f697227d2f22d27fed252d92386659c1962613aa23b81b1926fecfb40c535f5ec8227ec0ce497bf6494032

CERAMICAS LA AVENIDA

TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 5 8 50 SAMACA BOYACA Tel. 7372485 - 3158937344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TGH 28959

Adquirient	SERVITEATINOS SAMACA S.A.E.S.P	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900283400-1 Tels 7372699	Ago-28-20	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CLL 4 6 42 SAMACA	Vencimiento	Pedido : CT10000003517
		Ago-28-20	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	12,328,797.31
**	4812	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" GERFOR 160MM		19	2.00	154,621.85	309,243.70
**	1195	CINTA AISLANTE GRANDE		19	3.00	5,042.02	15,126.05
**	4064	[illegible] HIERRO N.18 NICHOLSON		19	2.00	3,361.35	6,722.69

Total items : 109

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 0.00%	2,946,300.00	0.00
		IVA 5.00%	643,142.85	32,157.15
		IVA 19.00%	9,070,446.90	1,723,384.90

Subtotal	12,659,889.75
Iva/Inc	1,755,542.05
Redondeo	0.20
TOTAL$	**14,415,432.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN
No.18764109700163 de May-12-2026 Vigencia: 24 meses
Vence: May-12-2028 Rango: TGH 27927-30000

Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS mcte.

CUFE: c619c031c8f697227d2f22d27fed252d92386659c1962613aa23b81b1926fecfb40c535f5ec8227ec0ce497bf6494032