William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 289

Manizales, 14 de 08 de 20 26

[X] Arena	[ ] Base
[ ] Gravilla	[ ] Afirmado
[ ] Piedra de mano	[ ] Mixto de 1/2"
[ ] Piedra filtro	[ ] Mixto de 3/4"
[ ] Triturado 1/2"	[ ] Retiro
[ ] Triturado de 3/4"	[ ] Otros

Despachado a: William tobon

Cantidad (8) m^3 Arena

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° KUK 894

Observaciones: obra CAC

Despachador:

Obra

Conductor: Heudo Alt

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

Powered by CamScanner

William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 288

Manizales, 14 de DP de 20 26

☒ Arena	☐ Base
☐ Gravilla	☐ Afirmado
☐ Piedra de mano	☐ Mixto de 1/2"
☐ Piedra filtro	☐ Mixto de 3/4"
☐ Triturado 1/2"	☐ Retiro
☐ Triturado de 3/4"	☐ Otros

Despachado a: William tobon

Cantidad (8) m³ Arena

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° LYK 894

Observaciones: Obra- CAS

Despachador,	Conductor: Hernando Ant
Obra	

Powered by CamScanner

William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 291

Manizales, 18 de 08 de 2026

☐ Arena	☒ Base
☐ Gravilla	☐ Afirmado
☐ Piedra de mano	☐ Mixto de 1/2"
☐ Piedra filtro	☐ Mixto de 3/4"
☐ Triturado 1/2"	☐ Retiro
☐ Triturado de 3/4"	☐ Otros

Despachado a: William Tobon

Cantidad (8) m³ subbase (Ito. A.)

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° KUK 894

Observaciones: Obra: CAS

Despachador:

Obra

Conductor: Hernando Cañas

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

Powered by CamScanner

William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 286

Manizales, 12 de 08 de 2026

☐	Arena	☐	Base
☐	Gravilla	☐	Afirmado
☐	Piedra de mano	☐	Mixto de 1/2"
☐	Piedra filtro	☐	Mixto de 3/4"
☐	Triturado 1/2"	☐	Retiro
☒	Triturado de 3/4"	☐	Otros

Despachado a: William Tobon

Cantidad (8) m^3 Triturado 3/4

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° KUK 894

Observaciones: Obra. Calle Larga

Despachador,

Obra

Conductor:

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

Powered by CamScanner

William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 287

Manizales, 13 de 08 de 2026

☐ Arena	☒ Base
☐ Gravilla	☐ Afirmado
☐ Piedra de mano	☐ Mixto de 1/2"
☐ Piedra filtro	☐ Mixto de 3/4"
☐ Triturado 1/2"	☐ Retiro
☐ Triturado de 3/4"	☐ Otros

Despachado a: William Tobon

Cantidad (12) m^3 subbase

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° KUF-894

Observaciones: obra. CAS

Despachador,	Conductor:
Obra	

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

Powered by CamScanner

WITOTO

William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 290

Manizales, 14 de 08 de 2026

☐ Arena	☐ Base
☐ Gravilla	☐ Afirmado
☐ Piedra de mano	☐ Mixto de 1/2"
☐ Piedra filtro	☒ Mixto de 3/4"
☐ Triturado 1/2"	☐ Retiro
☐ Triturado de 3/4"	☐ Otros

Despachado a: William tobon

Cantidad (8) m^3 triturao 3/4

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° KUK 894

Observaciones: obra CAS

Despachador: C.H.

Obra

Conductor: Hernando Cano

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

Powered by CamScanner

William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 289

Manizales, 14 de 08 de 20 26

[X] Arena	[ ] Base
[ ] Gravilla	[ ] Afirmado
[ ] Piedra de mano	[ ] Mixto de 1/2"
[ ] Piedra filtro	[ ] Mixto de 3/4"
[ ] Triturado 1/2"	[ ] Retiro
[ ] Triturado de 3/4"	[ ] Otros

Despachado a: William tobon

Cantidad (8) m^3 Arena

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° KUK 894

Observaciones: obra CAC

Despachador:

Obra

Conductor: Heudo Alt

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

Powered by CamScanner

William Tobón Tobón
NIT. 10.274.195-1
Pedidos:
321 636 1636 - 314 651 0398

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

Nº 288

Manizales, 14 de DP de 20 26

☒ Arena	☐ Base
☐ Gravilla	☐ Afirmado
☐ Piedra de mano	☐ Mixto de 1/2"
☐ Piedra filtro	☐ Mixto de 3/4"
☐ Triturado 1/2"	☐ Retiro
☐ Triturado de 3/4"	☐ Otros

Despachado a: William tobon

Cantidad (8) m³ Arena

Valor total ($)

Volqueta - Placa N° LYK 894

Observaciones: Obra- CAS

Despachador,	Conductor: Hernando Ant
Obra	

Powered by CamScanner

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

epa BUENAVENTURA

No. 204210649880

EXPEDICIÓN	EPA-BUENAVENTURA	14/07/2026	VALLE DEL CAUCA	NAVENTURA - URB/
	Autoridad Ambiental	Fecha Expedicion	Departamento	Municipio

TIPO DE SALVOCONDUCT	Removilizacion

SALVOCONDUCTO ANTERIOR(ES)	Salvoconducto Anterior
	188210568385 - Removilizacion

VIGENCIA DEL SALVOCONDUCT	14/07/2026	15/07/2026
	Desde	Hasta

TITULAR DEL SALVOCONDUCT	julio enrique silva realpe	1130586753	BUENAVENTURA - URBANA
	Nombre o Razon Social	Identificación	Municipio Domicilio
	km 4 22-57	3175587838	
	Dirección	Teléfono	

CLASE DEL RECURSO	Flora Maderable

RUTA DESPLAZAMIEN

Tipo de movilizacion: Intermunicipal

Tipo ruta	Departamento	Municipio	Barrio
Origen	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA - URBANA	
Intermedia	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	
Intermedia	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	
Intermedia	RISARALDA	PEREIRA	
Destino	CALDAS	MANIZALES	

TRANSPORTE

ModoTransporte	Tipo Transporte	Empresa	Ident. Transporte	Transportador	Ident. Transportador
Terrestre	Camion 600	PUBLICO	WLC 392	NOLBEIRO OSPINA	4593407

Nombre Especie	Nombre Comun	Clase Producto	Tipo Producto	Unidad Medida	Cantidad	Volumen	Dimensiones	Descripcion	Identificacion
Dialyanthera gracilipes A.C.Sm.	otoba	Aserrado	Bloque	Metro Cubico	150,0000	11,9600	alto:0.11;ancho:0.25;largo:2.90;	Ma	Na
Brosimum utile	sande	Aserrado	Tablón	Metro Cubico	30,0000	1,0900	alto:0.05;ancho:0.25;largo:2.90;	Na	Na
Brosimum utile		Aserrado	Bloque	Metro Cubico	75,0000	5,9800	alto:0.11;ancho:0.25;largo:2.90;	Na	Na

Detalle por Tipo producto y unidad de medida de los especimenes

Nombre Comun	Nombre Cientifico	Tipo Producto	Unidad Medida	Cantidad	Volumen Total
	Dialyanthera gracilipes A.C.Sm.	Bloque	Metro Cubico	150	11,96
	Brosimum utile	Tablón	Metro Cubico	30	1,09
	Brosimum utile	Bloque	Metro Cubico	75	5,98

Powered by CamScanner

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME270486
Fecha : 2026-AGO-08 09:06 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CONTADO DESCRIPCION PAGO : Efectivo
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 288810

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	1500.00	30	27,729	11.77	19	989,954.00

Observaciones:		
	SUBTOTAL	942,870.00
	DESCUENTO	110,976.00
	IVA	158,060.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	989,954.00

Valor Letras : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	831,894	158,060	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:4aeb295f0ccf958502e87f55871aac06e461c3376c6f907655893fd65a4d5521d29e4e6dc259e460dab2f0844de846c8
Fecha de certificacion: 2026-08-08T09:06:00.

Firma digital: RMVc44YmN3fDWMvz12BwJlhKnMc4hVgVFLqWL10AOYbAY1xmFfB7jE6RhUd7AWenDXqCR2ojouzY0KQ/UwDGIuQ/VfQ95eo7tHonDwpbbukIXlNKmDJb7JcDdskNhDoQm0QtgQg2IfBw12EjE9ecdreAUqpRMKD3VQ8EOsFyd2GQ9ewWgrhstkckh3aRBah0/PSMznHK2y/EUA6lcd7ApcfmJ/fG18YAR/AIb46OLUEb2j0yqaZRewUty5/1DZkgt/JD8lkWUXZcaVIWRPI6SVWucabLZVnLxjbTuWloxQQsqkN6fylLKOdXh2BY6GfNneV2Pjc3Pj4B19i8SqO+rA==

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME270097
Fecha : 2026-AGO-05 02:12 PM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2026-SEP-03
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 288404

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	3000.00	60	27,729	11.77	19	1,979,908.00

Observaciones:

SUBTOTAL	1,885,740.00
DESCUENTO	221,952.00
IVA	316,120.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	1,979,908.00

Valor Letras : UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,663,788	316,120	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:332a23d430847d3e0b146e52bb356bcbd942744426abacca35ac13d38919e46b8611d56e1231d4b28a85d3895ea331f60
Fecha de certificacion: 2026-08-05T14:12:00.

Firma digital: f0anvL31D0ZVIpMhDG/dsL1GczX65aCMu+Bog6rHrvIkARtDryE8tPcwdfbyL2XXscgxj/N47ydqPK2y/2zZ1kMDHkOtFRpm84ODRHN8NPY6GogjEbswFzu11QYqJnzzzN7jt/JwShLnLX8hJNemezPzlm+QLel+vhdQwnJf7Q70b/t11D/EJaB6XRLkhaImYWIExLwZF2znDz7/p2bMB74uPz7bvI55o94ta9iGO2eVAcMfsrU+fbmI+iqullezPQ11IsR74qAJzEkUuvorSaS/mzT1k0VgY7KURLEbdjlCBH7YHwyPfrrLvXzD13N0wP+E8LpK5I4YnEIt40JA8Gg==

TUBOS Y PERFILES
DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012
Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME267909
Fecha : 2026-JUL-25 08:02 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2026-AGO-23
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 286016

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	500.00	10	27,729	11.77	19	329,985.00
590103	MALLA ELECTRO. 5 X 5 15 X 15	UND	58.58	2	122,414	4.00	19	291,346.00

Observaciones:

SUBTOTAL	569,320.00
DESCUENTO	47,193.00
IVA	99,204.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	621,331.00

Valor Letras : SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	522,127	99,204	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador,
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:7a9a91c1b3e77df1a669be137d4e3cfdb6d68c129557603e2148c1ba3e236e2776640fd9ac1f19667586447d874bc0ee
Fecha de certificacion: 2026-07-25T08:02:00.

Firma digital: JblYk/yuuKnSlT4Dm4plIvaBu28UqNL76jG2eNTr5z1P48cpMv+tcrcfW0gxLzDRolMQODQtHVbXWUvWo4kq/LRz1ZvO2FeqOcO6agD/VxBGQofFoO0R8KPnNTcqG4XtuldpWczqNtGpTRqvRj+ThNLophEomiOGQs3l4fDT69crtbbQQx7a5R46PclIgwo0Elr1BV79MlQnG/lerKe739lmaBZ8f2EXx3G3ET5dlGCZO+lfyKVVxBOVj8Jvo9r1IZSMq65CAL17sdVfu5yDluHo+xkwaQ2zpUhnHSLetF4zYfkDt8/7xI5/hktqQQJcvIuYKBoQLLbnw9mdamDJRQ==

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME267679
Fecha : 2026-JUL-24 08:10 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2026-AGO-22
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 285775

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	1000.00	20	27,729	11.77	19	659,969.00
590103	MALLA ELECTRO. 5 X 5 15 X 15	UND	58.58	2	122,414	4.00	19	291,346.00

Observaciones:

SUBTOTAL	883,609.00
DESCUENTO	84,185.00
IVA	151,891.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	951,315.00

Valor Letras : NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	799,424	151,891	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:e522ebf7c93169e8bec6cddf0fd56d4fad3e04bba64d26483fa26dfc248462d9b78b2a9620cacfc62f96cf57d87b404c
Fecha de certificacion: 2026-07-24T08:10:00.

Firma digital: UK4c7lwPfOyLfr1T18IC8+7kT0lfK1sLqP04jmd6EV5QwDZqdn1Yt5M7WfBnjEmw3F45hJLTX8joXDIPl7m9APvr8g9NDpDCOmyHD8jMMXTE1rxju9EYOTo6pIKd+LGHpwfepBndlWkw11W346ZPoTG2jtmGB71Uz2TPwM1kaW2BAO8hj91O7fO7qQVHpiylJm4eCVyJthxDWhzPncXE8bg6WkhumKxv4HdUFOOk1TX4vGfocKzgEujztDWk9k2pFVsXKbu4btGIlyjJtZE9q9Pcl7wjh/BlXhBrjw9fyr6y0828YBAOI4CdAjXMHU0yITUXvDYhFypE9PvKN3lvcYg==

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012
Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME266984
Fecha : 2026-JUL-21 11:15 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2026-AGO-19
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 285044

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	1500.00	30	27,729	11.77	19	989,954.00

Observaciones:

SUBTOTAL	942,870.00
DESCUENTO	110,976.00
IVA	158,060.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	989,954.00

Valor Letras : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	831,894	158,060	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:cebd43aca34fca5f6250126cfaf21dfade55d0e8073208c211b6732ee5d4bba2599a7e1b5f00598d253de5e1e9becb7b
Fecha de certificacion: 2026-07-21T11:15:00.

Firma digital: Ueff9oaZvGYxrj3m+z7Q+twdJ6l5UtwnV9a2ROIcAMMImBlVExLnbuhMVJmK8/lk21jfk0AejxQAlqiEuNFF4opLjUqApomXCKloNJqOTyilVMI24fTK2Ht7qt7LP9RAluWEwmit4xTAtVyOpmzJxtq7BGy89c2hWE5==
513+dbtzpipoKYcMKIhHvYvdDQGee298Qd1qvwvfOGr+T30LXllK4BHfcusuFU0wbo+OjcRFOkzBk3T//vfJCxoMp1FXnmNaqJvjhN7/JaV82FGP9OhrVi6weGHj6/w5WrbPizBIhBcOgtCCPFkDLgqaRGtAdlCyuisHadlyQhn4KFjcg==

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012
Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME266458
Fecha : 2026-JUL-17 09:27 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2026-AGO-15
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 284493

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	1500.00	30	27,729	11.77	19	989,954.00
590103	MALLA ELECTRO. 5 X 5 15 X 15	UND	146.45	5	119,864	6.00	19	713,191.00

Observaciones:

SUBTOTAL	1,580,445.00
DESCUENTO	149,231.00
IVA	271,931.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	1,703,145.00

Valor Letras : UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,431,214	271,931	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:d3284eb63bd95c36d72b174821d6469eb8ca42dd72a611920179e9a79b485f5fcda2b6620b201b7d48d5b1ca9d5df0b0
Fecha de certificacion: 2026-07-17T09:27:00.

Firma digital: UcvqlEdml13z5pY7nKn52zl/t3vWYXEf+fmIpagz8wpuc86lxJ6aQ52jnF4kLP0rY0GD7E2bcPi3Ldw8nUxmJJXcPLCx7JoSv7DAJ/6QMZMZA2nKTVB4wcT6QWR+cIn0QvtQ020ShtDiAOIKcuXtnmtNdHkYG0mT8S/o
KDejqlbZoqJUbN8fIowwF9uB2Fx1M5HJYXqxmofNjL8Ytwd9n2+hFC4XMny4CXi5Uq9goEpdADOzLSMQYf5FLhdgDChtA3WEBYdfuQavHIV1LB9C42uUpeGwYdHqZsDJ/D+YHtYAuhMu6DQsk8PpoGMXkOIKlGF1c2wKv2J5FgQQjO3K4UA==

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME266008
Fecha : 2026-JUL-15 10:47 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2026-AGO-13
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 284009

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	1500.00	30	27,729	11.77	19	989,954.00

Observaciones:	
	SUBTOTAL 942,870.00
	DESCUENTO 110,976.00
	IVA 158,060.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 989,954.00

Valor Letras : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	831,894	158,060	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:abdc5f1294d843a05fdb6738adc0065cc39b209246f975a59abb7d1d66508ecb31ab703cecfe428a79212ec6147f89fd
Fecha de certificacion: 2026-07-15T10:47:00.

Firma digital: DianDOf6gHAKLM5rzQjcwOQHE7qyWNuQFLPf71kV/nLwq2A27xX+coSMo4o6HemrD5hTBjfTwj8jsldOMfE9A4AFxWeXLwKn1KjtSJ75msu+uxwEylHz8sLYRMMPcVlycm29dvGxa19WhN5e8pC5ogd97gqUcn7qk2kV
OMzoRthFf99LiyjbYzPaUbhQwtSjpWmtYWm7o9tEKpjvzw2LdHnq9+Lvjyd9KGzkEz2alLw5BvHiHVT27LOGSfOBsnVf8NGo4J4vqfjJiEPXrIVVS2dWGWByvtGTT2IHggDYnQTPYbFV4zOHDrtqu5o+4kVD4DrcqcKDldIAhtNut9O==

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME265707
Fecha : 2026-JUL-14 10:39 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764110421141 de MAY-28-2026
Numeracion Habilitada Del TPME257644 Al TPME300000 Vigencia MAY-28-202
Vigencia en Meses: 12

NOMBRE DEL CLIENTE: TOBON TOBON WILLIAM
NIT : 10274195-1 COD: 10274195
DIRECCION : CL 24 NO 26 45
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3146510398
FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2026-AGO-12
EMAIL CLIENTE : witotoingenieria@gmail.com
VENDEDOR : 24331460 RIOS CAROLINA
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 283687

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
350101	CEMENTO GRIS X 50 KGS CEMEX	UND	1500.00	30	27,729	11.77	19	989,954.00

Observaciones:	
	SUBTOTAL 942,870.00
	DESCUENTO 110,976.00
	IVA 158,060.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 989,954.00

Valor Letras : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	831,894	158,060	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519
NO HACER RETENCION - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION 3568 02/JUL/ 2020 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:13e72ea7c996e0459d6adb283a94a016a50f15d9982130dd68316aa0ed0466da1e77e293fdc429497e2924e716965693
Fecha de certificacion: 2026-07-14T10:39:00.

Firma digital: PcTItP09IgH6l9szLBGNw2xDoFV1XbH1oDt1C3J3RxTHVXKe391/WN9GzrmgkJyEQy7pSC9WoVoFX5ASE5XG1juwA5xPUQpPZNNd0dLhvGEXHrMwzcXs6qAwRMGsj%J8F73cjX5qB2067QNf0/FEl1a115b9DPoNqQRp0hZBgzhM7rlDV+VjwDr0KoLI5prKMICMk1G9gN5G//LAPolnPtFyVHIWne02JA+WB19lxd7t5jBI5YHuNWzCk8NgfSwJLRtzSnLACSy5Jv5T2cVecrKKO3WN6QUrjiQHWEGzjcUQrb3biJUvMaHv8VukoGXZnr54wcNUNUDaMhh8+zrfCg==

CONSTRUCALDAS S.A.S

Nit: 901556173-0

CONSTRUCALDAS S.A.S

CALLE 25 No. 18 - 16
Tel: 6068832266 - Cels.: 3148232812 - Manizales - Colombia
E-mail: f.construcaldas@hotmail.com

SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RST-SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE MANIZALES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RESOLUCIÓN 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO — No. FECO115022

Autorización Numeracion de Facturacion Electronica Nro.18764098268518 de 6.Sep.2025 hasta 6.Sep.2027 Rango del FECO100001 al FECO180000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/08/2026 08:04:51.967

CUFE: 71305ff43f8eed398548e81d9444cbe54cfc739dc6431831afc5ff29b5b6a0b60153d9793ed381b471a6636ea6610b00

Cliente: WILLIAM TOBON TOBON

FECHA GENERACIÓN
Agosto 11 / 2026
08:04:47 a. m.

CC: 10274195	DV: 1	Cel. 3213631636	Tel.

Razon Comercial:

Dirección: CLL 24 N 26 45

Ciudad: Manizales — **Email:** Witotoingenieria@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 858	CEMENTO GRIS BULTO - CEMEX 1	30	8	25,210		19%	4,790	756,303

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS

Bruto:	756,303
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	756,303
+Impuestos:	143,697
Subtotal:	900,000
-Retenciones:	0
TOTAL	900,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	756,302	143,697

NOTA

VENTA POS

SIN FACTURA NO SE HACEN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.

Vendedor: Juan Carlos Agudelo Cardona

Firma Digital :
RZAtdf91rSJJ55bdFhOZUgnxxTHdf2keyX/FwtfZ
GZ8pN56fJWvf91QpaQJYSUJO8FJAPK+HOtczpMT
OkNZhJOOOZasBWWkmqq6nbTOJYJZ2aFyXo41G
NMq1kNQJ3dLbETwq1eEWipJ8hvLCCyLwCOO
X3Gea5qcLtcpYoa3x5AefPS8QgJKv5OOv9RLFdC
ncPsJvn6/MBeZYoBeCCsEPsZY9M+vt9WzzBm
WbgfJlB61fCJLcYFsEqUAgOtx J0hrURTBT8fZ/E
rJPnIL/t0ez7bZJ/PuTHRPkS6B8T7vcBs/l4Q2aI
IlvBhFkmSC+aF29ZwFZMb4Q4Ir1UefBhYLtp
6WQ==

Consultar en la DIAN

Scanned with CamScanner

CONSTRUCALDAS S.A.S

Nit: 901556173-0

CONSTRUCALDAS S.A.S

CALLE 25 No. 18 - 16
Tel: 6068832266 - Cels.: 3148232812 - Manizales - Colombia
E-mail: f.construcaldas@hotmail.com

SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RST-SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE MANIZALES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RESOLUCIÓN 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO — No. FECO115082

Autorización Numeracion de Facturacion Electronica Nro.18764098268518 de 6.Sep.2025 hasta 6.Sep.2027 Rango del FECO100001 al FECO180000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/08/2026 10:45:50.860

CUFE: 63990f9b15112ce0c9edfbb44a529cf357385b8d7c023f0689c46518c63708fcc9cc314888eb10a7fef226612a197531

Cliente: WILLIAM TOBON TOBON

FECHA GENERACIÓN
Agosto 12 / 2026
10:45:48 a. m.

CC: 10274195	DV: 1	Cel. 3213631636	Tel.

Razon Comercial:

Dirección: CLL 24 N 26 45

Ciudad: Manizales — **Email:** Witotoingenieria@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 858	CEMENTO GRIS BULTO - CEMEX .	60	8	25,210		19%	4,790	1,512,605
2) 1019	CINTA SEÑALIZACION 75 * 500 MTRS 2	3	15	27,311	7%	19%	4,826	76,197

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	1,594,538
-Descuento:	5,735
Subt. sin impt:	1,588,803
+Impuestos:	301,872
Subtotal:	1,890,675
-Retenciones:	0
TOTAL	**1,890,675**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,588,802	301,872

NOTA

VENTA POS

SIN FACTURA NO SE HACEN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.

Firma Digital :

bqEOiBEd9KwpZNtLn8nyvDA3DEEtmkbUniH9XFu
djUeM7pTGS5G2HonQUg+ikeWN3Oqg/BLDCdJN
V2XRpfbEVBtp61F1/REeRjCQWuXBK2 3LtXBqu4
BqWrCaTyoSvCBFR4p2Fnak1UpySScbrQgfLlxQV
h5wK2B5w6tneIBCJW6OdQqf//nocCVbUYLtKJI
+kHuxxICqXDHGJLV6dwf0cbPztXjyfrw6q65AKF
bZtOA4595Y5O04a5AS6laAN95Vb24mUSLOZVJ
Tu16LnDYJRkP88tzEk+F67D458trtGJVQWNHn
mYLT6T5KYasrofl1pLtz6wJVW8BR55Vm80l2z
Q466Q==

Consultar en la DIAN

Vendedor: Luis Enrique Ortiz Loaiza

Scanned with CamScanner

CONSTRUCALDAS S.A.S

Nit: 901556173-0

CONSTRUCALDAS S.A.S

CALLE 25 No. 18 - 16
Tel: 6068832266 - Cels.: 3148232812 - Manizales - Colombia
E-mail: f.construcaldas@hotmail.com

SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RST-SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE MANIZALES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RESOLUCIÓN 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CONTADO — No. FECO115155

Autorización Factura Electronica Res DIAN Nro.18764098268518 de 6.Sep.2025 hasta 6.Sep.2027 Rango del FECO100001 al FECO180000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/08/2026 12:46:58.772

CUFE: 4ebf1b37e91895fac7636db51f133e2b937c63fd99ca44f12ca0045aaeffcbed27c2d237e11318c8c6f750d98edb04f8

Cliente: WILLIAM TOBON TOBON

FECHA GENERACIÓN
Agosto 13 / 2026
12:46:55 p. m.

CC: 10274195	DV: 1	Cel. 3213631636	Tel.

Razon Comercial:

Dirección: CLL 24 N 26 45

Ciudad: Manizales — **Email:** Witotoingenieria@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 858	CEMENTO GRIS BULTO - CEMEX .	100	8	25,210		19%	4,790	2,521,008

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	2,521,008
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,521,008
+Impuestos:	478,992
Subtotal:	3,000,000
-Retenciones:	63,025
TOTAL	**2,936,975**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,521,008	478,992

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
2.5	RETEFUENTE	63,025

NOTA

VENTA POS

SIN FACTURA NO SE HACEN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.

Vendedor: Jorge Alonso Salazar Rios

Firma Digital :
jzNGJ1o9f7zL+OyrvIZ7nTTbJc4kRJL3cyVh/JXILV
Z5wFzxjhUPJC2Zg64oKJ87y+EJ1HeCVkYxc1q
U5rxvrvjzxAAB2vGGG3ekLJY67PHXIIBxscThyL
CISAJ7IV55UfmrgobZ2zIZ125rr2Jk3C5z14nOXg
RrJ5roMvrYeaQtE3LpHpZXT53Ko=TL8HZVBYD
PJBu4+uZufqrUsW1&LD8ieJLGphWP3rpEBXx
NAJ++7Ls16AMIT3Buw+TdQevv2HdKdpPhDnrfp
f5CR9yazUTQWoWCGrPgXbY1PnMjUk1Z17JOI
t6WivOendVTmeH79epr1K4Pm1RD1dRQI7Q==

Consultar en la DIAN

Scanned with CamScanner



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33500

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 01 de 09 del 26

Afirmado ○ Sub base ✓ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TOBON

Cantidad(7) m³ Sich

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK894 Hora Salida:

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33503

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 01 de 08 del 26

Afirmado ○ Sub base ⊗ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILCARA TOBON

Cantidad(7) m³ Sich

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK894 Hora Salida:

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33537

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 03 de 08 del 26

Afirmado ○ Sub base ⊘ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TOBÓN

Cantidad(7) m³ Sich

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK894 Hora Salida:

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33578

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 04 de 08 del 26

Afirmado ○ Sub base ⊗ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TUBON

Cantidad(7) m³ Siete Metros

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK994 Hora Salida:

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33567

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 04 de 08 del 26

Afirmado ○ Base ○ Sub base ● Mixto ○ Triturado 3/4 ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILCIANO TOBÓN

Cantidad(7) m³ Sirk

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK89A Hora Salida:

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33550

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 04 de 06 del 86

Afirmado ○ Sub base ✓ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TUBOÑ

Cantidad(7) m³ Sich

Valor Total ($) _____

Volqueta Placa No. KUK694 Hora Salida: _____

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33585

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 04 de 02 del 26

Afirmado ○ Sub base ○ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente CUICCANA TOBÓN

Cantidad(7) m³ Sich

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK694 Hora Salida:

EL FARO S.A.S. CANTERA

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33624

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 05 de 08 del 26

Afirmado ⊘ Sub base ⊘ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILCIANN TOBON

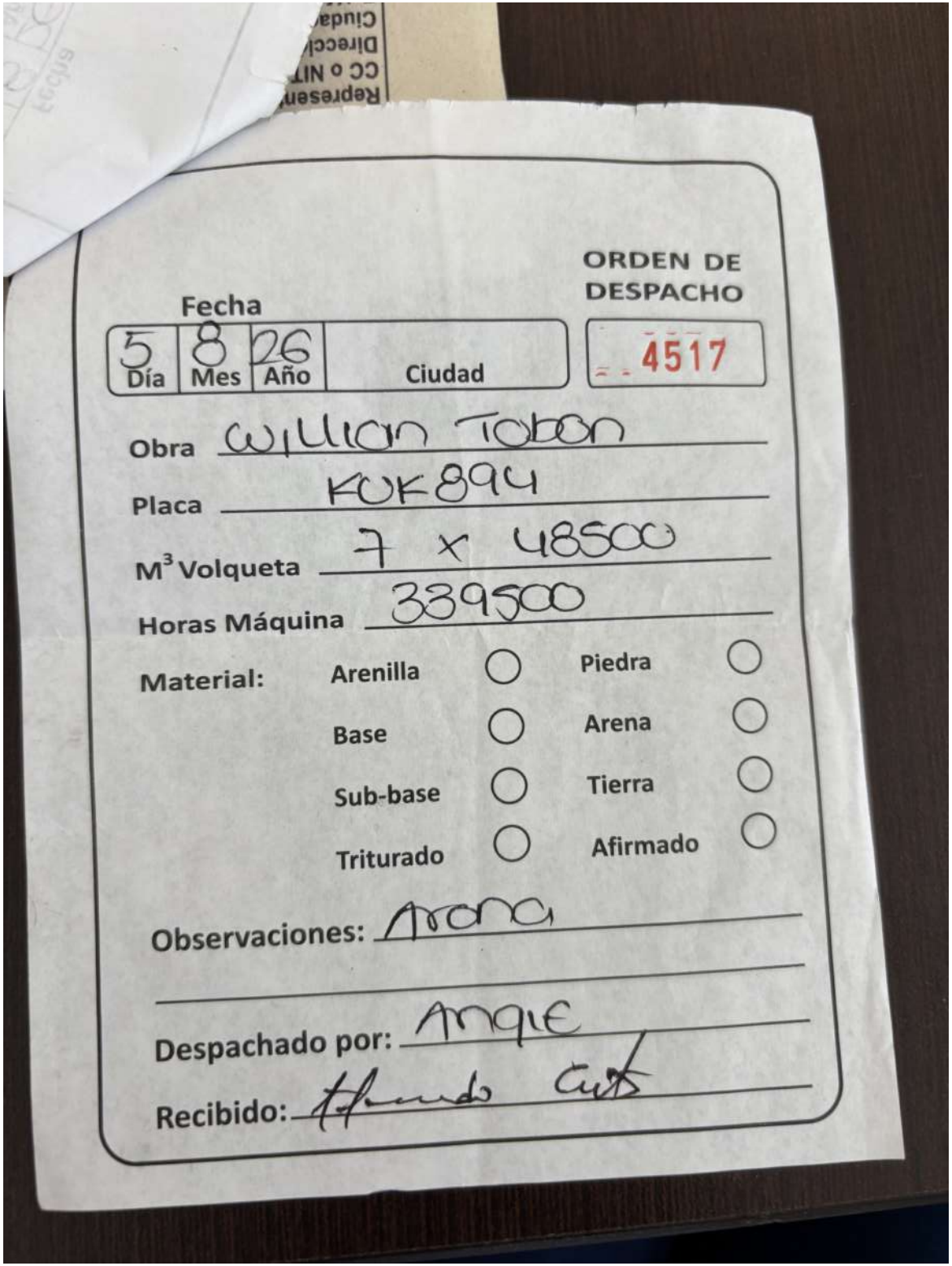
Cantidad(7) m³ Sika

Valor Total ($ ____)

Volqueta Placa No. KUK89A Hora Salida: ____

Despachador

Conductor



ORDEN DE DESPACHO

4517

Fecha

Día	Mes	Año	Ciudad
5	8	26	

Obra: Willian Toban

Placa: KUK894

M³ Volqueta: 7 x 48500

Horas Máquina: 339500

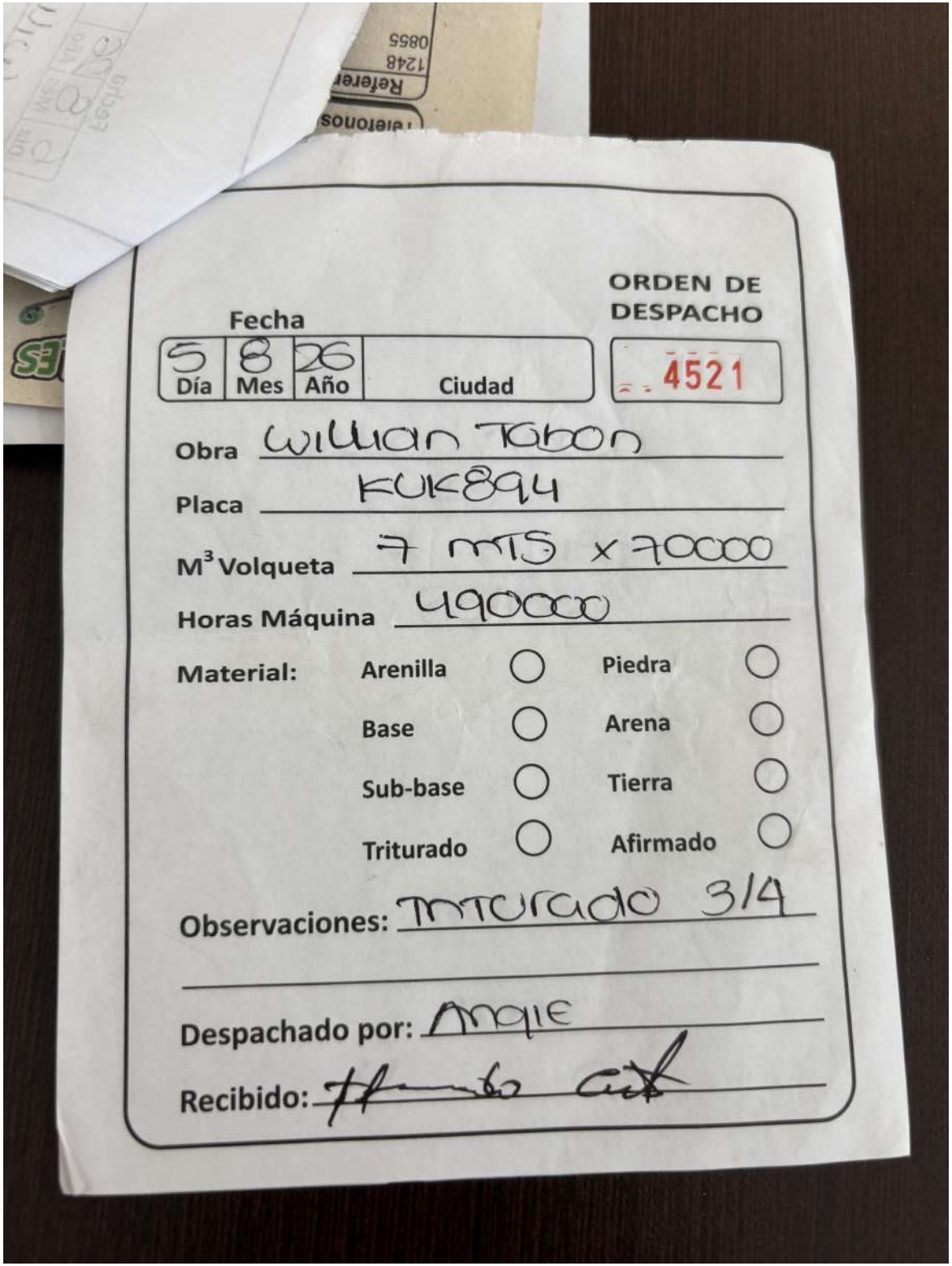
Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	○
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	○	Afirmado	○

Observaciones: Arena

Despachado por: Angie

Recibido: Edwardo Cuts



ORDEN DE DESPACHO

4521

Fecha

Día	Mes	Año	Ciudad
5	8	26	

Obra: William Tabon

Placa: KUK894

M³ Volqueta: 7 mts x 70000

Horas Máquina: 490000

Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	○
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	○	Afirmado	○

Observaciones: Triturado 3/4

Despachado por: Angie

Recibido:



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33630

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 05 de 08 del 26

Afirmado ☒ Sub base ☒ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente CUILCHAXI TOBON

Cantidad(7) m³ Sitio Lote

Valor Total ($ ____)

Volqueta Placa No. TAL 894 Hora Salida: ____

Despachador

Conductor



ORDEN DE DESPACHO

4541

Fecha

Día	Mes	Año	Ciudad
6	8	26	

Obra Wilson Tobon

Placa KUK894

M³ Volqueta ~~6~~ 7

Horas Máquina ~~241000~~ 339800

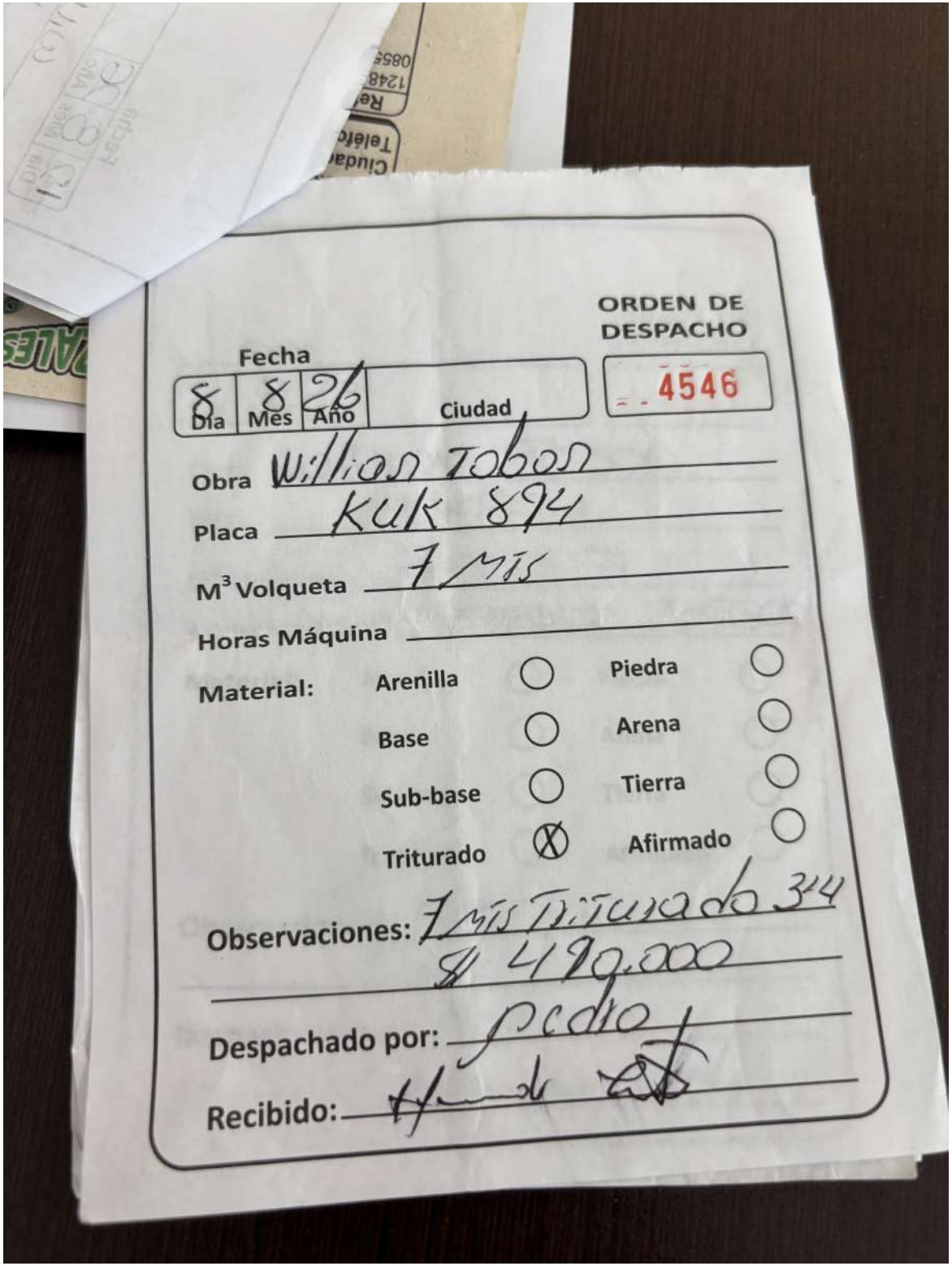
Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	○
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	○	Afirmado	○

Observaciones: Arono

Despachado por: Angie

Recibido:



ORDEN DE DESPACHO

4546

Fecha: Día 8 | Mes 8 | Año 26 | Ciudad

Obra: Willian Tobon

Placa: KUK 894

M³ Volqueta: 7 mts

Horas Máquina:

Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	○
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	⊗	Afirmado	○

Observaciones: 7 mts Triturado 3/4 $ 420.000

Despachado por: Pedro

Recibido:



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33060

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 10 de 09 del 26

Afirmado ⊘ Sub base ○ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TOBON

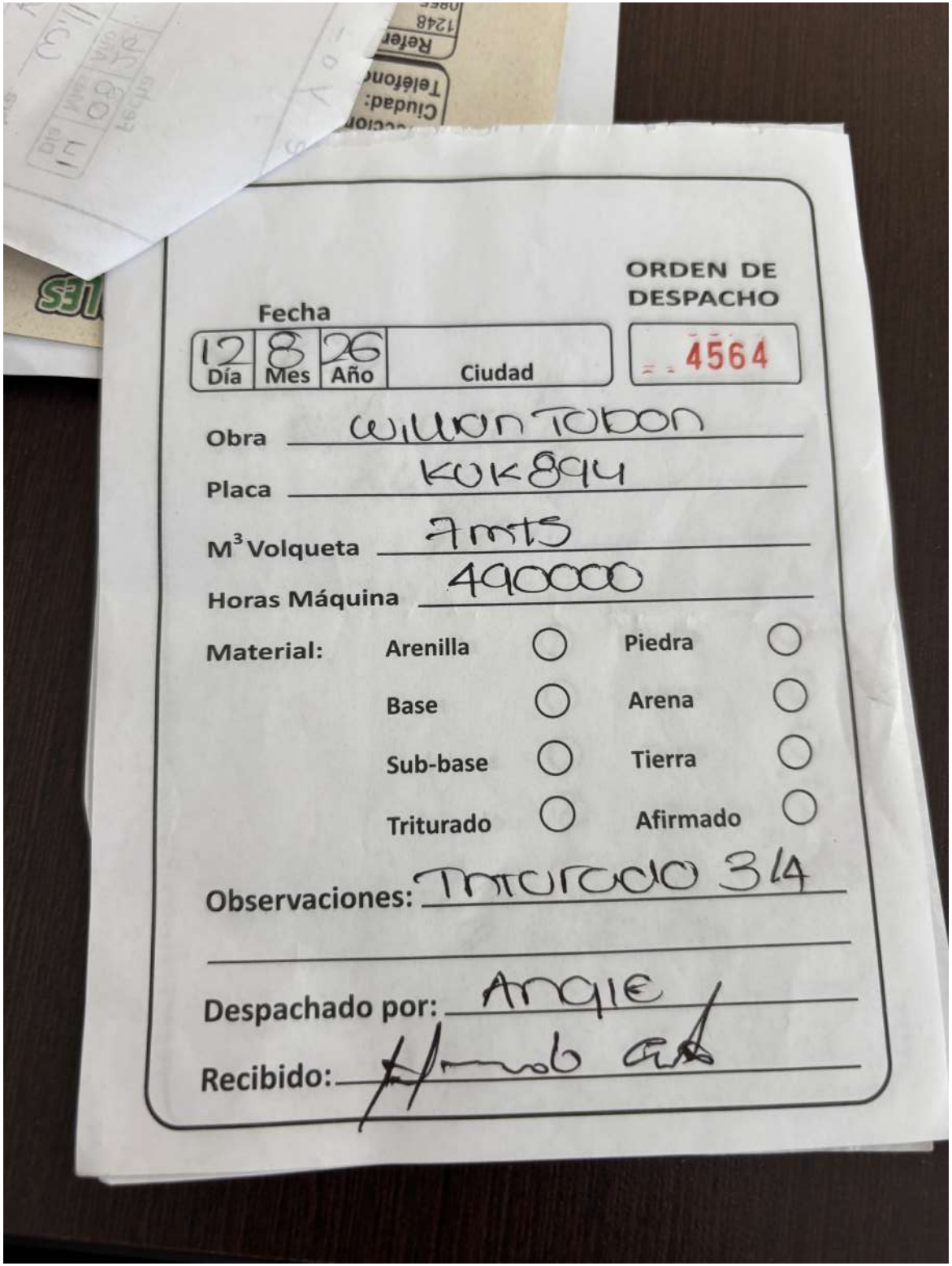
Cantidad(7) m³ Sick

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK99A Hora Salida:

Despachador

Conductor



ORDEN DE DESPACHO

4564

Fecha: 12 Día | 8 Mes | 26 Año | Ciudad

Obra: WILLIAM TOBON

Placa: KUK894

M³ Volqueta: 7MTS

Horas Máquina: 490000

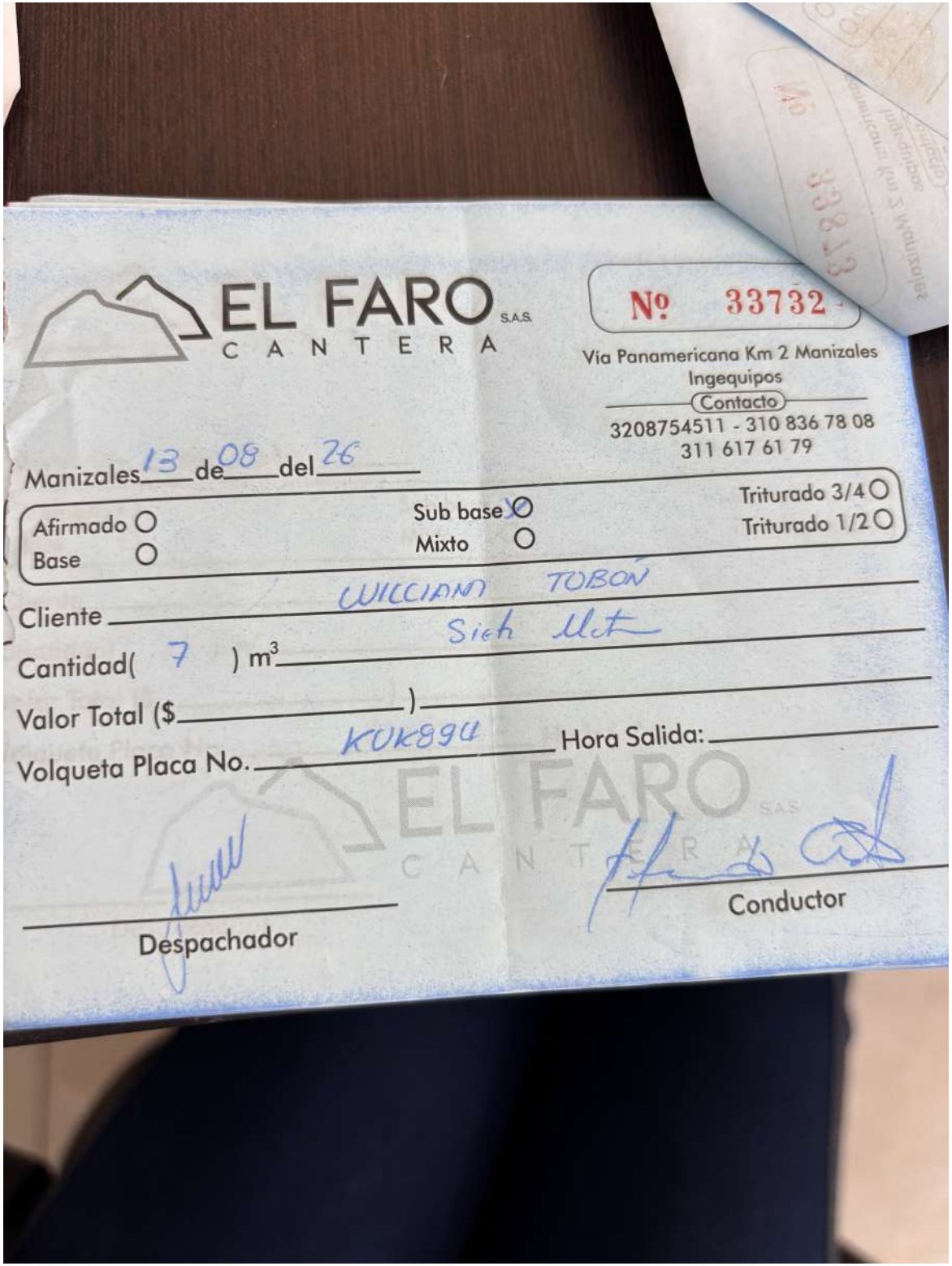
Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	○
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	○	Afirmado	○

Observaciones: TRITURADO 3/4

Despachado por: ANGIE

Recibido:



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33732

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 13 de 08 del 26

Afirmado ○ Sub base ○ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TOBON

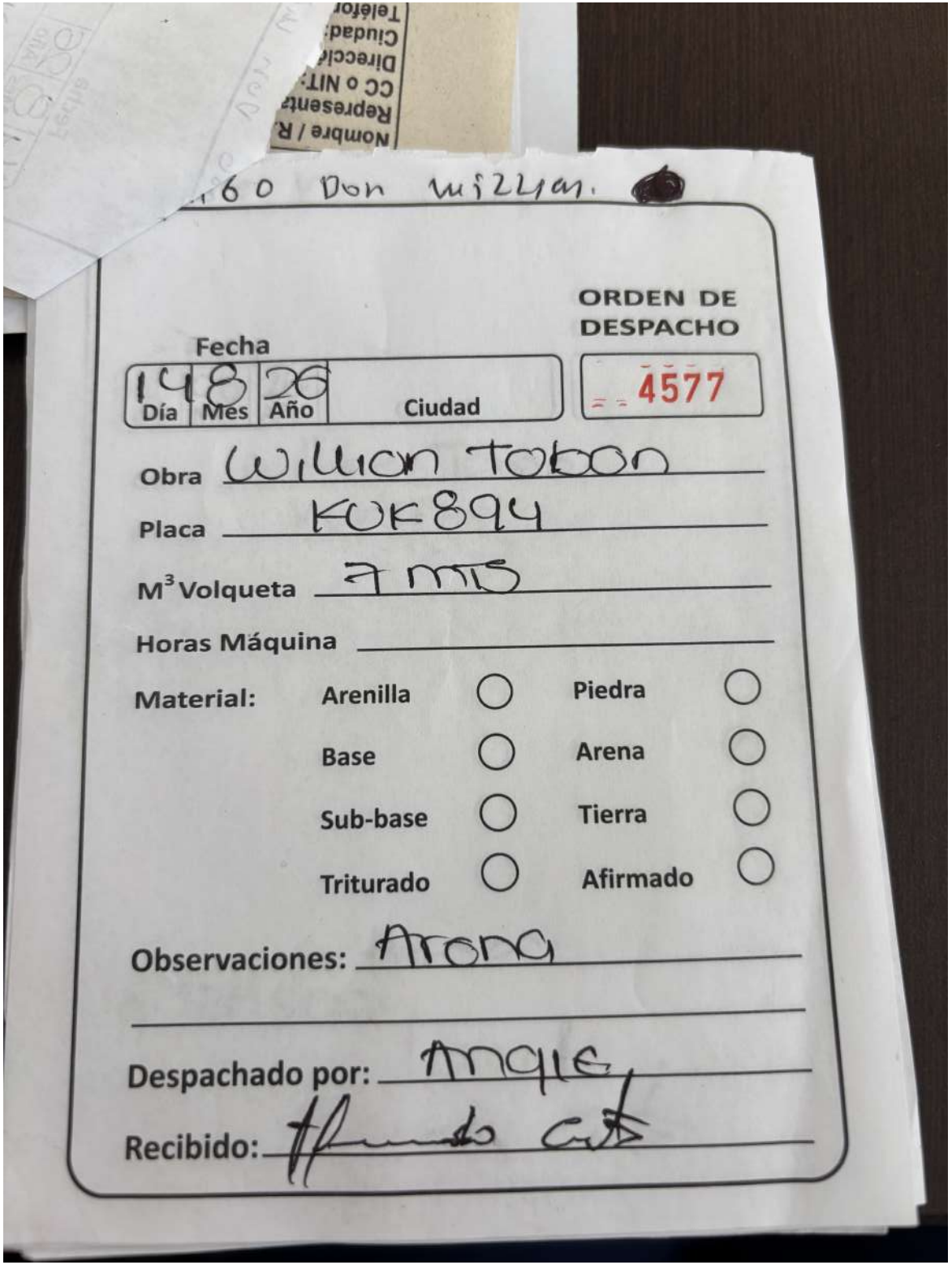
Cantidad(7) m³ Sieh Ltda

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK89U Hora Salida:

Despachador

Conductor



160 Don Wilian.

ORDEN DE DESPACHO

4577

Fecha

Día 14 Mes 8 Año 26 Ciudad

Obra Wilian Toboon

Placa KUK894

M³ Volqueta 7 mts

Horas Máquina

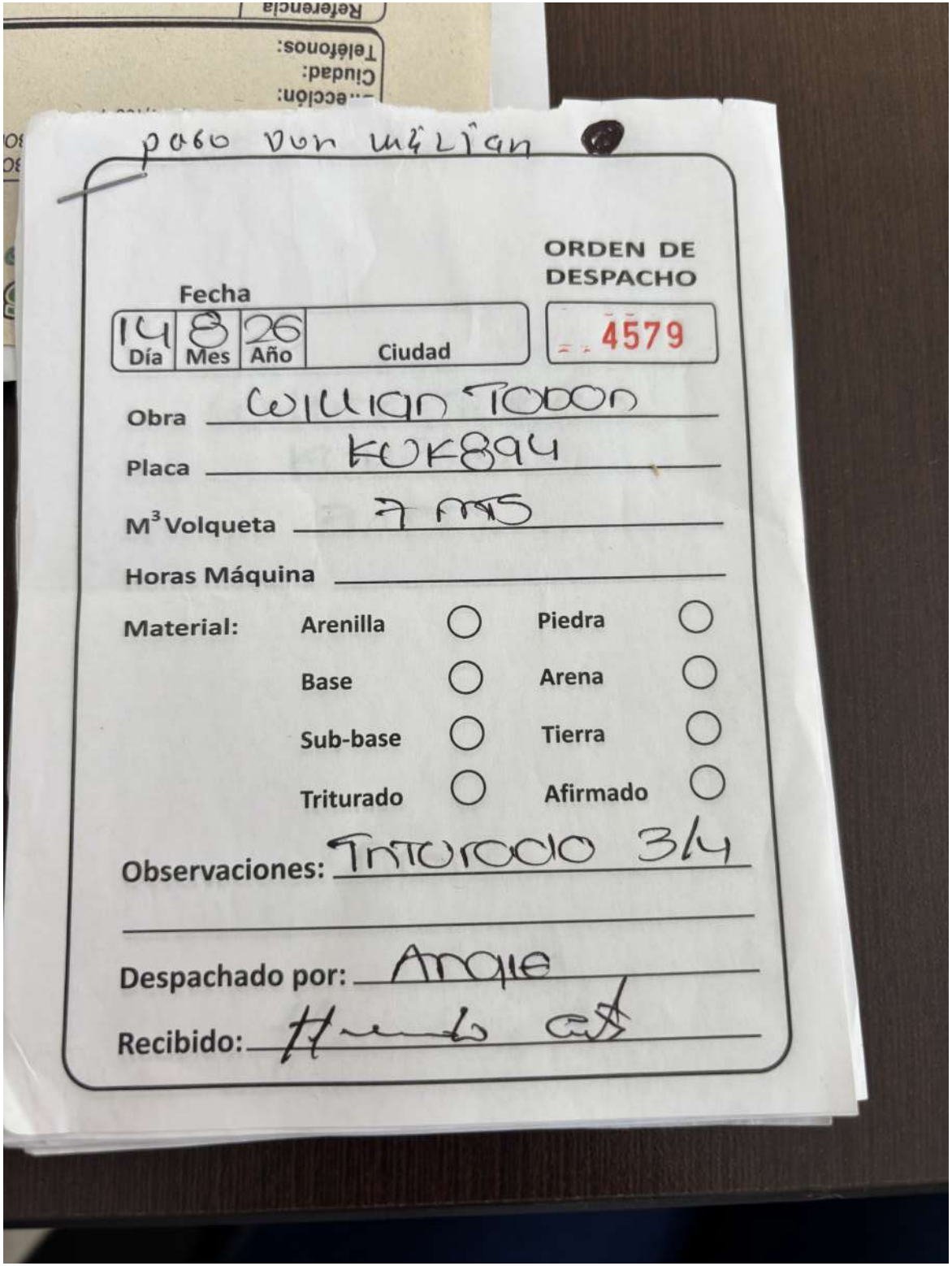
Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	○
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	○	Afirmado	○

Observaciones: Arena

Despachado por: Angie

Recibido: Alfredo Cas



pago Don William

ORDEN DE DESPACHO

4579

Fecha: 14 (Día) 8 (Mes) 26 (Año) Ciudad

Obra: William Todon

Placa: KUK894

M³ Volqueta: 7 mts

Horas Máquina:

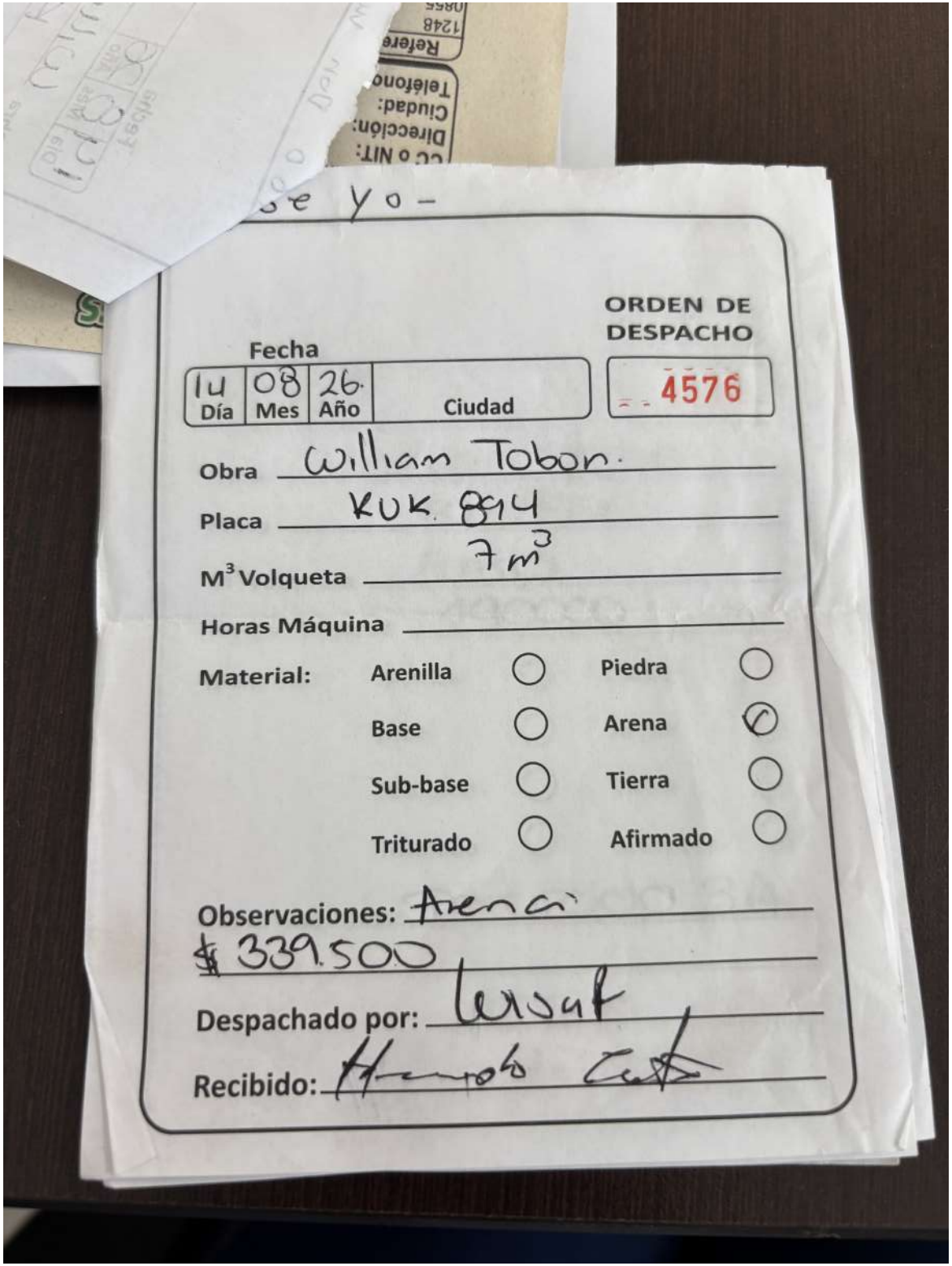
Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	○
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	○	Afirmado	○

Observaciones: Triturado 3/4

Despachado por: Angie

Recibido: [illegible]



se yo -

ORDEN DE DESPACHO

4576

Fecha

14	08	26	
Día	Mes	Año	Ciudad

Obra: William Tobon.

Placa: KUK 814

M³ Volqueta: 7 m³

Horas Máquina:

Material:

Arenilla	○	Piedra	○
Base	○	Arena	✓
Sub-base	○	Tierra	○
Triturado	○	Afirmado	○

Observaciones: Arena

$ 339.500

Despachado por: Wilson

Recibido: Hernando Cano



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33789

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 10 de 08 del 26

Afirmado ○ Sub base ○ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TUBON

Cantidad(7) m³ Sich

Valor Total ($ ~)

Volqueta Placa No. KUK690 Hora Salida:

Despachador

Conductor

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33877

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 21 de 08 del 26

Afirmado ○	Sub base ○	Triturado 3/4 ○
Base ○	Mixto ○	Triturado 1/2 ○

Cliente WILCIANO TOBON

Cantidad(7) m^3 Sicta

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KVK994 Hora Salida:

EL FARO S.A.S. CANTERA

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33892

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 21 de 08 del 26

Afirmado ○ Sub base ○ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente CUICCIANA TOBÓN

Cantidad(7) m³ Sika Ult

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK699 Hora Salida:

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33873

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 21 de 05 del 26

Afirmado ○	Sub base ○	Triturado 3/4 ○
Base ○	Mixto ○	Triturado 1/2 ○

Cliente WILCIANI TOBON

Cantidad(7) m^3 Siete

Valor Total ($)

Volqueta Placa No. KUK690 Hora Salida:

Despachador

Conductor



EL FARO S.A.S.
CANTERA

Nº 33901

Vía Panamericana Km 2 Manizales
Ingequipos
Contacto
3208754511 - 310 836 78 08
311 617 61 79

Manizales 22 de 09 del 26

Afirmado ○ Sub base ⊘ Triturado 3/4 ○
Base ○ Mixto ○ Triturado 1/2 ○

Cliente WILLIAM TOBON

Cantidad(7) m³ Sich lts

Valor Total ($) _____

Volqueta Placa No. KUK994 Hora Salida: _____

Despachador

Conductor

INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO No. 2605220837: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"

PERIODO REPORTADO: DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE

La siguiente tabla contiene la información correspondiente a los frentes de obra activos y cerrados con la siguiente demarcación:

ACTIVO

CERRADO

No.	BARRIO	DIRECCIÓN	DESCRIPCION INTERVENCION ALCALDIA	VALOR PROYECT.	VALOR EJECUTADO	% EJEC.
3	CAMPOHERMOSO	Carrera 10 Sector 12B-43	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 100.000.000	$ 99.944.301	99,9%
4	CAMPOHERMOSO	Carrera 11 Calle 12B	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 72.997.725	$ 72.066.045	98,72%
5	CAMPOHERMOSO	Carrera 11 entre 14-16 y 14-40	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 105.210.683	$ 95.145.965	90,4%
6	VILLA PILAR	Calle 12 Carrera 5	Reparación puntual de andén sector acceso Aquilino Villegas	$ 12.885.461	$ 12.885.461	100,0%
7	VILLA PILAR	Calle 12 Carrera 4	Construcción de barandas y reparación andén	$ 6.162.413	$ 3.573.491	58,0%
8	VILLA PILAR	Calle 12 No. 2B-13	Reparación de PAVIMENTO	$ 107.645.832	$ 56.595.297	52,6%
9	VILLA PILAR	Células Villa Pilar	Mant. barandas existentes, ubicadas al interior de las células 10 y 11.	$ 3.811.513	$ 3.811.513	100,0%
10	VILLA PILAR	Célula 11 Núcleo 2 hacia el parqueadero en un solo lado	Construcción de barandas en un solo lado	$ 5.027.736	$ 5.027.736	100,0%
11	VILLA PILAR	Acceso a la Célula 3 Núcleo 2	Reparación de andén	$ 17.798.572	$ 17.798.572	100,0%
12	VILLA PILAR	Iglesia parte posterior que comunica con Aquilino Villegas	Reponer tramo de escaleras detrás de la Iglesia que comunica con Aquilino Villegas	$ 20.050.330	$ 20.050.330	100,0%
13	VILLA PILAR	Célula 15 Núcleo 3	Reparación puntual de PAVIMENTO en escaleras	$ 9.118.210	$ 9.118.210	100,0%
15	VILLA PILAR	Células 17 y 18	Reparación de andén	$ 25.262.537	$ 25.262.537	100,0%
16	VILLA PILAR	Sector Urgencias Clínica Villa Pilar	Reparación de andén	$ 9.779.994	$ 9.779.994	100,0%
17	VILLA PILAR	Sector Urgencias Clínica Villa Pilar	Instalación de barandas en escaleras frente a Urgencias de la Clínica Villa Pilar	$ 4.452.385	$ 4.452.385	100,0%
18	VILLA PILAR	Calle 9A Frente No. 1F-86	Reparación de andén	$ 5.479.426	$ 5.479.426	100,0%
19	VILLA PILAR	Calle 9B Carrera 1C	Reparación de PAVIMENTO	$ 51.732.475	$ 42.931.088	83,0%
21	LA LINDA Sector La Quinta	Carrera 5 N Calle 17A O - Lateral Cancha	Reparación de PAVIMENTO	$ 99.113.016	$ 98.582.114	99,5%
22		Calle 17 O Carrera 5 N - Frente a la Cancha	Reparación de PAVIMENTO	$ 113.000.000	$ 111.250.272	98,5%
23		Carrera 5A N Calle 17 O	Reparación de PAVIMENTO	$ 48.728.974	$ 43.772.119	89,8%
25	LA LINDA	Carrera 8 Norte No. 13 Occ 07	Realizar reposición de baranda	$ 7.121.016	$ 7.121.016	100,0%

28	ALCAZARES	Calle 5 Carrera 24 Sector Lavadero	Reparación de escaleras y construcción de baranda en el costado faltante	$ 30.000.000	$ 15.925.438	53,1%
39	MORROGACHO	Vía principal Morrogacho-Carrera 13	Reparación de PAVIMENTO de las losas afectadas desde la vía del Bajo Topacio hasta vía La Aurora	$ 242.694.679	$ 32.669.012	13,5%

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL.

Programa 1. Gestión ambiental integral del proyecto
Programa 9. Manejo de aguas lluvias, escorrentías, drenajes y sumideros
Programa 19. Control específico de sumideros y drenajes urbanos

Durante el periodo de presentación de este informe se realizaron labores de mantenimiento a los imbornales ubicados en proximidades del punto No. 8. Para la segunda semana de octubre que es cuando se tiene presupuestado el cierre de los puntos 19 y 22, se programa jornada de limpieza en los ubicados en dicha zona.



Durante todo el mes de septiembre se realiza verificación al lavado de herramientas y maquinaria contaminada con residuos químicos producto de vaceado de concreto. Los mismos son lavados en buggie y el agua resultante está siendo depositada en el acopio existente de RCD para su disposición final junto a estos residuos.



Programa 2. Capacitación y sensibilización ambiental
Programa 24. Educación y sensibilización en sostenibilidad

Se lleva a cabo capacitación el día 28 de septiembre acerca de: separación en la fuente, código de colores y punto ecológico. Se deja constancia de la misma mediante registro fotográfico y formato listado de asistencia.





Programa 3. Manejo de residuos sólidos ordinarios

Se verifican las condiciones de los puntos ecológicos 8, 23, 19 y 39 como se evidencia en las siguientes fotografías.





Se realiza jornada de orden y aseo en los puntos No. Activos a la fecha, separación de RCD resultante de jornadas de corte de platos existentes y de material de excavación de otros residuos y despuntillado y organización de la madera sobrante de las formaletas.

Con respecto a las bolsas de papel Kraft de cemento estas están siendo entregadas en la Planta Argos, en el marco del programa Sacos Verdes y servirán como insumo de sus hornos y equipos de combustión interna. Se comparte junto con este informe el certificado de disposición final del total generado desde el inicio del contrato con corte al 10 de septiembre (Ver anexo: Constancia de participación). Nos encontramos a la espera de acopiar un volumen significativo con el fin de programar entrega nuevamente.

Programa 4. Manejo integral de residuos de construcción y demolición – RCD
Programa 5. Manejo de material sobrante, excavaciones y demoliciones
Programa 6: Manejo de materiales de construcción, acopios y transporte
Programa 7. Control de emisiones atmosféricas, polvo y material particulado.
Programa 8. Control de ruido y vibraciones.
Programa 13. Señalización ambiental, cerramientos y orden en frentes.
Programa 18. Gestión ambiental en lluvia intensa

Se diligencia preoperacional de la rana compactadora, se ingresa a la carpeta del mes la documentación de la nueva volqueta que se encuentra en funcionamiento de placa OIX086, se comparte de igual manera la hoja de vida del minicargador 236D.

Se realiza cambio de señalización en los acopios temporales establecidos en los puntos de obra activos tanto para el material pétreo como para RCD resultante de las demoliciones programadas de platos existentes y de material de excavación resultante del cajeo posterior para la adecuación del nuevo pavimento.

Durante el periodo correspondiente a la presentación de este informe se realiza retiro de 144 m^3 de RCD y material de excavación. Se adjuntan recibos de entrega a la escombrera del mes de septiembre. **Ver carpeta: Vales escombrera**. De igual manera se comparte el certificado de disposición del RCD con disposición final durante el mes de AGOSTO. Una vez nos sea entregado del correspondiente al mes de septiembre se procederá a cargarlo en la correspondiente carpeta.

Se adjunta de igual manera formato: **Reporte Residuos YACO AGOSTO.xlsx** como anexo, para el control de dichos residuos.

Se realiza cubrimiento con plástico de material pétreo fino para evitar su lavado por lluvias y/o dispersión de material particulado. Se solicita apoyo a la parte técnica para la realización de “gusanos” para evitar la dispersión por el suelo de los mismos en los acopios.

De igual manera se solicita que sea informado de manera oportuna la apertura de nuevos frentes de trabajo, esto con el fin de verificar y hacer inventario de cada uno de los imbornales que se encuentren cerca y realizar la correspondiente protección del mismo.

Para el control de emisiones atmosféricas y ruido ambiental se determinan las siguientes medidas aplicables para este componente:

- Verificación de carpa de la volqueta vinculada al proyecto: la volqueta cuenta con carpas adecuada para cubrir la carga, evitando de este modo la

generación de partículas sólidas suspendidas por vibración y acción del viento.

- Se realiza la recomendación al conductor de controlar la velocidad del vehículo, prestando especial atención a las áreas pobladas por las que se deba transitar, con el fin de evitar molestias a la comunidad y disminuir el riesgo de vertimiento de éstos materiales, generación de polvo, otros. La velocidad a la que transitarán estos vehículos en las vías de penetración será equivalente a 30km/h.
- Se verifica el soporte de la revisión técnico mecánica y de gases que avalan adecuadas condiciones de operación y mantenimiento general de los mismos. Ver Anexo: Soportes tecnomecánica y SOAT.
- Se realiza verificación de la maquinaria que trabaja por combustión. Ver anexo: Preoperacional semanal. En uso se encuentra una rana y un BOBCAT E37, minicargador y rodillo de doble cilindro.
- Adicionalmente se comparte el SOAT y la tecnomecánica de la camioneta Chevrolet de placa STO769 la cual se tenía en uso durante el periodo de presentación de este informe.






Bobcat

Durante el periodo correspondiente a la presentación de este informe se adquieren:

- 72 m^3 de arena, 72m^3 de triturado y 144 m^3 de subbase.

Se comparten los vales de entrega de material en obra correspondientes a los valores anteriormente mencionados. Ver carpeta: Material petreo.

Programa 10. Protección del suelo, espacio público y áreas intervenidas
Programa 11. Manejo de sustancias, combustibles, aceites o productos especiales
Programa 14. Contingencias ambientales

Durante la primera semana del mes de septiembre se solicita al ingeniero Residente la colaboración con la realización de controles en los días que se lleven a cabo vaceos de concreto:

- Instalación de plástico de protección en el suelo debajo de la concretadora y/o mixer cuando sea premezclado.
- Tener el kit antiderrame a mano en caso de no estar presente la ingeniera ambiental para proceder con su uso en caso de derrame de combustible y realizar el correspondiente reporte de derrame para proceder a diligenciar el formato: reporte de contingencia ambiental. A la fecha de presentación de este informe no se ha presentado derrames de combustible ni de sustancias químicas en general.

Programa 12. Manejo de flora, zonas verdes y arbolado urbano

No se llevan a cabo acciones en este programa.

Programa 15. Cierre ambiental y entrega de frentes
Programa 16. Manejo ambiental de laderas urbanas, pendientes y estabilidad superficial
Programa 20. Manejo ambiental de frentes sensibles

Durante el periodo correspondiente a la presentación de este informe se ha cerrado los siguientes frente de trabajo: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25.

A la fecha el estado de los mismos se evidencia en las siguientes fotografías:









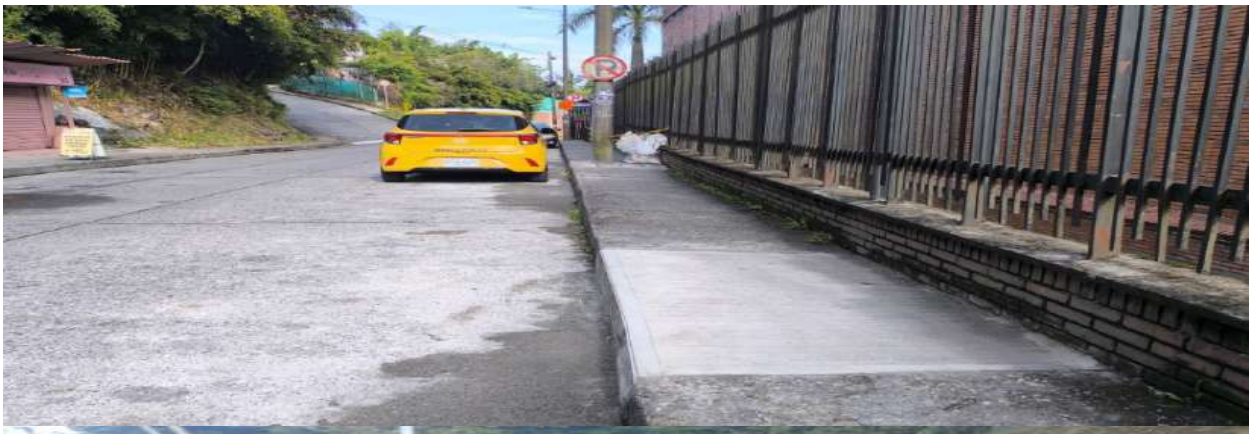


















Los frentes de obra que se encuentran activos no se encuentran en ladera ni pendientes de gran inclinación por lo cual no se realizan actividades de protección.

Programa 21. Gestión ambiental de proveedores y trazabilidad

Se comparten los correspondientes vales de entrega y compra de materiales pétreos, disposición final en escombrera. Ver anexo: Vales entrega materiales pétreos.

Programa 22. Auditoría ambiental interna y mejora continua

Durante todo el mes se solicita al personal en obra y en los diferentes puntos activos que se mantengan las medidas de protección de materiales, buen uso de los mismos y el orden y aseo en los mismos. Se realizan socializaciones 1 vez por semana en diferentes temáticas dentro del componente ambiental.

Programa 23. Movilidad sostenible y transporte alternativo del personal

La mayoría del personal se moviliza por su cuenta en vehículos de bajo consumo (motocicletas) y al ser Manizales una ciudad pequeña los desplazamientos son menores.

Programa 25. Uso eficiente y ahorro de agua.

Se sensibiliza a los oficiales en obra sobre le buen uso de los recursos, en especial del agua.

Programa 26. Reducción de plásticos de un solo uso y gestión de residuos posconsumo

Todos los colaboradores llevan los alimentos que consumen en obra en recipientes de plástico reutilizables por lo que no se establecen metas de control para este programa.

alejandra arcila b.
Ing. Alejandra Arcila Bello
MP No. 25238-267221 CND

INFORME SEMANAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO No. 2605220837: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"

SEMANA DEL 27 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

La siguiente tabla contiene la información correspondiente a los frentes de obra activos y cerrados con la siguiente demarcación:

ACTIVO

CERRADO

No.	BARRIO	DIRECCIÓN	DESCRIPCION INTERVENCION ALCALDIA	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJEC.
3	CAMPOHERMOSO	Carrera 10 Sector 12B-43	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 100.000.000	$ 43.753.203	43,8%
4	CAMPOHERMOSO	Carrera 11 Calle 12B	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 70.000.000	$ 41.205.486	58,9%
5	CAMPOHERMOSO	Carrera 11 entre 14-16 y 14-40	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 105.210.683	$ 91.236.522	86,7%
6	VILLA PILAR	Calle 12 Carrera 5	Reparación puntual de andén sector acceso Aquilino Villegas	$ 7.795.571	$ 13.053.360	167,4%
8	VILLA PILAR	Calle 12 No. 2B-13	Reparación de PAVIMENTO	$ 107.645.831,67	$ 48.376.119	44,9%
9	VILLA PILAR	Células Villa Pilar	Mant. barandas existentes, ubicadas al interior de las células 10 y 11.	$ 5.224.981	$ 3.928.775	75,2%
10	VILLA PILAR	Célula 11 Núcleo 2 hacia el parqueadero en un solo lado	Construcción de barandas en un solo lado	$ 5.224.981	$ 4.579.906	87,7%
11	VILLA PILAR	Acceso a la Célula 3 Núcleo 2	Reparación de andén	$ 13.922.201	$ 19.177.120	137,7%
12	VILLA PILAR	Iglesia parte posterior que comunica con Aquilino Villegas	Reponer tramo de escaleras detrás de la Iglesia que comunica con Aquilino Villegas	$ 6.216.394	$ 19.096.118	307,2%
13	VILLA PILAR	Célula 15 Núcleo 3	Reparación puntual de PAVIMENTO en escaleras	$ 4.285.872	$ 5.964.361	139,2%
15	VILLA PILAR	Células 17 y 18	Reparación de andén	$ 17.945.729	$ 25.704.567	143,2%
16	VILLA PILAR	Sector Urgencias Clínica Villa Pilar	Reparación de andén	$ 8.000.000	$ 6.082.574	76,0%
18	VILLA PILAR	Calle 9A Frente No. 1F-86	Reparación de andén	$ 5.120.364	$ 5.120.364	100,0%
19	VILLA PILAR	Calle 9B Carrera 1C	Reparación de PAVIMENTO	$ 54.663.182	$ 24.846.901	45,5%
21	LA LINDA Sector La Quinta	Carrera 5 N Calle 17A O - Lateral Cancha.	Reparación de PAVIMENTO	$ 70.275.711	$ 18.392.268	26,2%
22		Calle 17 O Carrera 5 N - Frente a la Cancha	Reparación de PAVIMENTO	$ 107.335.319	$ 12.677.147	11,8%
23		Carrera 5A N Calle 17 O	Reparación de PAVIMENTO	$ 48.728.974	$ 7.391.015	15,2%

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL.

Programa 1. Gestión ambiental integral del proyecto
Programa 9. Manejo de aguas lluvias, escorrentías, drenajes y sumideros
Programa 19. Control específico de sumideros y drenajes urbanos

Durante el periodo de presentación de este informe se realizaron labores de mantenimiento a los imbornales ubicados en proximidades del punto No. 4.



Se adelantan acciones para la recopilación de la información proyectada por los anteriores profesionales ambientales asociados en su momento al proyecto esto con el fin de llevar un control más estricto del componente ambiental y poder generar el informe mensual próximo a presentar a interventoría.

Se socializa de igual manera los pocos avances que se han logrado desde el inicio del nuevo contrato que vincula a la profesional ambiental con la interventoría en comité de obra realizado el día 2 de septiembre.

Se realiza verificación al lavado de herramientas y maquinaria contaminada con residuos químicos producto de vaceado de concreto. Los mismos son lavados en buggie y el agua resultante está siendo depositada en el acopio existente de RCD para su disposición final junto a estos residuos.



Programa 2. Capacitación y sensibilización ambiental
Programa 24. Educación y sensibilización en sostenibilidad

Se lleva a cabo presentación de la profesional ambiental con el personal en cada uno de los frentes activos de obra y se socializa parte de la información más relevante en este componente de manera informal.

Se programa capacitación en **"Cultura de orden y aseo"** para el lunes 7 de septiembre.

Programa 3. Manejo de residuos sólidos ordinarios

Se realiza jornada de orden y aseo en los puntos No. 3, 4, 5, 19 y 21, separación de RCD resultante de jornadas de corte de platos existentes y de material de excavación de otros residuos (ver anexo Reporte Residuos YACO.xlsx) y despuntillado y organización de la madera sobrante de las formaletas.

Con respecto a las bolsas de papel Kraft de cemento estas serán entregadas en la Planta Argos, en el marco del programa Sacos Verdes y servirán como insumo de sus hornos y equipos de combustión interna. Una vez se programe la entrega se informará oportunamente a la interventoría y se compartirá el correspondiente certificado de aprovechamiento.













Programa 4. Manejo integral de residuos de construcción y demolición – RCD
Programa 5. Manejo de material sobrante, excavaciones y demoliciones
Programa 6: Manejo de materiales de construcción, acopios y transporte
Programa 7. Control de emisiones atmosféricas, polvo y material particulado.
Programa 8. Control de ruido y vibraciones.
Programa 13. Señalización ambiental, cerramientos y orden en frentes.
Programa 18. Gestión ambiental en lluvia intensa

Se realiza cambio de señalización en los acopios temporales establecidos en los puntos de obra activos tanto para el material pétreo como para RCD resultante de las demoliciones programadas de platos existentes y de material de excavación resultante del cajeo posterior para la adecuación del nuevo pavimento.

Durante la semana correspondiente a la presentación de este informe se realiza retiro de 24 m^3 de RCD y material de excavación. No se adjuntan recibos de entrega a la escombrera junto con este informe debido a la premura de la presentación del mismo, por lo cual se queda con el compromiso de entrega con el informe mensual.

Se adjunta formato: **Reporte Residuos YACO.xlsx** como anexo, para el control de dichos residuos.

Se realiza cubrimiento con plástico de material pétreo fino para evitar su lavado por lluvias y/o dispersión de material particulado. Se solicita apoyo a la parte técnica para la realización de “gusanos” para evitar la dispersión por el suelo de los mismos en los acopios.

De igual manera se solicita que sea informado de manera oportuna la apertura de nuevos frentes de trabajo, esto con el fin de verificar y hacer inventario de cada uno de los imbornales que se encuentren cerca y realizar la correspondiente protección del mismo.

Para el control de emisiones atmosféricas y ruido ambiental se determinan las siguientes medidas que se aplicarán desde el inicio del contrato de la nueva profesional ambiental:

- Verificación de carpa de la volqueta vinculada al proyecto: la volqueta cuenta con carpas adecuada para cubrir la carga, evitando de este modo la generación de partículas sólidas suspendidas por vibración y acción del viento.
- Se realiza la recomendación al conductor de controlar la velocidad del vehículo, prestando especial atención a las áreas pobladas por las que se deba transitar, con el fin de evitar molestias a la comunidad y disminuir el riesgo de vertimiento de éstos materiales, generación de polvo, otros. La velocidad a la que transitarán estos vehículos en las vías de penetración será equivalente a 30km/h.
- Se verifica el soporte de la revisión técnico mecánica y de gases que avalan adecuadas condiciones de operación y mantenimiento general de los mismos. Ver Anexo: Soportes tecnomecánica y SOAT.
- Se realiza la primera verificación de la maquinaria que trabaja por combustión. Ver anexo: Preoperacional semanal. En uso se encuentra una rana y un BOBCAT E37.





Durante la semana correspondiente a la presentación de este informe se adquieren:

- 8 m^3 de arena, 8 de triturado y 8 de subbase.

Programa 10. Protección del suelo, espacio público y áreas intervenidas
Programa 11. Manejo de sustancias, combustibles, aceites o productos especiales
Programa 14. Contingencias ambientales

Se solicita al ingeniero Residente la colaboración con la realización de controles en los días que se lleven a cabo vaceos de concreto:

- Instalación de plástico de protección en el suelo debajo de la concretadora y/o mixer cuando sea premezclado.
- Tener el kit antiderrame a mano en caso de no estar presente la ingeniera ambiental para proceder con su uso en caso de derrame de combustible y realizar el correspondiente reporte de derrame para proceder a diligenciar el formato: reporte de contingencia ambiental. A la fecha de presentación de este informe no se ha presentado derrames de combustible ni de sustancias químicas en general.

Programa 12. Manejo de flora, zonas verdes y arbolado urbano

No se llevan a cabo acciones en este programa.

Programa 15. Cierre ambiental y entrega de frentes

Programa 16. Manejo ambiental de laderas urbanas, pendientes y estabilidad superficial
Programa 20. Manejo ambiental de frentes sensibles

Durante la semana correspondiente a la presentación de este informe no se ha cerrado ningún frente de trabajo, por lo cual no se llevan a cabo actividades de retiro definitivo de señalización ni de orden y aseo en general.

Los frentes de obra que se encuentran activos no se encuentran en ladera ni pendientes de gran inclinación por lo cual no se realizan actividades de protección.

Programa 17. Manejo de concreto, morteros, cementos, lechadas y lodos

El día 2 de septiembre en horas de la noche se lleva a cabo vaceo de 30 m^3 de concreto premezclado en el punto 22. De dicha actividad se obtiene como desperdicio ½ m^3 de concreto el cual se vierte en el acopio de RCD con el fin de hacer retiro posterior a la última demolición que se tiene pendiente.

Programa 21. Gestión ambiental de proveedores y trazabilidad

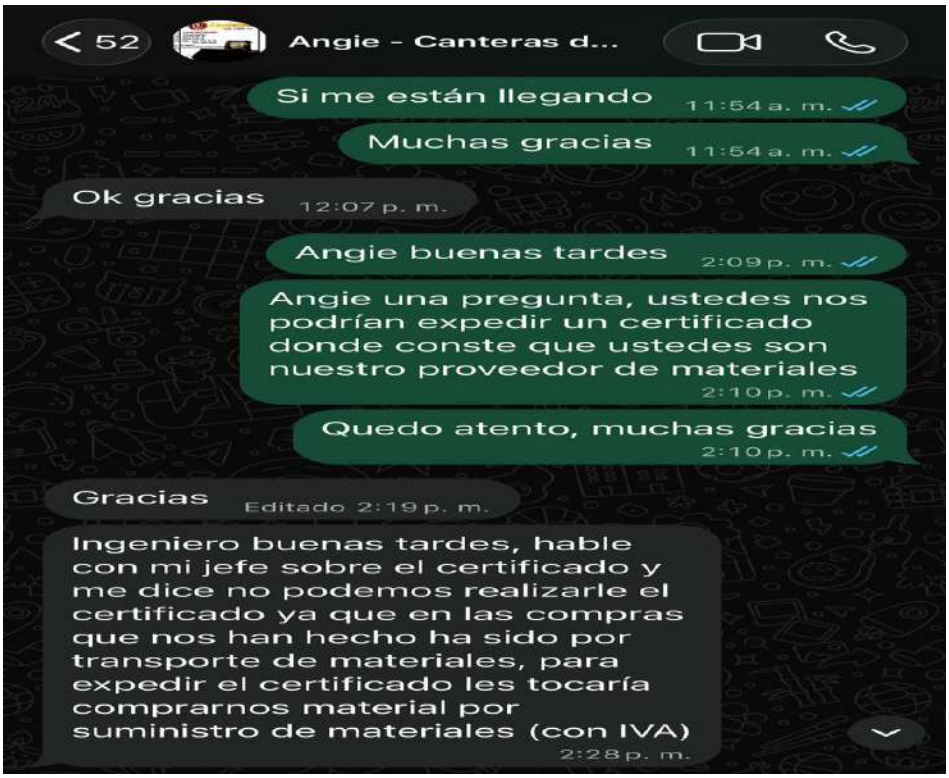
Con respecto a este programa y teniendo en cuenta la solicitud de verificación de RUCOM vencido de uno de los proveedores y de certificación de compra de material pétreo en cantera certificada nos permitimos aclarar:

- De acuerdo al Decreto 0276 de 2015 en su Art. 5 se establece que: ***Excepciones a la inscripción.*** *Para efectos de este Decreto, no tienen la obligación de inscribirse en el RUCOM, las siguientes personas: a) El Explotador Minero Autorizado, para quienes operará la publicación de los respectivos listados por parte de la Agencia Nacional de Minería en la plataforma del Registro Único de Comercializadores RUCOM, sin perjuicio de las inscripciones que deberán cumplir Barequeros y Chatarreros ante las respectivas alcaldías.*

Es por lo anteriormente expuesto que se procede a hacer la verificación de la inscripción en los listados de la ANM, obteniendo que la cantera del café se encuentra inscrita. Ver anexo ListadoRucom_LH0037-17.PDF.

Con lo correspondiente a la certificación de volúmenes totales de compra de materiales pétreos nos permitimos aclarar que no estando en obligación de declarar IVA las canteras nos emiten factura de compra por concepto de TRASPORTE DE MATERIALES. Una vez se solicita factura o certificado que avale el volumen total estaríamos asumiendo un valor adicional que no se encuentra pactado inicialmente en los anexos técnicos. Es por esto que solicitamos nos permitan seguir compartido

como soporte los vales que nos entregan una vez cargada la volqueta en sitio. Ver anexo: Vales entrega materiales pétreos.



Programa 22. Auditoría ambiental interna y mejora continua

Debido al cambio de profesional no se llevan a cabo actividades en ese programa.

Programa 23. Movilidad sostenible y transporte alternativo del personal

La mayoría del personal se moviliza por su cuenta en vehículos de bajo consumo (motocicletas) y al ser Manizales una ciudad pequeña los desplazamientos son menores.

Programa 25. Uso eficiente y ahorro de agua.

Se sensibiliza a los oficiales en obra sobre le buen uso de los recursos, en especial del agua.

Programa 26. Reducción de plásticos de un solo uso y gestión de residuos posconsumo

Todos los colaboradores llevan los alimentos que consumen en obra en recipientes de plástico reutilizables por lo que no se establecen metas de control para este programa.

alejandra arcila b.

Ing. Alejandra Arcila Bello
MP No. 25238-267221 CND

INFORME SEMANAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO No. 2605220837: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA ATARDECERES (ANTES COMUNA 1), DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"

SEMANA DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE

La siguiente tabla contiene la información correspondiente a los frentes de obra activos y cerrados con la siguiente demarcación:

ACTIVO

CERRADO

No.	BARRIO	DIRECCIÓN	DESCRIPCION INTERVENCION ALCALDIA	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJEC.
3	CAMPOHERMOSO	Carrera 10 Sector 12B-43	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 100.000.000	$ 43.753.203	43,8%
4	CAMPOHERMOSO	Carrera 11 Calle 12B	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 70.000.000	$ 41.205.486	58,9%
5	CAMPOHERMOSO	Carrera 11 entre 14-16 y 14-40	Reparación puntual de PAVIMENTO	$ 105.210.683	$ 91.236.522	86,7%
6	VILLA PILAR	Calle 12 Carrera 5	Reparación puntual de andén sector acceso Aquilino Villegas	$ 7.795.571	$ 13.053.360	167,4%
8	VILLA PILAR	Calle 12 No. 2B-13	Reparación de PAVIMENTO	$ 107.645.831,67	$ 48.376.119	44,9%
9	VILLA PILAR	Células Villa Pilar	Mant. barandas existentes, ubicadas al interior de las células 10 y 11.	$ 5.224.981	$ 3.928.775	75,2%
10	VILLA PILAR	Célula 11 Núcleo 2 hacia el parqueadero en un solo lado	Construcción de barandas en un solo lado	$ 5.224.981	$ 4.579.906	87,7%
11	VILLA PILAR	Acceso a la Célula 3 Núcleo 2	Reparación de andén	$ 13.922.201	$ 19.177.120	137,7%
12	VILLA PILAR	Iglesia parte posterior que comunica con Aquilino Villegas	Reponer tramo de escaleras detrás de la Iglesia que comunica con Aquilino Villegas	$ 6.216.394	$ 19.096.118	307,2%
13	VILLA PILAR	Célula 15 Núcleo 3	Reparación puntual de PAVIMENTO en escaleras	$ 4.285.872	$ 5.964.361	139,2%
15	VILLA PILAR	Células 17 y 18	Reparación de andén	$ 17.945.729	$ 25.704.567	143,2%
16	VILLA PILAR	Sector Urgencias Clínica Villa Pilar	Reparación de andén	$ 8.000.000	$ 6.082.574	76,0%
18	VILLA PILAR	Calle 9A Frente No. 1F-86	Reparación de andén	$ 5.120.364	$ 5.120.364	100,0%
19	VILLA PILAR	Calle 9B Carrera 1C	Reparación de PAVIMENTO	$ 54.663.182	$ 24.846.901	45,5%
21	LA LINDA Sector La Quinta	Carrera 5 N Calle 17A O - Lateral Cancha.	Reparación de PAVIMENTO	$ 70.275.711	$ 18.392.268	26,2%
22		Calle 17 O Carrera 5 N - Frente a la Cancha	Reparación de PAVIMENTO	$ 107.335.319	$ 12.677.147	11,8%
23		Carrera 5A N Calle 17 O	Reparación de PAVIMENTO	$ 48.728.974	$ 7.391.015	15,2%

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL.

Programa 1. Gestión ambiental integral del proyecto
Programa 9. Manejo de aguas lluvias, escorrentías, drenajes y sumideros
Programa 19. Control específico de sumideros y drenajes urbanos

Durante el periodo de presentación de este informe no se realizaron labores de mantenimiento a los imbornales, esto debido a que los próximos a los puntos 3, 4 y 5 se encuentran limpios y en los puntos 21, 22 y 23 no se evidencian sumideros.

Se realiza verificación al lavado de herramientas y maquinaria contaminada con residuos químicos producto de vacieado de concreto. Los mismos son lavados en buggie y el agua resultante está siendo depositada en el acopio existente de RCD para su disposición final junto a estos residuos.



Programa 2. Capacitación y sensibilización ambiental
Programa 24. Educación y sensibilización en sostenibilidad

Se lleva a cabo capacitación en **"Cultura de orden y aseo"** el día lunes 7 de septiembre.

Se deja evidencia de esta mediante formato: Asistencia capacitación orden y aseo.

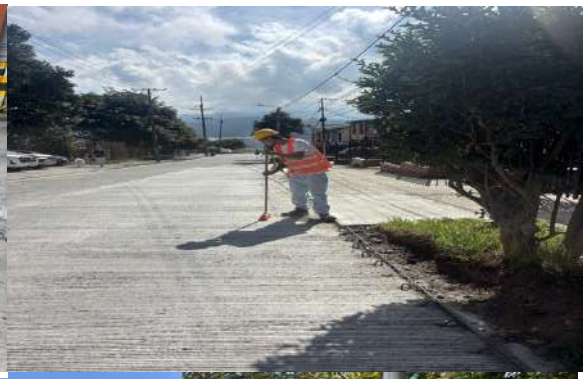
Programa 3. Manejo de residuos sólidos ordinarios

Se realiza jornada de orden y aseo en los puntos No. 20, 21 y 22, separación de RCD resultante de jornadas de corte de platos existentes y de material de excavación de otros residuos (ver anexo Reporte Residuos YACO.xlsx) y despuntillado y organización de la madera sobrante de las formaletas. Con respecto a las bolsas de papel Kraft de cemento estas se trasladan a la bodega de consorcio y se hace entrega de las misma el día 10 de septiembre, en el marco del programa Sacos Verdes.

En los puntos 3, 4 y 5, se retira material petreo sobrante y se realiza barrido en vía pública para evitar dispersión del mismo. Igualmente se retiran las bolsas rojas que contienen las de cemento y se trasladan a bodega del consorcio con el fin de entregarlas el 10 de septiembre en planta Argos.











Programa 4. Manejo integral de residuos de construcción y demolición – RCD
Programa 5. Manejo de material sobrante, excavaciones y demoliciones
Programa 6: Manejo de materiales de construcción, acopios y transporte
Programa 7. Control de emisiones atmosféricas, polvo y material particulado.
Programa 8. Control de ruido y vibraciones.
Programa 13. Señalización ambiental, cerramientos y orden en frentes.
Programa 18. Gestión ambiental en lluvia intensa

Se realiza cambio de señalización en los acopios temporales establecidos en los puntos de obra activos tanto para el material pétreo como para RCD resultante de las demoliciones programadas de platos existentes y de material de excavación resultante del cajeo posterior para la adecuación del nuevo pavimento.

Durante la semana correspondiente a la presentación de este informe se realiza retiro de 32 m^3 de RCD y material de excavación de los puntos 3, 4, 20, 21 y 22. Los recibos correspondientes a las disposición de estos residuos se entregaran con el informe mensual.

Se adjunta formato: **Reporte Residuos YACO.xlsx** como anexo, para el control de dichos residuos.

Se realiza cubrimiento con plástico de material pétreo fino para evitar su lavado por lluvias y/o dispersión de material particulado. Se solicita apoyo a la parte técnica para la realización de “gusanos” para evitar la dispersión por el suelo de los mismos en los acopios.