

EXCAVACION DOMICILIARIAS TRAMO 3		0,00		1031,42 Tramo 3 Cra 8 entre Clil 20 y 21	
5,50	1,10	1,50	0,60	1096,86	Cl - 20 A 8-04
5,50	1,10	1,50	0,60	1042,31	Cl - 20 A 8-03
5,50	1,10	1,50	0,60	1047,75	CD - 20-34
5,50	1,10	1,50	0,60	1053,20	CD - 20-38
5,50	1,10	1,50	0,60	1058,64	CD - 20-50
5,50	1,10	1,50	0,60	1064,09	CD - 20-54
5,50	1,10	1,50	0,60	1069,53	CD - 20-58
CASAS DOMICILIARIAS					
0,80	0,80	1,10	1,00	1070,24	Domiciliarias Tramo 5 y 6
0,80	0,80	1,10	1,00	1070,94	CD 1
0,80	0,80	1,10	1,00	1071,64	CD 2
0,80	0,80	1,10	1,00	1072,35	CD 3
0,80	0,80	1,10	1,00	1073,05	CD 4
0,80	0,80	1,10	1,00	1073,76	CD 5
0,80	0,80	1,10	1,00	1074,46	Cl 21-30
0,80	0,80	1,10	1,00	1075,16	Cl 21-34
0,80	0,80	1,10	1,00	1075,87	Cl 21-38
0,80	0,80	1,10	1,00	1076,57	Cl 21-48
0,80	0,80	1,10	1,00	1077,28	Cl 21-46
0,80	0,80	1,10	1,00	1077,98	Cl 21-50
0,80	0,80	1,10	1,00	1078,68	Cl 21-54
0,80	0,80	1,10	1,00	1079,39	Cl 21-58
0,80	0,80	1,10	1,00	1080,09	Cl 21-62
0,80	0,80	1,10	1,00	1080,80	Cl 21-60
0,80	0,80	1,10	1,00	1081,50	Cl 21-70
0,80	0,80	1,10	1,00	1081,50	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21
0,80	0,80	1,10	1,00	1082,20	CD - 21-20
0,80	0,80	1,10	1,00	1082,91	CD - 21-16
0,80	0,80	1,10	1,00	1083,61	CD - 21-12
0,80	0,80	1,10	1,00	1084,32	CD - 21-10
0,80	0,80	1,10	1,00	1085,02	CD - 21-08
0,80	0,80	1,10	1,00	1085,72	CD - 21-02
0,80	0,80	1,10	1,00	1086,43	Cl - 1
0,80	0,80	1,10	1,00	1087,13	Cl - 2
0,80	0,80	1,10	1,00	1087,13	Tramo 3 Cra 8 entre Clil 20 y 21
0,80	0,80	1,10	1,00	1087,84	Cl - 20 A 8-04
0,80	0,80	1,10	1,00	1088,54	Cl - 20 A 8-03
0,80	0,80	1,10	1,00	1089,24	CD - 20-34
0,80	0,80	1,10	1,00	1089,95	CD - 20-38
0,80	0,80	1,10	1,00	1090,65	CD - 20-50
0,80	0,80	1,10	1,00	1091,36	CD - 20-54
0,80	0,80	1,10	1,00	1092,06	CD - 20-58
DEMOLICION PARA DOMICILIARIAS ACUEDUCTO COSTADO DERECHO					
37	2,50	0,50	0,10	1096,69	DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO TRAMO DERECHO
EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO					
37	8,00	0,50	0,60	1149,97	COSTADO DERECHO LARGAS
20	1,30	0,50	0,60	1154,65	COSTADO IZQUIERDO CORTAS
PAGADO ACTA 01					
				1036,72	
					CANTIDAD DE PAGO
					117,93

ITEMS	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
	Mes	Abscisa				
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m		M3	0	226,61	226,61
3	DIMENSIONES		TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Inicio	Final	Longo	Ancho	Alto	ACUMULADO
EXCAVACIONES						
			34,00	1,80	1,90	17,44
			4,80	1,10	1,50	18,63
			4,10	1,10	1,50	19,64
			5,10	1,10	1,50	20,91
			4,10	1,10	1,50	21,92
Tramo 1 Cra 8 entre calles 198 y 20 + 0,6 mt sobre ancho por desboronamiento por tipo de material CD Domiciliaria casa 198 7D 78 + 0,6 mt sobre ancho por desboronamiento de brecha por tipo de material CD casa azul + 0,6 mt sobre ancho por desboronamiento de brecha por tipo de material Cl casa 5 + 0,6 mt sobre ancho por desboronamiento de brecha por tipo de material Cl casa 4 + 0,6 mt sobre ancho por desboronamiento de brecha por tipo de material						

MA

CD casa 3 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	23,41	1,49	0,15	1,50	1,10	6,00		
CD casa 2 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	24,72	1,31	0,15	1,50	1,10	5,30		
Tramo 2 cra 8 entre calle 20 Y 20 + 0,8 mt sobre ancho por desborramiento por tipo de material	43,19	18,47	0,15	1,90	1,80	36,00		
CD casa 20-06 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	44,20	1,01	0,15	1,50	1,10	4,10		
CD casa 20-10 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	44,20	1,01	0,15	1,50	1,10	4,10		
CD casa 20-10 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	45,24	1,04	0,15	1,50	1,10	4,20		
CD casa 20-14 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	46,35	1,11	0,15	1,50	1,10	4,50		
CD casa 20-18 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	47,34	0,99	0,15	1,50	1,10	4,00		
CD casa 20-22 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	48,58	1,24	0,15	1,50	1,10	5,00		
CD casa 20-26 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	49,89	1,31	0,15	1,50	1,10	5,30		
CD casa 20-30 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	51,26	1,36	0,15	1,50	1,10	5,50		
CD casa 20 - 11 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	52,37	1,11	0,15	1,50	1,10	4,50		
CD casa 20 - 13 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	53,63	1,26	0,15	1,50	1,10	5,10		
CD casa 20 - 17 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	54,99	1,36	0,15	1,50	1,10	5,50		
CD casa 20 - 19 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	56,11	1,11	0,15	1,50	1,10	4,50		
CD casa 20 - 21 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	57,79	1,68	0,15	1,50	1,10	6,80		
Tramo 3 Cra 8 entre Cll 20 Y 21 + 0,8 mt sobre ancho por desborramiento por tipo de material	72,67	14,88	0,15	1,90	1,80	29,00		
CD casa 20 - 46 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	74,00	1,34	0,15	1,50	1,10	5,40		
CD casa 20 - 42 + 0,5 mt sobre ancho por desborramiento de brecha por tipo de material	75,36	1,36	0,15	1,50	1,10	5,50		
Tramo 4 Cra 8 calle 21 Y 21 + 0,8 mt sobre ancho por desborramiento por tipo de material	89,47	14,11	0,15	1,90	1,80	27,50		
Tramo 5 Cra 8 entre calle 21 Y 218 + 0,8 mt sobre ancho por desborramiento por tipo de material	114,27	24,80	0,15	2,90	2,00	28,50		
Tramo 6 Cra 8 entre calle 218 Y 22 + 0,8 mt sobre ancho por desborramiento por tipo de material	133,84	19,58	0,15	2,90	2,00	22,50		
CAJAS DOMICILIARIAS								
CD casa azul	133,95	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 5	134,05	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 4	134,16	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 3	134,26	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 2	134,37	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20-06	134,47	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20-10	134,58	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20-14	134,69	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20-18	134,79	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20-22	134,90	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20-26	135,00	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20-30	135,11	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20 - 11	135,21	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20 - 13	135,32	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20 - 17	135,43	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20 - 19	135,53	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20 - 21	135,64	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20 - 46	135,74	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CD casa 20 - 42	135,85	0,11	0,15	1,10	0,80	0,80		
CAJEO PARTE SUPERIOR PARA LLENO PERO SE RETIEN								
Tramo 1 Cra 8 entre calles 198 Y 20	143,61	7,76	0,15	0,30	5,00	34,50		
Tramo 2 cra 8 entre calle 20 Y 20	153,47	9,86	0,15	0,30	6,00	36,50		
Tramo 3 Cra 8 entre Cll 20 Y 21	160,10	6,64	0,15	0,30	5,00	29,50		
Tramo 4 Cra 8 calle 21 Y 21	165,77	5,67	0,15	0,30	4,50	28,00		
Tramo 5 Cra 8 entre calle 21 Y 218	172,30	6,53	0,15	0,30	5,00	29,00		
Tramo 6 Cra 8 entre calle 218 Y 22	177,36	5,06	0,15	0,30	5,00	22,50		
EXCAVACION PARA RED DE ACUEDUCTO	177,36	0,00						
EXCAVACIONES DOMICILIARIAS TRAMO 5 Y 6	184,11	6,75	0,15	0,50	0,50	180,00		
CD 1	185,35	1,24	0,15	1,50	1,10	5,00		
CD 2	186,59	1,24	0,15	1,50	1,10	5,00		
CD 3	187,82	1,24	0,15	1,50	1,10	5,00		

5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	527,10	CD 1
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	532,05	CD 2
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	537,00	CD 3
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	541,95	CD 4
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	546,90	CD 5
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	551,85	CI 21-30
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	556,80	CI 21-34
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	561,75	CI 21-38
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	566,70	CI 21-48
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	571,65	CI 21-46
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	576,60	CI 21-50
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	581,55	CI 21-54
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	586,50	CI 21-58
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	591,45	CI 21-62
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	596,40	CI 21-60
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	601,35	CI 21-70
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	606,30	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	611,25	CD - 21-20
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	616,20	CD - 21-16
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	621,15	CD - 21-12
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	626,10	CD - 21-10
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	631,05	CD - 21-08
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	636,00	CD - 21-02
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	640,95	CI - 1
5,00	1,10	1,50	0,60	4,95	645,90	CI - 2
5,00	1,10	1,50	0,60	0,00	640,95	Tramo 3 Cra 8 entre CII 20 y 21
5,00	1,10	1,50	0,60	5,45	646,40	CI - 20 A 8-04
5,00	1,10	1,50	0,60	5,45	651,84	CI - 20 A 8-03
5,00	1,10	1,50	0,60	5,45	657,29	CD - 20-34
5,00	1,10	1,50	0,60	5,45	662,73	CD - 20-38
5,00	1,10	1,50	0,60	5,45	668,18	CD - 20-50
5,00	1,10	1,50	0,60	5,45	673,62	CD - 20-54
5,00	1,10	1,50	0,60	5,45	679,07	CD - 20-58
EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO						
37	8,00	0,50	0,60	53,28	732,35	COSTADO DERECHO LARGAS
20	1,30	0,50	0,60	4,68	737,03	COSTADO IZQUIERDO CORTAS
					373,70	
						PAGADO ACTA. 01
						CANTIDAD DE PAGO
						363,33

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.2	Reellen compactos con material comun de cantera prestamo	M3	0,00	649,36	649,36

FECHA	Día	Mes	ABSCISA		DIMENSIONES			PORCENTAJE		VOLUMEN	MB	TOTAL		OBSERVACIONES
			Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	%	ACUMULADO			(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
					34,00	1,80	1,90	0,55	63,95	63,95			63,95	Tramo 1 Cra 8 entre calles 198 y 20
					4,80	1,10	1,50	0,55	4,36	68,31			68,31	CD Domiciliaria casa 198. 7D 78
					4,10	1,10	1,50	0,55	3,72	72,03			72,03	CD casa azul
					5,10	1,10	1,50	0,55	4,63	76,66			76,66	CI casa 5
					4,10	1,10	1,50	0,55	3,72	80,38			80,38	CI casa 4
					6,00	1,10	1,50	0,55	5,45	85,82			85,82	CI casa 3
					5,30	1,10	1,50	0,55	4,81	90,63			90,63	CI casa 2
					36,00	1,80	1,90	0,55	67,72	158,35			158,35	Tramo 2 cra 8 entre calle 20 y 20
					4,10	1,10	1,50	0,55	3,72	162,07			162,07	CD casa 20-06
					4,20	1,10	1,50	0,55	3,81	165,88			165,88	CD casa 20-10
					4,50	1,10	1,50	0,55	4,08	169,97			169,97	CD casa 20-14
					4,00	1,10	1,50	0,55	3,63	173,60			173,60	CD casa 20-18
					5,00	1,10	1,50	0,55	4,54	178,13			178,13	CD casa 20-22
					5,30	1,10	1,50	0,55	4,81	182,94			182,94	CD casa 20-26
					5,50	1,10	1,50	0,55	4,99	187,94			187,94	CD casa 20-30
					4,50	1,10	1,50	0,55	4,08	192,02			192,02	CI casa 20 - 11
					5,10	1,10	1,50	0,55	4,63	196,65			196,65	CI casa 20 - 13
					5,50	1,10	1,50	0,55	4,99	201,64			201,64	CI casa 20 - 17
					4,50	1,10	1,50	0,55	4,08	205,72			205,72	CI casa 20 - 19
					6,80	1,10	1,50	0,55	6,17	211,89			211,89	CI casa 20 - 21
					29,00	1,80	1,90	0,55	54,55	266,44			266,44	Tramo 3 Cra 8 entre CII 20 y 21
					5,40	1,10	1,50	0,55	4,90	271,34			271,34	CD casa 20 - 46
					5,50	1,10	1,50	0,55	4,99	276,33			276,33	CD casa 20 - 42
					27,50	1,80	1,90	0,55	51,75	328,08			328,08	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21
					28,50	2,00	2,90	0,55	90,92	418,98			418,98	Tramo 5 Cra 8 entre calle 21 y 21B
					22,50	2,00	2,90	0,55	71,78	490,75			490,75	Tramo 6 Cra 8 entre calle 21B y 22

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			EXCAVACION PARA RED DE ACUEDUCTO		0.55	0.00	490.75
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	0.50	0.50	0.55	24.75	515.50
EXCAVACIONES DOMICILIARIAS TRAMO 5 Y 6											
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	520,04	CD 1
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	524,58	CD 2
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	529,11	CD 3
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	533,65	CD 4
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	538,19	CD 5
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	542,73	CI 21-30
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	547,26	CI 21-34
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	551,80	CI 21-38
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	556,34	CI 21-48
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	560,88	CI 21-46
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	565,41	CI 21-50
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	569,95	CI 21-54
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	574,49	CI 21-58
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	579,03	CI 21-62
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	583,56	CI 21-60
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	588,10	CI 21-70
EXCAVACION DOMICILIARIAS TRAMO 4											
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	592,64	CD - 21-20
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	597,18	CD - 21-16
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	601,71	CD - 21-12
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	606,25	CD - 21-10
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	610,79	CD - 21-08
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	615,33	CD - 21-02
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	619,86	CI - 1
		5,00	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,54	624,40	CI - 2
EXCAVACION DOMICILIARIAS TRAMO 3											
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,99	629,40	Tramo 3, Cra 8 entre Cll 20 y 21
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,99	634,38	CI - 20 A 8-04
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,99	639,38	CD - 20-54
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,99	644,37	CD - 20-38
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0,55	0,55	4,99	649,36	CD - 20-50
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0	0,00	0,00	649,36	CD - 20-54
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0	0,00	0,00	649,36	CD - 20-58
		5,50	1,10	1,50	1,50	1,50	0	0,00	0,00	649,36	
										CANTIDAD DE PAGO	649.36

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.2	Sub-base tipo INVIAS incluye Proctor modificado, Densidad, Compactos con medio mecánico	M3	0,00	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		TOTAL		OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ACUMULADO	ACUMULADO		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.3	Sustitucion en arena limpia para tuberias	M3	50,98	14,15	65,13

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN		TOTAL		OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ACUMULADO	ACUMULADO		
				34,00	1,50	0,25	12,75	12,75	12,75	Tramo 1 Cra 8 entre calles 198 y 20	
				34,00	-0,07		-2,24	10,51	10,51	MENOS VOLUMEN TUBO	
				4,80	0,80	0,10	0,38	10,89	10,89	CD Domiciliars casa 198 - 70-78	
				4,10	0,80	0,10	0,33	11,22	11,22	CD casa azul	
				5,10	0,80	0,10	0,41	11,63	11,63	CI casa 5	
				4,10	0,80	0,10	0,33	11,95	11,95	CI casa 4	
				6,00	0,80	0,10	0,48	12,43	12,43	CI casa 3	
				5,30	0,80	0,10	0,42	12,86	12,86	CI casa 2	
				36,00	1,50	0,25	13,50	26,36	26,36	Tramo 2 cra 8 entre calle 20 y 20	
				36,00	-0,07		-2,38	23,98	23,98	MENOS VOLUMEN TUBO	
				4,10	0,80	0,10	0,33	24,31	24,31	CD casa 20-06	
				4,20	0,80	0,10	0,34	24,65	24,65	CD casa 20-10	
				4,50	0,80	0,10	0,36	25,01	25,01	CD casa 20-14	

4,00	0,80	0,10	0,10	0,32	25,33	CD casa 20-18
5,00	0,80	0,10	0,10	0,40	25,73	CD casa 20-22
5,30	0,80	0,10	0,10	0,42	26,15	CD casa 20-26
5,50	0,80	0,10	0,10	0,44	26,59	CD casa 20-30
4,50	0,80	0,10	0,10	0,36	26,95	CI casa 20-11
5,10	0,80	0,10	0,10	0,41	27,36	CI casa 20-13
5,50	0,80	0,10	0,10	0,44	27,80	CI casa 20-17
4,50	0,80	0,10	0,10	0,36	28,16	CI casa 20-19
6,80	0,80	0,10	0,10	0,54	28,70	CI casa 20-21
29,00	1,50	0,25	10,88	10,88	39,58	Tramo 3 Cra 8 entre CII 20 y 21
29,00	-0,07		-1,91	-1,91	37,66	MENOS VOLUMEN TUBO
5,40	0,80	0,10	0,10	0,43	38,09	CD casa 20-46
5,50	0,80	0,10	0,10	0,44	38,53	CD casa 20-42
27,50	1,50	0,25	1,04	-1,04	37,50	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21
28,50	1,50	0,25	10,69	10,69	48,18	Tramo 5 Cra 8 entre calle 21 y 21B
28,50	-0,04		-1,08	-1,08	47,11	MENOS VOLUMEN TUBO
22,50	1,50	0,25	8,44	8,44	55,55	Tramo 6 Cra 8 entre calle 21B y 22
22,50	-0,08		-1,70	-1,70	53,85	MENOS VOLUMEN TUBO
99,30	-0,01		-0,88	-0,88	52,97	MENOS VOLUMEN TUBO DOMICILIARIAS 95-6"
EXCAVACIONES DOMICILIARIAS TRAMO 5 Y 6						
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	59,37	CD 1
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	59,77	CD 2
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	54,17	CD 3
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	54,57	CD 4
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	54,97	CD 5
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	55,37	CI 21-30
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	55,77	CI 21-34
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	56,17	CI 21-38
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	56,57	CI 21-48
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	56,97	CI 21-46
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	57,37	CI 21-50
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	57,77	CI 21-54
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	58,17	CI 21-58
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	58,57	CI 21-62
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	58,97	CI 21-60
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	59,37	CI 21-70
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	59,37	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	59,77	CD- 21-20
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	60,17	CD- 21-16
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	60,57	CD- 21-12
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	60,97	CD- 21-10
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	61,37	CD- 21-08
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	61,77	CD- 21-02
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	62,17	CI- 1
5,00	0,80	0,10	1,00	0,40	62,57	CI- 2
EXCAVACION DOMICILIARIAS TRAMO 3						
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	62,57	Tramo 3 Cra 8 entre CII 20 y 21
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	63,01	CI- 20 A 8-04
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	63,45	CI- 20 A 8-03
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	63,89	CD- 20-34
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	64,33	CD- 20-38
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	64,77	CD- 20-42
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	65,21	CD- 20-46
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	65,65	CD- 20-50
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	66,09	CD- 20-54
5,50	0,80	0,10	1,00	0,44	66,53	CD- 20-58
158,50	-0,01	0,00	-1,40	-1,40	65,13	MENOS VOLUMEN TUBO DOMICILIARIAS 95-6"
PAGADO ACTA 01						
						50,98
						14,15

ITEMS	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
	Instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja.							
7.1					ML	99,30	169,30	268,80

FECHA	ABSCISA Inicial	ABSCISA Final	DIMENSIONES			VOLUMEN M3	LONGITUD ML	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
			Largo	Ancho	Alto				
									TRAMO 1
	4,80					4,80	4,80	4,80	CD Domiciliaria casa 198 70/78
	4,10					4,10	8,90	8,90	CD casa azul
	5,10					5,10	14,00	14,00	CI casa 5
	4,10					4,10	18,10	18,10	CI casa 4
	6,00					6,00	24,10	24,10	CI casa 3

5,30					29,40	CI casa 2
					29,40	TRAMO 2
4,10				0,00	33,50	CD casa 20-06
4,20				4,10	37,70	CD casa 20-10
4,50				4,20	42,20	CD casa 20-14
4,00				4,50	46,20	CD casa 20-18
5,00				4,00	51,20	CD casa 20-22
5,30				5,00	56,50	CD casa 20-26
5,50				5,30	62,00	CD casa 20-30
4,50				5,50	66,50	CI casa 20 - 11
5,10				4,50	71,60	CI casa 20 - 13
5,50				5,10	77,10	CI casa 20 - 17
4,50				5,50	81,60	CI casa 20 - 19
6,80				4,50	88,40	CI casa 20 - 21
				6,80	88,40	TRAMO 3
5,40				0,00	93,80	CD casa 20 - 46
5,50				5,40	99,30	CD casa 20 - 42
				5,50	99,30	TRAMO 5 Y 6
					104,30	CD 1
				5,00	109,30	CD 2
				5,00	114,30	CD 3
				5,00	119,30	CD 4
				5,00	124,30	CD 5
				5,00	129,30	CI 21-30
				5,00	134,30	CI 21-34
				5,00	139,30	CI 21-38
				5,00	144,30	CI 21-48
				5,00	149,30	CI 21-46
				5,00	154,30	CI 21-50
				5,00	159,30	CI 21-54
				5,00	164,30	CI 21-58
				5,00	169,30	CI 21-62
				5,00	174,30	CI 21-60
				5,00	179,30	CI 21-70
				5,00	179,30	Tramo 4 Cra 8 calle 21 y 21
				5,00	184,30	CD - 21-20
				5,00	189,30	CD - 21-16
				5,00	194,30	CD - 21-12
				5,00	199,30	CD - 21-10
				5,00	204,30	CD - 21-08
				5,00	209,30	CD - 21-02
				5,00	214,30	CI - 1
				5,00	219,30	CI - 2
				5,00	219,30	Tramo 3 Cra 8 entre CI 20 Y 21
				5,50	224,80	CI - 20 A 8-04
				5,50	230,30	CI - 20 A 8-03
				5,50	235,80	CD - 20-34
				5,50	241,30	CD - 20-38
				5,50	246,80	CD - 20-42
				5,50	252,30	CD - 20-46
				5,50	257,80	CD - 20-50
				5,50	263,30	CD - 20-54
				5,50	268,80	CD - 20-58
				5,50	268,80	CD - 20-58
					99,30	
						PAGADO ACTA 01
						CANTIDAD DE PAGO
						169,50

Handwritten signature

Handwritten notes and signatures:
 10/11/11
 [Signature]

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	LONGITUD	TOTAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	ML
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
CANTIDAD DE PAGO							0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.6	Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa	ML		0,00	0,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	UN	TOTAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
CANTIDAD DE PAGO							0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.5	Empalmes a Cajas de Inspeccion	UNIDAD	0,00	0,00	0,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	CANTIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	MS
				1,00			1,00
				3,00			3,00
				5,00			5,00
				7,00			7,00
				9,00			9,00
				11,00			11,00
				12,00			12,00
				1,00			1,00
PAGADO ACTA 01							9,00
CANTIDAD DE PAGO							3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.4	Empalmes a Cámaras d=1.20 m	UN	9,00	3,00	12,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	CANTIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	MS
				34,00			34,00
				70,00			70,00
				99,00			99,00
				99,00			99,00
CANTIDAD DE PAGO							0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.3	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 400 mm (16"), incluye manejo de aguas en zanja.	ML	99,00	0,00	99,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	CANTIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	MS
				27,50			27,50
				28,50			28,50
				56,00			56,00
				78,50			78,50
				27,50			27,50
PAGADO ACTA 01							27,50
CANTIDAD DE PAGO							51,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.2	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 315 mm (12"), incluye manejo de aguas en zanja.	ML	27,50	51,00	78,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.8	Base/cañuela cámara D=1.20 m en concreto 3000 psi		UNIDAD	0,00	0,00	0,00

FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES		UN		TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN		
Día	Mes						ACUMULADO	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.9	Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF		UND	0,00	0,00	0,00

FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES		UN		TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN		
Día	Mes						ACUMULADO	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada		UNIDAD	20,00	33,00	53,00

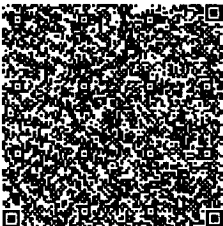
FECHA	ABSCISA		DIMENSIONES		UN		TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN		
Día	Mes						ACUMULADO	
							1,00	TRAMO 1
							1,00	CD Domiciliaria casa 198 7D 78
							2,00	CD casa azul
							3,00	CI casa 5
							4,00	CI casa 4
							5,00	CI casa 3
							6,00	CI casa 2
							6,00	TRAMO 2
							7,00	CD casa 20-06
							8,00	CD casa 20-10
							9,00	CD casa 20-14
							10,00	CD casa 20-18
							11,00	CD casa 20-22
							12,00	CD casa 20-26
							13,00	CD casa 20-30
							14,00	CI casa 20 - 11
							15,00	CI casa 20 - 13
							16,00	CI casa 20 - 17
							17,00	CI casa 20 - 19
							18,00	CI casa 20 - 21
							18,00	TRAMO 3
							19,00	CD casa 20 - 46
							20,00	CD casa 20 - 42
							20,00	TRAMO 5 Y 6
							21,00	CD 1
							22,00	CD 2
							23,00	CD 3
							24,00	CD 4
							25,00	CD 5
							26,00	CI 21-30
							27,00	CI 21-34
							28,00	CI 21-38
							29,00	CI 21-48
							30,00	CI 21-46
							31,00	CI 21-50
							32,00	CI 21-54
							33,00	CI 21-58
							34,00	CI 21-62
							35,00	CI 21-60
							36,00	CI 21-70

Handwritten signature

9.3 RELACION DE FACTURAS PARA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19



Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: E1276
 FECHA EMISION: 2021-10-16 11:42:51
 FECHA VALIDACION: 2021-10-19 11:43:05-
 REC.VENC: 2021-11-15



Nº Resolución: 18764015011412 Prefijo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 Razon social/Nombre: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
 NIT: 24829686-9
 Cédula de ciudadanía: 10280643-2
 Dirección: CRA 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA - MANIZALES --
 CALDAS - CO
 Teléfonos: 8934273
 Contactos: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 Email: oficinainjaverjargarcia@notmail.com
 Email: distribuidora.ep@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripcion	Valor	Impuesto	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
---	--------	-------	--------	-------------	-------	----------	----------	----------	-----------	-------------

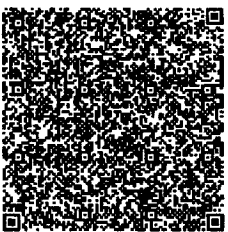
1	10610100021	1.000	WSD	CASCO SEGURIDAD BLANCO HEBILLA ECONOMICA	12,000.000	N/A	19.00	1,915.966		12,000.000
2	10610200003	1.000	WSD	CASCO SEG GRIS 3-4 PUNTOS ECO	12,000.000	N/A	19.00	1,915.966		12,000.000
3	10610300006	4.000	WSD	CASCO SEG AZUL 3-4 PUNTOS HEBILLA ECO	12,000.000	N/A	19.00	7,663.864		48,000.000
4	10311400002	12.000	WSD	GUANTE INGENIERO BICOLOR SENCILLO	5,400.000	N/A	19.00	10,346.220		64,800.000
5	10810500006	3.000	WSD	CINTA SERIALIZACION POR 100 MTS	8,500.000	N/A	19.00	4,071.429		25,500.000
6	10310300010	2.000	WSD	GUANTE NITRILLO NEGRO-ROJO ECO	4,000.000	N/A	19.00	1,277.312		8,000.000
7	120003000003	1.000	WSD	GALON JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL	14,500.000	N/A	0.00	0.000		14,500.000
8	11010200026	1.000	WSD	TARRO DISPENSADOR 500ML	2,500.000	N/A	19.00	399.160		2,500.000
9	10310200012	4.000	WSD	GUANTE CARNAZA SENCILLO	5,400.000	N/A	19.00	3,448.740		21,600.000
10	11710000134	12.000	WSD	GAFAS PLENTE CLARO SILICONA	5,500.000	N/A	0.00	0.000		66,000.000
11	10410100001	12.000	WSD	TAPON AUDITIVO	1,700.000	N/A	19.00	3,257.148		20,400.000
12	10711600004	12.000	WSD	CHALECO REFLECTIVO ECONOMICO	5,600.000	N/A	19.00	10,729.416		67,200.000
13	10311100004	4.000	WSD	GUANTE CAUCHO PROTEX-EL REYT 10	4,800.000	N/A	19.00	3,065.548		19,200.000

Total Items 13

CUFE: ddcad1dfreeff524b384c42044e9eb747437559635ffe78974b6f9b557ccacf9802f348524e46faaff7000563d26692c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Mbsier: +571-746,08,12 - https://www.thefactoryhka.com/co/



Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: E1416
 FECHA EMISIÓN: 2021-11-19 13:31:09
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-11-19 13:31:12-
 05:00
 REC.VENC: 2021-12-19

Nº Resolución: 18764015011412 Prefijo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 NIT: 24829686-9
 Actividad Económica: 464346594771
 Dirección: carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- Caldas - CO
 Teléfonos: 3117469665
 Contacto: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Datos del Adquirente

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor	Tipo	Impuesto	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10610100020	10,000	WSD	CASCO SEGURIDAD /M/RILLO HEBILLA ECONOMICO	12,000,000	IVA	19,000	19,159,660	19,000		120,000,000
2	10310200012	12,000	WSD	GUANTE CARNAZA SENCILLO	5,900,000	IVA	19,000	11,304,204	19,000		70,800,000
3	11710000079	1,000	WSD	TAPABOCA CALA POR 50 UDES	10,000,000	IVA	0,000	0,000	0,000		10,000,000
4	10311100004	5,000	WSD	GUANTE CAUCHO PROTEX-EL REYT 10	4,800,000	IVA	19,000	3,831,935	19,000		24,000,000

Impuestos		Monto Base		Total
IVA: 0.00%	10,000,000	0,000		
IVA: 19.00%	180,504,201	34,295,799		
SUBTOTAL:		190,504,201		
TOTAL Base Imponible:		190,504,201		
IVA		34,295,799		
TOTAL Descuento Global:		0,000		
TOTAL:		224,800,000		

TOTAL en letras: Doscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Con Cero COP

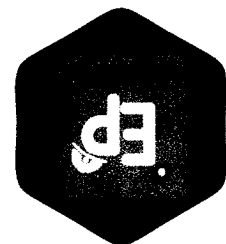
Información adicional

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código de Referencia	Número de días	Banco	Código de Banco	Número de Transferecia	Código del Canal de Pago
Credito	Credito	2021-12-19	30						

Medios de Pago

REM 1790

CUFE: 9a2612177e7d2acbbe70510285cd8d79671055bb20b71e95b9c217154c8e1c0b5b07df60694519b9b0a5dad899ec98f
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>



Nº Resolución: 18764015011412 Prefijo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor		Datos del Adquirente	
------------------	--	----------------------	--

Razón social/Nombre: ADRIVANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 NIT: 24829686-9
 Actividad Económica: 464346594771
 Dirección carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- Caldas - CO
 Teléfonos: 3117489665
 Contacto: ADRIVANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 Email: oficialinglavergarcapareja@hotmail.com
 Email: distribuidorarep@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor	Unitario	Tipo	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
---	--------	-------	--------	-------------	-------	----------	------	----------	----------	-----------	-------------

1	10610200019	5.000	WSD	CASCO SEG AMARILLO 3-4 PTOS RATCHET 178	15,500.000	N/A	19.00	12,373.950	77,500.000		
2	11010200018	1.000	WSD	TOTALADE MANOS 150 HOJAS	6,000.000	N/A	19.00	957.983	6,000.000		
3	11710000079	2.000	WSD	TAPABOCACAJA POR 50 UDES	10,000.000	N/A	0.00	0.000	20,000.000		
Total Items		3									

Impuestos		Monto Base	Total
Tipo de Impuestos		20,000.000	0.000
NVA: 0.00%			
NVA: 19.00%		70,168.067	13,331.933

SUBTOTAL:	90,168.067
TOTAL Base Imponible:	90,168.067
NVA	13,331.933
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	103,500.000

TOTAL en letras: Ciento Tres Mil Quientos Con Cero COP

Información adicional
 REM 1840

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia	Código de Referencia	Numero de Dias	Numero de Banco	Código de Banco	Numero de Transferecia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2021-12-30			30				

CUFE: 74d68d32ea2cd6b791748b9972351f54f000e56e83f8b0e59b1b7aaf8e72c30163296349063aa66a81c9520b7acd01

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>



Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: E1480
 FECHA EMISIÓN: 2021-12-06 11:55:00
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-06 11:55:03-
 05:00
 REC.VENC: 2022-01-05

Nº Resolución: 18764015011412 Prefijo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ADRIVANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 NIT: 24829686-9
 Actividad Económica: 464346594771
 Dirección: carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- Caldas - CO
 Teléfonos: 3117469665
 Contacto: ADRIVANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 Email: oficialinglavergarcapareja@hotmail.com
 Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Datos del Adquiriente

#	Código	Cant.	Medida	Valor	Valor Unitario	Tipo	Impuesto %	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	12000300003	1.000	WSD	14,500.000	14,500.000	IVA	0.00	0.000		14,500.000
2	11010200026	1.000	WSD	2,500.000	2,500.000	IVA	19.00	399.160		2,500.000
3	11010200018	2.000	WSD	6,000.000	6,000.000	IVA	19.00	1,915.966		12,000.000
4	11710000079	2.000	WSD	10,000.000	10,000.000	IVA	0.00	0.000		20,000.000
5	10311100004	5.000	WSD	4,800.000	4,800.000	IVA	19.00	3,831.935		24,000.000
Total Items 5										

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	34,500.000	0.000
IVA: 19.00%	32,352.939	6,147.061

Subtotal	TOTAL Base Imponible	IVA	TOTAL Descuento Global	TOTAL
66,852.939	66,852.939	6,147.061	0.000	73,000.000

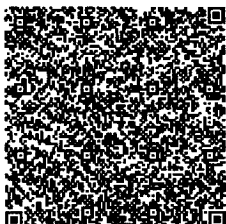
Totales

Información adicional

Medios de Pago	Metodo de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia	Numero de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Banco	Código Banco	Transferecia	Numero de de Pago	Código del Canal
Medios de Pago	Credito	ACH	2022-01-05				30					



Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: E1510
 FECHA EMISIÓN: 2021-12-13 15:56:27
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-13 15:56:31-
 05:00
 FEC.VENC.: 2021-12-13



Nº Resolución: 18764015011412 Prefijo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 NIT: 24829686-9
 Actividad Económica: 464346594771
 Dirección: carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- Caldas - CO
 Teléfonos: 3117469665
 Contacto: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
 Email: oficialinglavergarcapareja@hotmail.com
 Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Datos del Adquirente

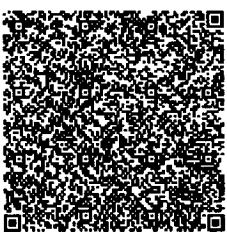
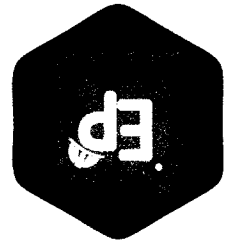
#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor	Tipo	Impuesto	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11710000095	15.000	WSD	GAFA SPY GRIS AF	6.600.000	IVA	0.00	0.00	0.00		99.000.000
2	10311400002	12.000	WSD	GUANTE INGENIERO BICOLOR SENCILLO	5.900.000	IVA	19.00	11,304.204			70.800.000
3	11710000079	1.000	WSD	TAPABOCACA POR 50 UDES	10.000.000	IVA	0.00	0.00			10.000.000
Total Items											

Impuestos	
Tipo de Impuestos	Monto Base
IVA: 0.00%	109,000,000
IVA: 19.00%	59,495,796
Total	11,304,204

Totales	
SUBTOTAL:	168,495,796
TOTAL Base Imponible:	168,495,796
IVA	11,304,204
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	179,800,000

Información adicional
 REM 1877 OBRA HONDA

Medios de Pago											
Método de Pago	Código de Referencia	Fecha de Vencimiento	Referencia	Numero de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Banco	Numero de Banco	Banco	Transferecia	Código de Pago
Contado	Instrumento no definido										



Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: E1611
FECHA EMISIÓN: 2022-01-17 10:31:54
FECHA VALIDACIÓN: 2022-01-17 10:31:56
 05:00
REC.VENC: 2022-01-17

Nº Resolución: 18764023942034 **Prefixo:** E **Consecutivo:** 1582 hasta 5000 **Fecha:** 2022-01-11 hasta 2022-07-11

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
NIT: 24829686-9
Actividad Económica: 464346594771
Dirección: carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- Caldas - CO
Teléfonos: 3117469665
Contacto: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA
Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Datos del Adquirente

#	Código	Cant.	Medida	Descripcion	Valor	Unitario	Tipo	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1031140002	12.000	WSD	GUANTE INGENIERO BICOLOR SENCILLO	6.200.000	N/A	19.00	11.878.992	74.400.000		
2	1071160004	6.000	WSD	CHALECO REFLECTIVO ECONOMICO	5.800.000	N/A	19.00	5.556.300	34.800.000		
3	1171000079	1.000	WSD	TAPABOCA CALA POR 50 UDES	10.000.000	N/A	0.00	0.000	10.000.000		
Total Items 3											

Impuestos	
Tipo de Impuestos	Monto Base
IVA: 0.00%	10,000,000
IVA: 19.00%	91,764,708
Total	17,435,292

Totales	
SUBTOTAL:	TOTAL Base Imponible:
101,764,708	101,764,708
IVA	17,435,292
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	119,200,000

TOTAL en letras: Ciento Diecinueve Mil Doscientos Con Cero COP

Información adicional

Medios de Pago									
Metodo de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Numero de Banco	Numero de Banco	Numero de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

M/S

CUFE: a01e2e841f80a6fb4beb280c0d58f6577f371ecc2fde751a9d5db6953f638e3f879ac5c6f97adcbce18e7ed34abb63

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>

RELACION FACTURAS DE SUMINISTROS



INVERSIONES FZZ S.A.S.
 NIT 900991946-8
 Km 1 autopista del café, estación uribe-
 bodegas normandía #5 :: Dosquebradas ->
 Parque industrial la badea, manzana 3,
 bóveda 18
 Telefono: 3122862053
MANIZALES, CALDAS
 facturaelectronica@distribucioneszz.com
 Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Numero:	MFE 33399
Fecha Generación:	15/01/2022 12:10:13-05:00
Fecha Vencimiento:	15/01/2022 12:10:13-05:00
Vendedor: EDGAR C	

Señores: GARCIA PAREJO JAVIER DE JESUS	Nit / C.C. 10280643-2
Dirección: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA	Ciudad: MANIZALES, CALDAS
Teléfono: 3104558948	Forma de Pago: Crédito.
Email: javiergarciaparejo@hotmail.com	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
	Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	TC1021	ADAPTAD HMBRA PF 1/2 PF+UAD (U/E 50) 29	94	19.00	26,00	2.480,00	10.961,60	53.518,40

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: sesenta y tres mil seiscientos ochenta y seis pesos con noventa centavos

Observaciones:

Favor consignar en cualquiera de las siguientes cuentas. - BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803 - CAJA SOCIAL CTA.CTE 21003343897 - BANCO DE OCCIDENTE 061819504 - BANCOLOMBIA CTA CTE. 62364572601 - EFECTY CONVENIO 9875 - Somos responsables de IVA, Agentes de retención en la fuente en el impuesto a las ventas, al régimen simple de tributación. Resolución 42. - Fabricante Software SAPIENS LTDA NIT: 860.534.965-4 - Factura Electrónica Software Propio PT Libellum SAS NIT: 901.030.429-2 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES : SOMOS AUTORETENEDORES BAJO LA RESOLUCION 000103

Subtotal	64.480,00
Descuentos	10.961,60
IVA	10.168,50
Total	63.686,90

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008 | El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a INVERSIONES FZZ S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a INVERSIONES FZZ S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. INVERSIONES FZZ S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es INVERSIONES FZZ S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



CUFE 6a7eaa277b3308816b1b2bd6245401ca60ee42d16849671e599e84e3e7472a6e3f0fa1648d28ae487a292fd55729e2

Modo de Operación: Software Propio | Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3
 Resolución Factura Electrónica No. 18764016071741 Desde. 09/08/2021 Hasta. 09/08/2022 Num Inicial. MFE 24086 Num Final. MFE 100000

MF

INVERSIONES FZZ S.A.S.

NIT 900991946-8

Km 1 autopista del café, estación uribe
bodegas normandía #5 :: Dosquebradas ->
Parque industrial la badea, manzana 3,
bodega 18

Teléfono: 3122862053

MANIZALES, CALDAS

facturaelectronica@distribucioneszz.com

Impuesto sobre las ventas - IVA



Distribuciones zz

Productos para la construcción

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: **MFE 33295**
Fecha Generación: **14/01/2022 13:11:22-05:00**
Fecha Vencimiento: **22/01/2022 13:11:22-05:00**

Vendedor: **EDGAR C**

Señores: GARCIA PAREJO JAVIER DE JESUS	Nit / C.C. 10280643-2
Dirección: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA	Ciudad: MANIZALES, CALDAS
Teléfono: 3104558948	Forma de Pago: Crédito
Email: javiergarcia Parejo@hotmail.com	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
	Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	TC0597	TUBO PRES 2 C/C RDE21 X 6 METROS (U/E 10	94	19,00	4,00	75.210,00	72.201,60	228.638,40
2	TC0598	TUBO PRES 3 C/C RDE21 X 6 METROS (U/E 1)	94	19,00	2,00	157.983,00	63.193,20	252.772,80

Total Nro. Items 2 | Valor en Letras: quinientos setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos con treinta y tres centavos

Observaciones:

Favor consignar en cualquiera de las siguientes cuentas. - BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803 - CAJA SOCIAL CTA.CTE 21003343897 - BANCO DE OCCIDENTE 061819504 - BANCOLOMBIA CTA CTE. 62364572601 - EFECTY CONVENIO 9875 - Somos responsables de IVA, Agentes de retención en la fuente en el impuesto a las ventas, al régimen simple de tributación. Resolución 42. - Fabricante Software SAPIENS LTDA NIT: 860.534.965-4 - Factura Electrónica Software Propio PT Libellum SAS NIT: 901.030.429-2 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ::::::::::: SOMOS AUTORETENEDORES BAJO LA RESOLUCION 000103 :::::::::::

Subtotal	616.806,00
Descuentos	135.394,80
IVA	91.468,13
Total	572.879,33

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008 | El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a INVERSIONES FZZ S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/ nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exige expresamente a INVERSIONES FZZ S.A.S. de cualquier requerimiento de información que sea necesario para la gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es INVERSIONES FZZ S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/ nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



CUFE b88eb1db12c4c0a50415419034358e0c6c93aabb2d1859afe5fd818383412bad40784668d0c3209f7d772329c8d90c

Sello de Firma:

V7+4udAEgIX5H6/DihZPysyTweUj2Dzn8XZYNLjgdvvhzf+ly2fUo3nshx+SrtiXRHM3zbp77FAs3kflUvnpTndaJKcaqLyfFdXflmez74vsw5M8Ngl2L6qrsua9kulQQR3s+RuJyjVTikZ4FsdLxibnpFeDeh9ttfNoni6XpNkOCAFA9mAyfDsDceoYaDwi5vyk4ldLM2WNyZvVH2kxZiEN3gsvbPu8se2YpihphHhCpMwXdmGRbVlaG6579Dp2Yr0nXghB07aXPJ62o/bv7pjqY5Z0wQck7HsCgocevSVr04hfPh5JxjZJBfs+kJbZULCuXJS1PMNvZKA==

Modo de Operación: Software Propio | Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3

Resolución Factura Electrónica No. 18764016071741 Desde, 09/08/2021 Hasta, 09/08/2022 Num Inicial. MFE 24086 Num Final. MFE 100000

CMZ



METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A. - METACOL
NIT.830.023.458-1

Formato- PA-B2-02:F04

CUFE: 07947d875697d85600d1eade83ce5c47cc5d69538cd712c74669a5132a5fe1724e36211f7495da0c671529f716a5cda2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN
No. 18764013997990 DEL 2021/06/04 AL 2022/12/04
AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA
No. MET 39229 AL No. MET 48263
CONTRIBUYENTES ICA TOCANCIPA - SEDE FABRIL 6 x 1000

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
RES.1415 MARZO 10 DE 1998
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RES.609 OCTUBRE 26 DE 2018

COMPRADOR	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS	FECHA EMISION	19/01/2022
NIT	10280643-2	PEDIDO	32687 OC OC
DIRECCION	CR 21 64 A 33 OFC 1408	REMISION	42938
TELEFONO	861418	VENDEDOR	ING. MARIA EUGENIA VALENCIA
DOMICILIO	MANIZALES - Colombia	FECHA DE VENCIMIENTO	19/01/2022 TC 0.00

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12157030201	TEE DN 3 X2 PVC 04	10.00	UND	97,020	970,200

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.CTE.	SUBTOTAL	970,200
DIRECCION DE ENTREGA: CR 21 64 A 33 OFC 1408 MANIZALES	IVA	184,338
	TOTAL A PAGAR	1,154,538
	NETO A PAGAR	1,154,538

Basado en Ofertas de ventas 58270. Basado en Pedidos de cliente 32687. Basado en Entregas 42938.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
BANCOLOMBIA: CTA CORRIENTE...12609719619 CTA AHORROS...33828980993
BANCO DAVIVIENDA: CTA AHORROS... 466500034775

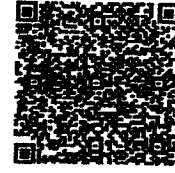
NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE PRODUCTOS ESPECIALES, NI DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO (ART. 912 DEL C.C.) S
FIRMA EN CONFORMIDAD DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCION
Dia Cierre 30
Fact.+Rem. SI
Fact + OC SI
Fact+Prot+OC SI
Copias Fact 1

En caso de devolucion de cheque por causa imputable al librador, se aplicara la sancion del 20% establecida en el Art. 731 de C.C.
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun el Art. 774 del C.C.

	DEPARTAMENTO DE VENTAS	ACEPTACION EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA FACTURA
	<i>Carolina Vargas</i>	NOMBRE _____
		C.C. _____
		FIRMA _____

TITULO VALOR
GARRETERA CENTRAL DEL NORTE KM 30 VEREDA CANAVITA - TOCANCIPA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA
TELEFONO: (1) 5116282 PAGINA WEB: www.metacol.com - E-mail: adventas@metacol.com
ORIGINAL

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE ICA Y RENTA



ALMACEN PARIS S.A.
NIT: 890807213-6

FECHA VALIDACION DIAN: 2022-01-13 17:03:10

AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 8470 DE 19072007; NO EFECTUAR RETEPUENTE A E DIAN 4663. RESPONSABLE DE IVA, RAD.10-016-20, SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN MANIZALES SEGUN ACUERDO 1083 DEL 2021, EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PÚBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACIÓN. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN PEREIRA SEGÚN ACUERDO 042 DE 2017

CUFE: f4c4cd0cc5e3399cdee7735d92a089422cc328d4c0857d3b03f4d79ce304eba310c16b0a4c078f6d8bcb6869a34cc50c

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): GARCIA PAREJA JAVIER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AM-220104	
NIT: 10280643	SEDE: 2	TEL: 8741337, 8875209,	DIRECCIÓN: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA
		CUIDAD: 17001MANIZALES	PAIS: COLOMBIA
2022-01-13	2022-02-12	CREDITO	LAGD
Dirección entrega: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA		Datos de despacho: Peso: 0.51, Puerto: ., Bultos: null	

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10.00	UND	P023030010	PVUP ADAPTADOR MACHO PF+UAD 1/2	PVUP ADAPTADOR MACHO	PAVCO	19	1,781.60	17,816.00

Total items: 1

Observaciones: Observaciones OBRA SUPIA	En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:	DESCUENTO \$ 8,384.00 SUBTOTAL \$ 17,816.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 17,816.00 IVA \$ 3,385.00 RETEIVA -\$ 0.00 TOTAL \$ 21,201.00
Resolución: No. 18764007280383 de 2020/11/10 del AM-205001 al AM-250000 Habil Vig: 18 Meses	Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	Hora y fecha de grabación: 2022-01-13 17:03:03 Impreso por: ALMACEN PARIS S.A. Nit: 890807213-6 Software: Jaivana S.A.S Nit: 816003448-1
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio pago: 2022-02-12	PRIMA AUTORIZADA	

MANIZALES Carrera 18 N° 25 - 15 PEREIRA Carrera 12 N° 20 - 01 ARMENIA Calle 11 N° 18 - 38 CEDI Manizales

Autopista del Café Km1 Bodegas Normandía N° 1 y 2 BARRANQUILLA Carrera 43 N° 69 -128
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



Distribuciones zz
Productos para la construcción

INVERSIONES FZZ S.A.S.
NIT 900991946-8
Km 1 autopista del café, estación uribe
bodegas normandía #5 :: Dosquebradas ->
Parque industrial la badea, manzana 3,
bodega 18
Teléfono: 3122862053
MANIZALES, CALDAS
facturaelectronica@distribucioneszz.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Numero:	MFE 33400
Fecha Generación:	15/01/2022 12:10:18-05:00
Fecha Vencimiento:	15/01/2022 12:10:18-05:00
Vendedor:	

Señores: GARCIA PAREJO JAVIER DE JESUS		Nit / C.C. 10280643-2
Dirección: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA		Forma de Pago: Crédito
Teléfono: 3104558948	Ciudad: MANIZALES, CALDAS	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Email: javiergarciaparejo@hotmail.com		Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	KA0301	CINTA TEFLON CELLUX PAQUETE X 10 12MM 8Y	NIU	19,00	2,00	8.144,00	0,00	16.288,00
2	TC0645	SOLDAD GERFOR * 1/4 PVC (UE 12)	NIU	19,00	1,00	96.639,00	33.823,65	62.815,35

Total Nro. Items 2 | Valor en Letras: noventa y cuatro mil ciento treinta y dos pesos con noventa y nueve centavos

Observaciones:
Texto Libre

Favor consignar en cualquiera de las siguientes cuentas. - BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803 - CAJA SOCIAL CTA.CTE 21003343897 - BANCO DE OCCIDENTE 061819504 - BANCOLOMBIA GTA CTE. 62364572601 - EFECTY CONVENIO 9875 - Somos responsables de IVA, Agentes de retención en la fuente en el impuesto a las ventas, al régimen simple de tributación, Resolución 42. - Fabricante Software SAPIENS LTDA NIT: 860.534.965-4 - Factura Electrónica Software Propio PT Libellum SAS NIT: 901.030.429-2 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORETENEDORES BAJO LA RESOLUCION 000103

Subtotal	112.927,00
Descuentos	33.823,65
IVA	15.029,64
Total	94.132,99

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008 | El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a INVERSIONES FZZ S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a INVERSIONES FZZ S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento, INVERSIONES FZZ S.A.S. es responsable de la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es INVERSIONES FZZ S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

CUFE cdd44dd587db5f1319ef85e13fab1811653f4fb3d0a59085b884d6c8b4758ae86a7c27ea92769b39a0de0f310517ebc

Modo de Operación: Software Propio | Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3

Resolucion Factura Electrónica No. 18764016071741 Desde. 09/08/2021 Hasta. 09/08/2022 Num Inicial. MFE 24086 Num Final. MFE 100000



Handwritten signature



ALMACEN PARIS S.A.
 NIT: 890807213-6

FECHA VALIDACION DIAN: 2022-01-13 09:18:02

AUTORETORNADORES RESOLUCION No. 8470 DE 1907/2007; NO EFECTUAR RETORNE A E DIAN 4663.
 RESPONSABLE DE IVA, RVD, 10-018-20. SOMOS AUTORETORNADORES DE ICA EN MANIZALES SEGUN ACUERDO
 1083 DEL 2021. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65
 LEY 45 / 90 Y 664 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE
 CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA
 DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALEMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A
 CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.
 SOMOS AUTORETORNADORES DE ICA EN PEREIRA SEGUN ACUERDO 042 DE 2017

CUFE: 97457117b270776735ec4a84106e3fe7db838b474a071474498d212bb6bb889075a0ad0c8c00413612697651deb83a

SEÑOR(ES): GARCIA PAREJA JAVIER

NIT: 10280643 SEDE: 2 TEL: 8741337, 8875209

FECHA VENCIMIENTO: 2022-02-12
 ALC: 01-13
 ORDEN DE COMPRA: 1885959

DIRECCION ENTREGA: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA

CONDICIONES: CREDITO

PAIS: COLOMBIA

CUIDAD: 17001 MANIZALES

DIRECCION: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AM-220069

PAGINAS: 1 de 1

Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARKA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	28,00	UND	P065890380	H-FUN REGISTRO INCORPORACION SENCILLO 1/2 HEMMACHO	H-FUN REGISTRO	GENERIC0	19	17,923,62	466,014,00
					VR. TOTAL				466,014,00



PARIS CONSTRUCTOR
 ENTREGADO

[Handwritten signature]

Observaciones: Observaciones PENDIENTE DESPACHO-CONFIRMA ASESOR. PROVIENE DEL PEDIDO 1885944 SUC: 0111

Resolución: null

Forma de pago: Crédito

Moneda: COP

TRM: 1.0

Medio pago: 2022-02-12

No. 1876100728033 de 2020/1/10 del AM-205001 al AM-250000 Habit. Vig: 18 Masas

CONDICIONES DE PAGO:

FRMA AUTORIZADA

Nombre: _____

Firma: _____

C.C.: _____

Software: Javiana S.A.S

NIT: 890807213-6

NIT: 816003448-1

Impreso por: ALMACEN PARIS S.A.

Hora y fecha de grabación: 2022-01-13 09:17:

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día: _____

DESCUENTO \$ 131,440.00

SUBTOTAL \$ 466,014.00

SEGURO \$ 0.00

FLETES \$ 0.00

VALOR NETO \$ 466,014.00

IVA \$ 88,543.00

RETEVA \$ 554,557.00

TOTAL



ALMACEN PARIS S.A.

NIT: 890807213-6

FECHA VALIDACION DIAN: 2021-12-21 16:59:05



AUTORETENCIONES RESOLUCION No. 8470 DE 18/07/2007; NO EFECTUAR RETENENTE A E DIAN 4653. RESPONSABLE DE IVA: RAD. 10-016-20 EN CASO DE MORAL EN EL PAGO SE CAUSAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 86 LEY 45 / 80 Y 864 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIGNA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JUNIO DE 2000 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REALES Y MATERIALES AL COMPRADOR, AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA ANUENCIAMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION, SOMOS AUTORETENCIONADORES DE ICA EN PERIODO SEGUN ACUERDO 042 DE 2017

CUFE: 430eed7de01231358ae16b35b6b5e747e28acc4688868a98779ac2eebce2b875ee5a1f1d1c68741161eb358f65b

SEÑORES: GARCIA PAREJA JAVIER
 NIT: 10280643 SEDE 2 TEL: 8741337, 8875209, CUAJAO: 17001MANIZALES
 DIRECCION: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA PAIS: COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. AM-219447
 CREDITO LAGD

Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IV%	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	20.00	UNDO	P020030120	VPRA ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESION	PAVCO		383.20	7.284.00	
2	3.00	UNDO	P25160130	VPVA VALV BOLA 1/2 ROSCADA H2OFF	PAVCO		7.582.85	22.749.00	
3	2.00	LB	P199001533	VPRP PUNTRILLA ACERO CONCRETO 2 1/2 X 500 GRS	GENERICOS		5.421.60	10.843.00	

DESCUENTO	\$ 7,034.00
SUBTOTAL	\$ 40,856.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 40,856.00
IVA	\$ 7,763.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 48,618.00

Observaciones: En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de este, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:

Resolución: No. 18764007280383 de 2020/11/10 del AM-205001 al AM-250000 Habla Vig: 18 Meses

Forma de pago: Crédito Medio pago: 2022-01-20

Moneda: COP TRM: 1.0

Condiciones de pago: FORMA AUTORIZADA

Nombre: PERIRA AUTORIZADA

Forma: _____

C.C.: _____

Impreso por: ALMACEN PARIS S.A. NIT: 890807213-6

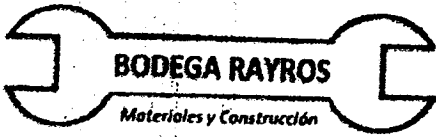
Software: Jelvana S.A.S. NIT: 815003448-1

Hora y fecha de grabación: 2021-12-21 16:58:33

MANIZALES Carrera 18 N° 25 - 15 PEREIRA Carrera 12 N° 20 - 01 ARMENIA Calle 11 N° 18 - 38 CEDI Manizales

Autopista del Café Km1 Bodegas Normandía N° 1 y 2 BARRANQUILLA Carrera 43 N° 69-128

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA



JAIME ALBERTO RAMIREZ GIRALDO
 BODEGA RAYROS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
 Nit 15.927.581-1 RESPONSABLE DE IVA
 CALLE 34 # 10-17 SUPIA CALDAS
 Teléfonos 8562907



Cliente 0000917 GARCIA PAREJA JAVIER
 Nit / C.C. 10,280,643 Ciudad MANIZALES
 Direccion CALLE 64 A # 21-50
 Telefono 8861419 - 3104558948
 Régimen Contable:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEB 462
 Fecha 2022.01.17
 Vence 2022.01.17 Contado
 Vendedor: 4446285 AGUDELO LESBY VERÓNICA

CUFE: cee86698641118e9d1b7031ebe7b0214f054839e9f86b256a022cb305d177aa7970a5d6787f7b24338db19140be0f005

Referencia	Descripcion	Cantidad	U/M	Valor Unit	Valor total
1 001955	TAPON SOLDADO PRESION (3)	1.00	94	17,250.00	17,250.00
2 001413	PALUSTRE MANGO PLASTICO (8) GAVILAN	1.00	94	12,000.00	12,000.00
3 001177	LIMPIADOR PVC (6 ONZAS)	1.00	94	11,700.00	11,700.00
4 000665	SEMICODO PRESION (3)	2.00	94	29,500.00	59,000.00
5 002268	UNION PRESION (1/2)	10.00	94	400.00	4,000.00

Observaciones:	Items: 5	15.00	Valor parcial	87,352.94
			- Descuento	0.00
			IVA	16,597.06
			Fletes	0.00
			- Retenciones	0.00
			Valor Total	103,950.00

Autorización Numeración de Facturación 18764019394647 de 2021.10.12 Habil.Desde FEB 295 Hasta FEB 5000 Vigencia 6 Meses
 Medio de pago: EFECTIVO

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1
 Fecha y Hora de Elaboración: 2022.01.17 14:00:10 Fecha y Hora de Expedición: 2022/01/17 14:15:09

Esta factura constituye un titulo valor segun ley 1231 del 17 de julio del 2008.

Handwritten signature

Firma Vendedor

Firma Cliente



OLIMPO BARCO RIVERA

Nit: 15928012

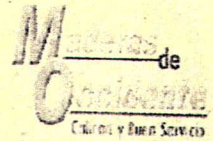
MADERAS DE OCCIDENTE

CRA 8 N° 28-69

Tel: 036 8560431 - Cels.: 3113180797 - Supia - Caldas - Colombia

E-mail: madeoccidentesupia@gmail.com

SOMOS REGIMEN COMÚN - RESPONSABLES DE IVA



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE4337

RESOLUCION DIAN N° Nro.18764017235543 de 30.Ago.2021 hasta 28.Feb.2022 Rango del FE3001 al FE10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/ENE/2022 01:20:51 p. m.

CUFE: 455013e650127b0fd9dc1d33f0db2b8b28a7ec76bed6e94ab889e0b7b35258504c85f785b4cca6a8add0f7b833e917

Cliente: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT: 10280643-2

Email: Javiergarciapareja@hotmail.com

Cel. 3104558948

Tel. 8934273

FECHA GENERACIÓN

Enero 17 / 2022

01:20:17 p. m.

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Dirección: CR 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA

MEDIO DE PAGO

Ciudad: Manizales - Caldas

Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BUJEPRE16	BUJE PRESION 3X2	1	UND	14,790		19%	2,810	14,790
2) TRUPER11559	CEPILLO ALAMBRE TRUPER	1	UND	6,555		19%	1,245	6,555

Esta factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
19	21,345	4,055

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Bruto:	21,345
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	21,345
+Impuestos:	4,055
Subtotal:	25,400
-Retenciones:	0
TOTAL	25,400

Vendedor: Cristina Ortiz Gañan
Sw Mecano ERP E CRM - Apolo Ingeniería S.A. 81000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit: 830005677-1

Firma Digital:
FANU0B...
998aFL...
w4p7U...
GHaRu...
QeeG...
4-u1oS...

DISTRIBUIDORA DE TAPAS DIANA
PARA MEDIDORES DE AGUA

BOGOTÁ D.C. 252375 - ROTONDÓN DE LA PAZ

TEL. 252-3445 - CAL. 30 DE SEPT. 32-33

BOGOTÁ D.C. 252-3445

BOGOTÁ D.C. 252-3445

BOGOTÁ D.C. 252-3445

BOGOTÁ D.C. 252-3445

BOGOTÁ D.C. 252-3445

BOGOTÁ D.C. 252-3445

