

12-796737
35-140985
12-796738

26-11-2021-77/128151
17-12-2021

Page 1 of 1



CROMPION
INTERNATIONAL

Crompton International, LLC

PO Box 3297
Baton Rouge, LA 70821-3297
Phone: 225.343.4219
Fax: 225-634-1949

Invoice No: 21092

Invoice Dt: 12/7/21

Bill To: Ingenio Pichichi S.A.
Via Palmira - Buga, 5 km al oriente de Sonso
Sonso, VAC

Ship To: MONSTER AUTO RECOVERY
4300 NW 32 AVENUE
MIAMI, FL 33142

Customer PO: 3200000608
Sales 1: Juan Pablo Victoria
Terms: Due Upon Receipt in Miami

F.O.B.: Delivered
Sales 2: Pedro Alarcon

Carrier: Sureway Transport
Order#: 16192

BO	Qty	Shipped	UM	Description	Price	UM	Total Weight	Price Extension
-----BOL No: 25675-----								
0	1		P	SURPLUS FALK MODEL 2210YN2 GEARBOX	135,323.0000	E	70,000.00	\$135,323.00

Remit to Address Below:

Total Weight **70,000.00**

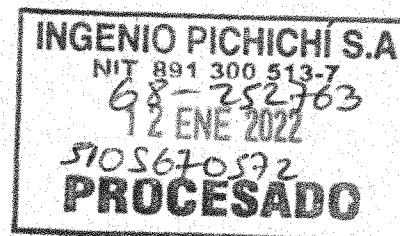
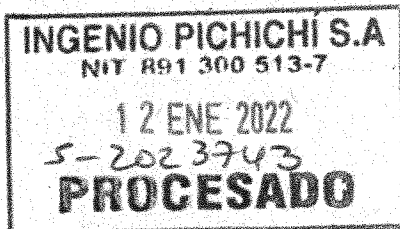
DOMESTIC CUSTOMERS
Crompton International, LLC
P.O. Third Coast Commercial Capital
Dept. 201
P.O. Box 14910
Houston, TX 77347

INTERNATIONAL CUSTOMERS
Crompton International, LLC
PO Box 3488
Department 05-173
Tupelo, MS 38803-3488
U.S.A.

Total **\$135,323.00**

Less Prepaid- (\$67,661.50)

TOTAL DUE- \$67,661.50



Amounts reflected in USD.

Please remit in USD by US Bank Check, ACH, or Wire Only

Invoices not paid within 30 days are subject to interest at the rate of 1-1/2% per month.



-Autorretenedor Renta Resolución 2641 abri 12/2012
-Actividad económica ppal. 4663 *Régimen Común
Retenedor Ica Resolución 15687 Agosto 2/2018
Autorretenedores ICA Medellín Resol. 44390 Diciembre
10/2019

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

EMISOR:
ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.S.
NIT: 900482757
CR 52 10 - 131 - 001 - COLOMBIA
TELEFONO: 4446500

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO :
Favor realizar así: Pago con cheque a
nuestro nombre, con instrucción de pagar
al primer beneficiario
Bancolombia cuenta ahorros
32177655120, Banco de Bogotá cuenta de
ahorros 434052288. web www.edemco.co,
ingresando la identificación y las facturas

NUMERO DE FACTURA: A 411883
Fecha factura: 15/05/2020 13:55
Fecha vencimiento: 14/07/2020
Formade pago: Crédito
Lugar de expedición MEDELLIN - COLOMBIA
Medio de pago:



AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO.18763002030172, Numeración:AUTORIZADA
Rango desde: A 400001 hasta: A 613876,
Vigencia desde: 27/11/2019 hasta: 27/11/2021

CLIENTE:
INGENIO PICHICHI S A
NIT 891300513-7
DIRECCION:
CR 2 OESTE 12 85
TELEFONO: 254 72 01

ORDEN DE COMPRA: 2000069285
DIRECCION ENTREGA:
GUACARI KM 5 ORIENTE DE SONSO
PEDIDO: 001-PV-224561
REMISION: RMC-00218996
VENDEDOR: NASTAR REINA KAREN ALEXA

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	% DESC.	% IVA	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL
2414245	BORNA COMPRESION 350MCM 31056 1/2 3M	UN	6	0.00	19.00	\$13.764	\$82.584

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE*****

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	\$82.584	19.00 %	\$15.691

Garantías: los materiales son de primera calidad y cumplen con las certificaciones legales RETIE y/o RETILAP que se requieran. En caso de falla y/o defectos de fabricación, los productos serán reemplazados sin costo para el cliente, previa autorización del fabricante y siguiendo los procedimientos que estos indican, una vez comprobado que el uso dado al producto ha sido el adecuado. La duración en horas de los diferentes equipos eléctricos, corresponde a la duración media del lote y por lo tanto se encuentran duraciones superiores e inferiores a la indicada. En la duración también influyen las condiciones de la instalación, voltaje, regulación temperatura, uso de los accesorios recomendados por el fabricante. Devoluciones: Solo se aceptan devoluciones de mercancías hasta 20 días después de la entrega del material. Excepto en los siguientes casos especiales en los cuales NO se aceptan devoluciones: o Mercancía adquirida por Edemco bajo pedido especial y que no hace parte de nuestro portafolio. Mercancía que haya sido cortada y/o modificada del tamaño o presentación original. EDEMCO S.A. se reserva el derecho del cobro por los costos administrativos ocasionados por las devoluciones. Las mercancías viajaran por cuenta y riesgo del comprador, siendo a su cargo los fletes, seguros, pérdidas y roturas. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa. dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago

SUBTOTAL:	\$82.584
DESCUENTO:	\$0
IVA:	\$15.691
OTROS IMPTOS:	\$0
TOTAL:	\$98.275

Recibí real y materialmente lo descrito en
este titulo valor

NIT/CC/CE

Firma y Sello

Esta factura se asemeja a una letra de cambio según artículo 621, 773 y 774 del Código de Comercio. Su no pago oportuno genera interés según el Art. 884 del Código de Comercio. Es exigible ejecutivamente de acuerdo con el Art. 488 del CPC.

CUFE:
a71576a489dae9d47d532d1af7f5f165f175e0091dbb716160ea3c9ae244
Fecha Aceptación DIAN: 2020-05-15 13:53:40-05:00

Fecha generación:
Hora generación: 1:55:18 PM
Usuario: lgallego

Observaciones:
SEPARO MAURO

**MRCONTROL**

www.mrcontroltlda.com

MR CONTROL SAS**Nit: 830124651 9****Factura Electrónica
De Venta No
FE 3845**

IVA Régimen Común

Actividad Económica ICA 2651

11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

FECHA

08

03

2022

Cliente: INGENIO PICHICHI SA			Nit: 891300513 7	
Direccion: CL 36 NORTE 6A 65 P13 OF 1303 1304			Telefono: 6600101	Ciudad: Cali
Codigo: 20	Orden de compra: 2200018073	Remision:	Forma de pago: Credito	Fecha de Vencimiento: 07-abr.-22

Autorización de Facturación Electrónica N°. 18764012856803 del 01/05/2021
desde el FE 2501 al FE 5500 Vigencia 12 meses

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	30	Montaje de estructuras livianas A-36 y equipos	1.310	39.300
2	32	Montaje de bandeja 24"	57.068	1.826.176
3	13	Montaje ducto electrico 16" x 8"	38.266	497.458
4	800	Montaje de cable monopolar 2/0 AWG	8.036	6.428.800
5	140	Montaje de soporte en U	29.407	4.116.980
6	6	Desmontaje de ducto electrico 16" x 8"	11.958	71.748
7	15	Montaje bandeja electrica accesorios 24"	40.400	606.000
8	18	Montaje conexión punta de cable 2/0 AWG	3.891	70.038
9	200	Desmontaje cable monopolar aislamiento 15 KV 2/0 AWG	3.504	700.800
10	160	Vigia de seguridad industrial permanente dia ordinario	9.333	1.493.280
11	80	Vigia de seguridad industrial permanente hora extra	11.431	914.480
Son: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE			TOTAL ITEM	11
			SUBTOTAL	16.765.060
			DESCUENTO	0
			IVA	3.185.361
La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C. Despues de (8) ocho dias de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones. Paguese a Cta Cte No. 0121087332 o 1000138572 Banco Colpatia.			TOTAL	19.950.421

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/03/2022
17:22:26**Bogota D.C. Calle 12A No. 27-84 PBX: 2376400 Tel: 2375135 Cel: 3024611860****E-mail: contactenos@mrcontroltlda.com****www.mrcontroltlda.com**



SUMATEC S.A.S
NIT: 890800788-7

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 9061 De 10/12/2020 Y AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 3923 DE 23/12/1999; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA; A E DIAN 4663; RETENEDORES DE IVA A RESPONSABLES DE IVA; RESPONSABLE IVA; RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA 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 TITULO VALOR SEGUN 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 PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 038 DE 2011
FECHA VALIDACION DIAN: 2021-10-19 15:15:31

CUFE: 233571b63fda18b213717008fac16a403bac465dd90bfda9142b445cf869a7b235c6e16b3a0625de9e5737c575797381

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): INGENIO PICHICHI S.A.				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AI-456798													
NIT: 891300513 SEDE: 1 TEL: 2547201 2547010				DIRECCIÓN: KM 5 ORIENTE DE SANZO VIA BUGA-GUACARI													
CIUDAD: 76318GUACARI				PAÍS: COLOMBIA													
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		PEDIDO		ORDEN DE COMPRA		CONDICIONES		GUÍA		VEND.		REMISIÓN (ES)			
AÑO MES DIA 2021-10-19		AÑO MES DIA 2021-11-18		5004636		4000045544		CREDITO				MASV					
Dirección entrega: KM 5 ORIENTE DE SANZO VIA BUGA-GUACARI - GUACARI - VALLE DEL CAUCA								Datos de despacho: .									
N°		CANTIDAD		UN		CODIGO		DESCRIPCION		MARCA		IVA%		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
1		600.00		UNID		043160316		TORNILLO HEXAGONAL Gº2 RO NEGRO 1/2"3.1/2" @		SUMO 6(T)		19		490.00		294,000.00	
2		200.00		UNID		130000010		ARANDELA NEGRA 5/16" ##		SUMO 6(T)		19		30.00		6,000.00	
3		100.00		UNID		130000028		ARANDELA NEGRA 7/8" ##		SUMO 6(T)		19		200.00		20,000.00	
4		40.00		UNID		046080016		TORNILLO HEXAGONAL Gº5 RO NEGRO 1/4"1/2"		SUMO 6(T)		19		41.00		1,640.00	
5		150.00		UNID		113002000		TUERCA Gº8 RO 5/8"		SUMO 6(T)		19		370.00		55,500.00	
6		600.00		UNID		128100160		TUERCA SEGURIDAD RO 1/2"		SUMO 6(T)		19		180.00		108,000.00	

Total Items: 6

Observaciones: OC. 4000045544 FACTURA DESPACHAR , Aviso de recibo:0		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 en el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día: <div>D M A</div> Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____		<div>SUBTOTAL \$ 485,140.00</div> <div>FLETES \$ 0.00</div> <div>SEGURO \$ 0.00</div> <div>VALOR NETO \$ 485,140.00</div> <div>IVA \$ 92,177.00</div> <div>TOTAL \$ 577,317.00</div>	
Resolución: No. 18764002882334 del AI-423001 al AI-463000 2020-08-24 autoriza-Vig 18 meses				Impreso por: SUMATEC S.A.S Nit: 890800788-7 Software: Jaivana S.A.S Nit: 816003448-1 Hora y fecha de grabación: 2021-10-19 03:15:20	
Condiciones de pago: . Términos: . Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio pago: 2021-11-18		FIRMA AUTORIZADA <div>FIRMA EMISOR</div>			

VERIFICAR CONDICIONES, PRECAUCIONES DE USO Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES EN LA PÁGINA WEB: www.sumatec.co

MANIZALES PEREIRA MEDELLIN CALI BOGOTA VILLAVICENCIO IBAGUÉ BARRANQUILLACARTAGENA BARRANCABERMEJA BUCARAMANGA PASTO
PBX: 884 0810 PBX: 335 4506 PBX: 351 6660 PBX: 442 3722 PBX: 756 1326 PBX: 670 7878 PBX: 266 2626 PBX: 358 0189 PBX: 669 1970 PBX: 602 0055 PBX: 630 6360 PBX: 721 2847

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CI0043748		Remisiones: REM2022002357		
Facturado a	Datos de la transacción		Doc. Origen	50OVC2022000095
891300513 INGENIO PICHICHI SA CR 2 OESTE No 12 - 85 CALI (032) 254-7201 Ext. 0000	Orden de Compra:	2000079832	Fecha	14/01/2022
	Forma de Pago:	Crédito 60 DIAS SEGUREXPO	Fecha venc.	15/03/2022
	Medio de Pago:	Otros	Elaborado por	DAMARISL
	Id. vendedor:	NATALIAH	Enviar a	
	Modo de envío:	EMPRESA ENVIA	INGENIO PICHICHI SA KM 5 GUACARI VALLE DEL CAUCA	
	Fecha Entrega:	2022-01-13 00:00:00.000		
	TRM:			

Nro.	Cant.	Peso	Peso Extendido	Código / Descripción	UM	Precio Kilo	Precio Unidad	Valor Impto	Valor extendido
1	4.00	184.20	736.80	IPE-0240-06.00-A572G50/IPE 240MM x 6.00MTS A 572 Gr 50 30.7 KI/MT	UN	\$5,300.00	\$976,260.00	\$741,957.60	\$3,905,040.00
1 Items									

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764009714884 de 15/01/2021 hasta 15/07/2022 Rango Autorizado del CI0040001 al CI0050000
Impuestos: Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 del 10 Dic. 2020. Somos autorretenedores Resl:4060 Mayo 26 2014. RESPONSABLES DE IVA. Actividad económica principal 4663 tarifa 0.40%. Decreto 2201. Somos autoretenedores de ICA en Bucaramanga según resolución # 006 del 14 enero 2021 emitida por la Alcaldía.
Transporte: La mercancía amparada por este documento es transportada por cuenta y riesgo del comprador
Autorización: Autorizo a ser reportado y consultado en las bases de datos y centrales de riesgo.
Constancia: Dejamos constancia que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona esta expresamente autorizada por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente.
Reclamos: No se aceptan reclamos después de diez (10) días de recibida la factura.
Pagos: Si paga con cheque hágalo a nombre de Steckerl Aceros S.A.S. y coloque sello restrictivo de pago al primer beneficiario.

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON SESENTA
CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Subtotal:	\$3,905,040.00
Dto. Comercial	\$0.00
Flete	\$0.00
IVA 19%:	\$741,957.60
Total:	\$4,646,997.60
Peso total:	736.80

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Razón social: BIT CONSULTING S.A.S
NIT: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: YyOQmG6kKc7mOU8KWEFc9LxRvHtrgabC3zlb
+FaV1hp5qBMFRsGpc0vcP5bQXTCmA1m/I15i66m0cvBVzezsQ/T9OijXVY9fqKg
+FxaVulkvpJwUSGQpQSIIfSerWmLb0rZVc1M3w3A0npkGnCKJMqRU3zhZOFI0+KjGsHLzSIYIqFRv34uLFXLzDtZcAq8VUNRpqiM45SOHN9X/
zMDGk/IFYbUNqT9Gcr2Bicquybn6ve4BpCE3hJOSZMZqDGD8700KIBwQhdged8+kdwuvj2eV8p9bEN7Xf/0/aCbnBJ0JWhH3NIT1Uj3ocBFTFVV
gpHmapBLoSj/tp6HuijoQ==





Tornillos y Partes

La herramienta de grandes proyectos.

TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A.
Nit: 800.112.440-0 - Regimen Común



Tornillos en todos los materiales y para todos los usos Tubería de Cobre, Racores, Adhesivos y Sellantes, Cintas autoadhesivas, Guayas, cadenas, Pernos, Tensores Griletes, Guarda Cabos, Herramientas, Implementos de Seguridad Industrial y Accesorios
www.tornillosypartes.com.co - ventas@tornillosypartes.com

Grandes Contribuyentes ICA Bogotá Resolución DDI-042065 Oct.13/17

Autoretenedores de ICA en CALI
Resolución No. 41310412112234 del 20/09/2019

ACTIVIDAD ECONOMICA 46632

ICA 5.4 X 1000

Resolución Dian 18763002075711 Fecha 28/11/2019

Factura Electronica

E507. -39750000 al 40749999

Vigencia 24 Meses

SOMOS AUTORREtenedores EN RENTA

Resolucion Dian N° 004820 Fecha 30/06/2016

Por Favor NO Practicar retencion en la fuente.

Señores: INGENIO PICHICHI S.A

Nit.: 891300513-7

Dirección: CL 36 NORT 6 A 65 P 13 OF 1303 1304

Sucursal:

Correo: efactura@ingeniopichichi.com

Teléfono: 2547201

Vendedor: LUIS ERNESTO SANTAMARIA BOHORQUEZ

Orden de compra: 4000044243

Despachador: 946

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Internet ☐

E507- 39757872

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha y Hora de Emisión

25/06/2021 3:45:24p. m.

Fecha Vencimiento

24/08/2021

Fecha y Hora de Validación

25/06/2021 3:45:24p. m.

EMB.	N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	VALOR UNIT.	DCTO	VALOR TOTAL
	1	42688	ARAN PLANA NEGRA POR UNIDAD 1/4	1.500	Unidad	14,00	0,00 %	21.000,00

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 5041653. PAQUETES 1 Basado en Entregas 5048166.

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M.CTE.



Elaboró
PAOLA ANDREA GIL

ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008 SEGUN ART. 772 AL 774 DEL C DEL C LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A.

Neto	21.000,00
Total Retenciones	
Imponentes	3.990,00
TOTAL	24.990,00

UFE: 52434b94b2b538789f6e6177a70d2af3b76214933b199dfde425ce9531b130cd8bad842cda1b21c2e4825210260b1450

PALOQUEMAO

SUPERMERCADO

PUENTE ARANDA

MEDELLIN

CALI

BARRANQUILLA

GERENCIA COMERCIAL - DIRECCION GENERAL

Calle 14 No. 14 - 26/28

Carrera 55 No. 13 - 44

Carrera 50 No. 40 - 12/26

Carrera 1 No. 31 - 50

Calle 30 No. 29 - 02

Pbx: 341 3977

Pbx: 414 4818

Tel: 444 9189 - 232 4182

Pbx: (2) 441 0832

Tels: (2) 385 3550

Tels: 341 3458 - 341 1329

Tels: 261 2269 - 413 7740

232 5360 - 232 5635

Tels: (2) 441 6447 - 441 4273

pvbarranquilla@tornillosypartes.com

341 1346 - Fax: 286 5280

261 0623 Fax: 261 0604

232 5988 - 232 1043

441 4415 - 442 1448

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

232 1096 - 232 1085

Fax: 444 1728

pvsuper@tornillosypartes.com

pvpuede@tornillosypartes.com

Fax: 232 9763

pvcali@tornillosypartes.com



BUCARAMANGA

Calle 28 No. 13 - 76/84

Calle 28 No. 13 - 50

Pbx: (7) 642 9886

Tels: 670 7804 - Fax: 633 7643

pvbucaramanga@tornillosypartes.com

DIVISION DE HERRAMIENTA



Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías artículo 20 numerales 20.20 y 20.20.1. Aprobación 2 de Agosto del 2019.

Bancolombia 03111244002 Convenio 1043 - Banco de Occidente 253019483 Convenio 0298 - Banco de Bogotá 054071246

Enviar soporte de pago a tesoreria@tornillosypartes.com

Página 1 de 1

Fabricante Software: SAP Bussines One, HEINSOHN BUSSINES TECHNOLOGY SA Nit 800046226-8 Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit 900399741-7, Software PLCOLAB



Nº.Resolución: 18764004330741 Prefijo: FCR Consecutivo: 11001 hasta 20000 Fecha: 2020-09-17 hasta 2021-09-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MECATRONICA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 901119356-8 Actividad Económica: 4752 Dirección: CR 6 19 36 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 23816705 Contacto: MECATRONICA DE COLOMBIA SAS E-mail: contabilidad.mecatronica@yahoo.com	Razón social/Nombre: INGENIO PICHICHI S.A NIT: 891300513-7 Actividad Económica: 1071 Dirección: CL 36 N 6 A 65 P13 OF 1303 - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO Teléfonos: 2547201 E-mail: efactura@ingeniopichichi.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	C-003	20.00	WSD	CLAVJA CAUCHO IND 15AMP P/T	3,691.00	IVA	19.00	14,025.80		87,845.80
2	LT-0040	8.00	WSD	CORAZA LT METALICA 1"	4,946.00	IVA	19.00	7,517.92		47,085.92
3	LT-0140	12.00	WSD	CONECTOR LT RECTO 1"	4,210.00	IVA	19.00	9,598.80		60,118.80
4	10014N-BLA	200.00	WSD	CABLE THHN #14 BLANCO NEXANS	1,373.00	IVA	19.00	52,174.00		326,774.00
5	20174671	6.00	WSD	REACTANCIA METAL HALIDE 400W MARCA: DISPROEL	62,870.00	IVA	19.00	71,671.80		448,891.80
6	10014N-ROJ	100.00	WSD	CABLE THHN #14 BLANCO NEXANS	1,373.00	IVA	19.00	26,087.00		163,387.00
7	20174002	4.00	WSD	REACTANCIA METAL HALIDE 250	49,000.00	IVA	19.00	37,240.00		233,240.00
8	2510-3/4	20.00	WSD	CINTA 3M AISLANTE CAMBRIT 2510 3/4"	198,467.00	IVA	19.00	754,174.60		4,723,514.60
Total Items		8								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,118,368.00	972,489.92

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteIVA	972,486.67	15.00	145,873.00
ReteFuente	5,118,360.00	2.50	127,959.00
ReteICA	5,118,311.69	0.77	39,411.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,118,368.00
TOTAL Base Imponible:	5,118,368.00
IVA	972,489.92
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,090,857.92
TOTAL en letras: Seis Millones Noventa Mil Ochocientos Cincuenta Y Siete Con Noventa Y Dos COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
RMMODULO			
RMMODULO			

CUFE: 1975e228c0be816c1da979d60419eaf553198e0eaf8fe5231eb17338e1307b13a742d38104d73d033c86386907476177

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

**Factura Electrónica de Venta****NUM.DOC.:** FCR16207**FECHA EMISIÓN:** 2021-07-21 00:00:00**FECHA VALIDACIÓN:** 2021-07-21

16:58:32-05:00

FEC.VENC: 2021-09-19**Información adicional**

4000044685 RM-004985 OC-4000044685

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Acuerdo mutuo	2021-09-19	FCR16207						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
891300513	RMMODULO			

CUFE: 1975e228c0be816c1da979d60419eaf553198e0eaf8fe5231eb17338e1307b13a742d38104d73d033c86386907476177

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



Nº.Resolución: 18764018211540 Prefijo: FCR Consecutivo: 17563 hasta 20000 Fecha: 2021-09-17 hasta 2022-09-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MECATRONICA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 901119356-8 Actividad Económica: 4752 Dirección: CR 6 19 36 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 23816705 Contacto: MECATRONICA DE COLOMBIA SAS E-mail: contabilidad.mecatronica@yahoo.com	Razón social/Nombre: INGENIO PICHICHI S.A NIT: 891300513-7 Actividad Económica: 1071 Dirección: CL 36 N 6 A 65 P13 OF 1303 - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO Teléfonos: 2547201 Contacto: INGENIO PICHICHI S.A E-mail: efactura@ingeniopichichi.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1004X12-N	200.00	WSD	CABLE ENCAUCHETADO 4X12 NEXANS	9,979.00	IVA	19.00	379,202.00		2,375,002.00
2	10012N-NEG	100.00	WSD	CABLE THHN #12 NEGRO NEXANS	2,249.00	IVA	19.00	42,731.00		267,631.00
3	C-003	20.00	WSD	CLAMJA CAUCHO IND 15AMP P/T	4,909.00	IVA	19.00	18,654.20		116,834.20
4	201618-NEG	100.00	WSD	CABLE VEHICULO #18 NEGRO CENTELSA	975.00	IVA	19.00	18,525.00		116,025.00
5	0142000C	20.00	WSD	BOMBILLO METAL HALIDE 250W TUBO CLAFILIPS	65,241.00	IVA	19.00	247,915.80		1,552,735.80
6	01420020A	15.00	WSD	BOMBILLO METAL HALIDE 400W TUBO CLARO PHILIPS	79,300.00	IVA	19.00	226,005.00		1,415,505.00
7	20174671	10.00	WSD	REACTANCIA METAL HALIDE 400W MARCA DISPROEL	69,600.00	IVA	19.00	132,240.00		828,240.00
8	33+	100.00	WSD	CINTA 3MAISLANTE SUPER 33	15,900.00	IVA	19.00	302,100.00		1,892,100.00
Total Items		8								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	7,196,700.00	1,367,373.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteIVA	1,367,373.33	15.00	205,106.00
ReteFuente	7,196,720.00	2.50	179,918.00
ReteICA	7,196,753.25	0.77	55,415.00

Totales	
SUBTOTAL:	7,196,700.00
TOTAL Base Imponible:	7,196,700.00
IVA	1,367,373.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	8,564,073.00
TOTAL en letras: Ocho Millones Quinientos Sesenta Y Cuatro Mil Setenta Y Tres Con Cero COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OC 4000045945			
OC 4000045945			

CUFE: 81fe9c81ab100179b541afbde7287505c804dddf93e387bd1266d809853836feaa8a13edd11db2e73c9ffdb8194d8ed2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

**Factura Electrónica de Venta****NUM.DOC.:** FCR19149**FECHA EMISIÓN:** 2021-11-27 00:00:00**FECHA VALIDACIÓN:** 2021-11-27

07:56:43-05:00

FEC.VENC: 2022-01-26**Información adicional**

RM-005927 OC-4000045945

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Acuerdo mutuo	2022-01-26	FCR19149						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
891300513	OC 4000045945			

CUFE: 81fe9c81ab100179b541afbde7287505c804ddf93e387bd1266d809853836feaa8a13edd11db2e73c9ffdb8194d8ed2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



Nº.Resolución: 18764018211540 Prefijo: FCR Consecutivo: 17563 hasta 20000 Fecha: 2021-09-17 hasta 2022-09-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MECATRONICA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 901119356-8 Actividad Económica: 4752 Dirección: CR 6 19 36 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 23816705 Contacto: MECATRONICA DE COLOMBIA SAS E-mail: contabilidad.mecatronica@yahoo.com	Razón social/Nombre: INGENIO PICHICHI S.A NIT: 891300513-7 Actividad Económica: 1071 Dirección: CL 36 N 6 A 65 P13 OF 1303 - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO Teléfonos: 2547201 Contacto: INGENIO PICHICHI S.A E-mail: efactura@ingeniopichichi.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	23+	14.00	WSD	CINTA 3M AUTOFUNDENTE 23	37,000.00	IVA	19.00	98,420.00		616,420.00
2	UM0318AGR/600	300.00	WSD	CABLE INSTRUMENTACION 3X18AWG 600V MARLEW	7,183.00	IVA	19.00	409,431.00		2,564,331.00
3	10012N-NEG	200.00	WSD	CABLE THHN #12 NEGRO NEXANS	2,249.00	IVA	19.00	85,462.00		535,262.00
4	10014N-NEG	200.00	WSD	CABLE THHN #14 NEGRO NEXANS	1,496.00	IVA	19.00	56,848.00		356,048.00
5	UM0218AGR/600	200.00	WSD	CABLE INSTRUMENTACION 2X18 AWG 600V	5,693.00	IVA	19.00	216,334.00		1,354,934.00
6	20173982	60.00	WSD	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4"	1,271.00	IVA	19.00	14,489.40		90,749.40
7	20173981	100.00	WSD	ABRAZADERA AJUSTABLE 1/2"	1,101.00	IVA	19.00	20,919.00		131,019.00
8	LT-0130	15.00	WSD	CONECTOR LT RECTO 3/4"	5,400.00	IVA	19.00	15,390.00		96,390.00
9	10014N-BLA	200.00	WSD	CABLE THHN #14 BLANCO NEXANS	1,496.00	IVA	19.00	56,848.00		356,048.00
10	10012N-BLA	200.00	WSD	CABLE THHN #12 BLANCO NEXANS	2,249.00	IVA	19.00	85,462.00		535,262.00
11	LT-0230	6.00	WSD	CONECTOR LT CURVO 3/4"	7,176.00	IVA	19.00	8,180.64		51,236.64
12	LR-0030	10.00	WSD	CONDULETA LR 3/4" RAWELT	8,974.00	IVA	19.00	17,050.60		106,790.60
13	250V/30MDF	20.00	WSD	ARRANCADOR PARALELO 100-400W	12,970.00	IVA	19.00	49,286.00		308,686.00
14	LT-0220	10.00	WSD	CONECTOR LT CURVO 1/2"	5,365.00	IVA	19.00	10,193.50		63,843.50
Total Items		14								

CUFE: b1d4a30a100f9fc70d1de53c544475931bce99b81580c242be2b07ef323ca7838a4b8cbddf6329b9195f6c194937c5d1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	6,022,706.00	1,144,314.14

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
RetelVA	1,144,313.33	15.00	171,647.00
Retefuente	6,022,720.00	2.50	150,568.00
RetelCA	6,022,727.27	0.77	46,375.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,022,706.00
TOTAL Base Imponible:	6,022,706.00
IVA	1,144,314.14
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	7,167,020.14
TOTAL en letras: Siete Millones Ciento Sesenta Y Siete Mil Veinte Con Catorce COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OC 4000046114			
OC 4000046114			

Información adicional	
RM-006055 OC-4000046114	

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Acuerdo mutuo	2022-02-13	FCR19546						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
891300513	OC 4000046114			

CUFE: b1d4a30a100f9fc70d1de53c544475931bce99b81580c242be2b07ef323ca7838a4b8cbddf6329b9195f6c194937c5d1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MECATRONICA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 901119356-8 Actividad Económica: 4752 Dirección: CR 6 19 36 - CALI -- Valle del Cauca - CO Teléfonos: 23816705 Contacto: MECATRONICA DE COLOMBIA SAS E-mail: contabilidad.mecatronica@yahoo.com	Razón social/Nombre: INGENIO PICHICHI S.A NIT: 891300513-7 Actividad Económica: 1071 Dirección: CL 36 N 6 A 65 P13 OF 1303 - CALI -- VALLE DEL CAUCA - CO Teléfonos: 2547201 Contacto: INGENIO PICHICHI S.A E-mail: efactura@ingeniopichichi.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100500-C	150.00	WSD	CABLE THHN #500 MCM CENTELSA	185,772.00	IVA	19.00	5,294,502.00		33,160,302.00
2	1500-VIO	1.00	WSD	CINTA 3MAISLANTE TEMFLEX 1500 18MTS AMARILLA	5,620.00	IVA	19.00	1,067.80		6,687.80
3	1500-BLA	1.00	WSD	CINTA 3MAISLANTE TEMFLEX 1500 18MTS CAFE	5,620.00	IVA	19.00	1,067.80		6,687.80
4	1500-NAR	1.00	WSD	CINTA 3MAISLANTE TEMFLEX 1500 18MTS NARANJA	5,620.00	IVA	19.00	1,067.80		6,687.80
5	1700-NEG	1.00	WSD	CINTA 3MAISLANTE TEMFLEX 1500 18MTS VERDE	5,620.00	IVA	19.00	1,067.80		6,687.80
6	LE000003836	5.00	WSD	TERMINAL PREMOLDEADO 15KV INTERIOR 4-3/0	525,654.00	IVA	19.00	499,371.30		3,127,641.30
7	BORB-500	21.00	WSD	BORNA COMPRESION BURDY #500 MCM	27,770.00	IVA	19.00	110,802.30		693,972.30
8	CTUB-500	15.00	WSD	CONECTOR TUBULAR BIMETAL #500MCM	27,541.00	IVA	19.00	78,491.85		491,606.85
Total Items		8								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	31,512,835.00	5,987,438.65

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
RetelIVA	5,987,440.00	15.00	898,116.00
RetelRenta	31,512,840.00	2.50	787,821.00
RetelICA	31,512,857.14	0.77	242,649.00

Totales	
SUBTOTAL:	31,512,835.00
TOTAL Base Imponible:	31,512,835.00
IVA	5,987,438.65
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	37,500,273.65
TOTAL en letras: Treinta Y Siete Millones Quinientos Mil Doscientos Setenta Y Tres Con Sesenta Y Cinco COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OC 2000079634			

CUDE: d2b3d58b28cd7fc0928c6685de2e3cb43b8c42e86780729fa7622a722c6b65d8cf5fba64113599631fda3b064fd99666

Representación impresa de Factura electrónica de Venta | tipo 04

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



Factura electrónica de Venta | tipo 04

NUM.DOC.: FCR20002

FECHA EMISIÓN: 2022-01-12 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN:

FEC.VENC: 2022-03-13



Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OC 2000079634			

Información adicional

RM-006212 OC-2000079634

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2022-03-13	FCR20002						

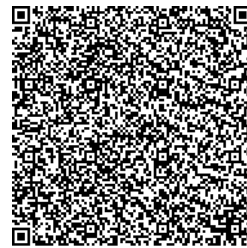
Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
891300513	OC 2000079634			

CUDE: d2b3d58b28cd7fc0928c6685de2e3cb43b8c42e86780729fa7622a722c6b65d8cf5fba64113599631fda3b064fd99666

Representación impresa de Factura electrónica de Venta | tipo 04

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



Nº.Resolución: 18764023934321 Prefijo: FCR Consecutivo: 20001 hasta 40000 Fecha: 2022-01-11 hasta 2023-01-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MECATRONICA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 901119356-8 Actividad Económica: 4752 Dirección: CR 6 19 36 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 23816705 Contacto: MECATRONICA DE COLOMBIA SAS E-mail: contabilidad.mecatronica@yahoo.com	Razón social/Nombre: INGENIO PICHICHI S.A NIT: 891300513-7 Actividad Económica: 1071 Dirección: CL 36 N 6 A 65 P13 OF 1303 - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO Teléfonos: 2547201 Contacto: INGENIO PICHICHI S.A E-mail: efactura@ingeniopichichi.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	13032-1	20.00	WSD	TERMOENCOGIBLE NEGRO 25mm ROLLO/50MUL T125°C	7,985.00	IVA	19.00	30,343.00		190,043.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	159,700.00	30,343.00

Totales	
SUBTOTAL:	159,700.00
TOTAL Base Imponible:	159,700.00
IVA	30,343.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	190,043.00
TOTAL en letras: Ciento Noventa Mil Cuarenta Y Tres Con Cero COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OC 2000080076			
OC 2000080076			

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2022-03-22	FCR20256						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
891300513	OC 2000080076			

CUFE: ed9d76d0a27ec61e7f0c71235387aba227c4d8cd5479cddfd96d87e6ca8b57829dc690d136d54a1962851d83981b7a16

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

**Factura Electrónica de Venta**

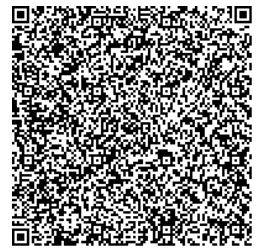
NUM.DOC.: FCR20271

FECHA EMISIÓN: 2022-01-22 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN: 2022-01-22

09:36:57-05:00

FEC.VENC: 2022-03-23



Nº.Resolución: 18764023934321 Prefijo: FCR Consecutivo: 20001 hasta 40000 Fecha: 2022-01-11 hasta 2023-01-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MECATRONICA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 901119356-8 Actividad Económica: 4752 Dirección: CR 6 19 36 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 23816705 Contacto: MECATRONICA DE COLOMBIA SAS E-mail: contabilidad.mecatronica@yahoo.com	Razón social/Nombre: INGENIO PICHICHI S.A NIT: 891300513-7 Actividad Económica: 1071 Dirección: CL 36 N 6 A 65 P13 OF 1303 - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO Teléfonos: 2547201 Contacto: INGENIO PICHICHI S.A E-mail: efactura@ingeniopichichi.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01420020A	15.00	WSD	BOMBILLO METAL HALIDE 400W TUBO CLARO PHILIPS	79,300.00	IVA	19.00	226,005.00		1,415,505.00
2	20174671	6.00	WSD	REACTANCIA METAL HALIDE 400W MARCA: DISPROEL	69,600.00	IVA	19.00	79,344.00		496,944.00
3	0142000C	4.00	WSD	BOMBILLO METAL HALIDE 250W TUBO CLARO PHILIPS	65,241.00	IVA	19.00	49,583.16		310,547.16
4	20173982	60.00	WSD	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4"	1,271.00	IVA	19.00	14,489.40		90,749.40
5	LT-0020	50.00	WSD	CORAZA LT METALICA 1/2"	3,972.00	IVA	19.00	37,734.00		236,334.00
6	LT-0140	12.00	WSD	CONECTOR LT RECTO 1"	6,240.00	IVA	19.00	14,227.20		89,107.20
Total Items		6								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,217,804.00	421,382.76

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteIVA	421,380.00	15.00	63,207.00
ReteRenta	2,217,800.00	2.50	55,445.00
ReteICA	2,217,792.21	0.77	17,077.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,217,804.00
TOTAL Base Imponible:	2,217,804.00
IVA	421,382.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,639,186.76
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Seis Con Setenta Y Seis COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
RMMODULO			
RMMODULO			

Información adicional
RM-006301 OC-4000046479

CUFE: 757172b20ba593837f687b3ca054009a1792049034da0832fb8a075b5b7e23cbe85d7bf101884591a36652b9e67b5924

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

**Factura Electrónica de Venta****NUM.DOC.:** FCR20271**FECHA EMISIÓN:** 2022-01-22 00:00:00**FECHA VALIDACIÓN:** 2022-01-22

09:36:57-05:00

FEC.VENC: 2022-03-23**Medios de Pago**

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2022-03-23	FCR20271						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
891300513	RMMODULO			

CUFE: 757172b20ba593837f687b3ca054009a1792049034da0832fb8a075b5b7e23cbe85d7bf101884591a36652b9e67b5924

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

**REDES ELECTRICAS S.A.**

NIT: 860062958

CI 18 25 60 BOGOTA D.C.

Tel: (1) 747 00 23

Favor NO retener, somos autorretenedores Res. 0842 de mayo 31 de 1991.
Somos responsables de impuestos sobre las ventas IVA - Régimen Común.
ICA actividad 4690. Somos Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá
según resolución DDI-023769

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: FDK23454
Fecha: 2022/01/12
Hora: 15:31 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S.A.	Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
Sucursal:	INGENIO PICHICHI S.A.	-	2-Crédito	2022/03/12
Contacto:	INGENIO PICHICHI S.A.	Vendedor:		
NIT	891300513	IBARRA QUIROS GISEL YORYANI		
Dirección:	CARRETERA CENTRAL BUGA 5 KM AL ORIENTE D	OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones
Ciudad:	BOGOTA D.C.	2000079630	COT-50965	RDV-00002487
Teléfono:				Moneda
Correo:	efactura@ingeniopichichi.com			PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	EXT.	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
31036	BORNA P/PONCHAR CABLE # 2/0 3/8" 3M		15	UND	\$6.943	\$0	\$104.145	19 %	\$19.788
3240029	TERMINAL ANILLO 12-10AWG M6 1/4		100	UND	\$1.885	\$0	\$188.500	19 %	\$35.815
8272737	CINTA AISLANTE 18MTS NARANJA TFLEX 165		1	UND	\$3.103	\$0	\$3.103	19 %	\$589
8272653	CINTA AISLANTE 18MTS AMARILLA TFLEX 165		1	UND	\$3.103	\$0	\$3.103	19 %	\$590
8272620	CINTA AISLANTE VERDE TFLEX 165		1	UND	\$3.103	\$0	\$3.103	19 %	\$589
8272638	CINTA AISLANTE 18MTS CAFE TFLEX 165		1	UND	\$3.177	\$0	\$3.177	19 %	\$604
TOTAL BASE	DESCUENTOS		SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES		TOTAL		
\$305.131	\$0		\$305.131	\$57.975	\$0		\$363.106		
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL		
IVA	\$305.131	19 %	\$57.975						

Valor letras: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE *******Notas:** 2000079630, INGENIO PICHICHI S.A

2000079630, INGENIO PICHICHI S.A

Autorización Numeración de Facturación No. 18764014290692 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FDK21001 hasta: FDK29400 Vigencia desde: 2021/06/16 hasta: 16/06/2022 - 12 Meses

Factura electrónica generada por SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT:890.319.193-3 | www.siesa.com

CUFE: 1ec64dcf8eac108723e8eac1ca436acc8e7d262e3904f15d684518c6e220ebd9936d40a8df77473c8f62465fc768f84c

FECHA DIAN: 2022-01-12 15:33:07-05:00

Realice sus pagos: Banco de Bogotá cuenta corriente 035046960. Bancolombia cuenta de ahorros 20027047730. Banco Itaú cuenta de ahorros 001020905

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**REDES ELECTRICAS S.A.**

NIT: 860062958

CI 18 25 60 BOGOTA D.C.

Tel: (1) 747 00 23

Favor NO retener, somos autorretenedores Res. 0842 de mayo 31 de 1991.
Somos responsables de impuestos sobre las ventas IVA - Régimen Común.
ICA actividad 4690. Somos Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá
según resolución DDI-023769

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: FDK23539
Fecha: 2022/01/17
Hora: 16:00 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S.A.	Medio de Pago:		Forma de Pago:		Fecha vcto:	
Sucursal:	INGENIO PICHICHI S.A.	-		2-Crédito		2022/03/17	
Contacto:	INGENIO PICHICHI S.A.	Vendedor:					
NIT	891300513	IBARRA QUIROS GISEL YORYANI					
Dirección:	CARRETERA CENTRAL BUGA 5 KM AL ORIENTE D	OC.Nro		Docto.Alt.		Remisiones	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	# 2000079630		COT-53303		RDV-00002582	
Teléfono:						Moneda	
Correo:	efactura@ingeniopichichi.com					PESOS	

REFERENCIA	DESCRIPCION	EXT.	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA								
711599	CAB # 2/0 AWG 15KV 133% XLPE 90°C CINTA		800	MTS	\$68.989	\$0	\$55.191.200	19 %	\$10.486.328								
TOTAL BASE \$55.191.200		DESCUENTOS \$0		SUB-TOTAL \$55.191.200		IMPUESTOS \$10.486.328		RETENCIONES \$0		TOTAL \$65.677.528							
IMPUESTOS				BASE		TASA		TOTAL		RETENCIÓN		BASE		TASA		TOTAL	
IVA				\$55.191.200		19 %		\$10.486.328									

Valor letras: SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE *****

Notas: OC 2000079630, DESPACHAR FACTURADO
KM 5 AL ORIENTE DE SONSO
(F150)

OC 2000079630, DESPACHAR FACTURADO
KM 5 AL ORIENTE DE SONSO
(F150)

Autorización Numeración de Facturación No. 18764014290692 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FDK21001 hasta: FDK29400 Vigencia desde: 2021/06/16 hasta: 16/06/2022 - 12 Meses

Factura electrónica generada por SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT:890.319.193-3 | www.siesa.com

CUFE: 98e0c78fd31ea66856c5ae3c7903059e5a25ec1d6ce0fa2691c3b6803a0a878b84de5c28c14afdcf63349ec05d1594c2

FECHA DIAN: 2022-01-17 16:08:34-05:00

Realice sus pagos: Banco de Bogotá cuenta corriente 035046960. Bancolombia cuenta de ahorros 20027047730. Banco Itaú cuenta de ahorros 001020905

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**REDES ELECTRICAS S.A.**

NIT: 860062958

CI 18 25 60 BOGOTA D.C.

Tel: (1) 747 00 23

Favor NO retener, somos autorretenedores Res. 0842 de mayo 31 de 1991.
Somos responsables de impuestos sobre las ventas IVA - Régimen Común.
ICA actividad 4690. Somos Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá
según resolución DDI-023769

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: FDK23605
Fecha: 2022/01/24
Hora: 11:51 a. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S.A.	Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
Sucursal:	INGENIO PICHICHI S.A.	-	2-Crédito	2022/03/24
Contacto:	INGENIO PICHICHI S.A.	Vendedor:		
NIT	891300513	IBARRA QUIROS GISEL YORYANI		
Dirección:	CARRETERA CENTRAL BUGA 5 KM AL ORIENTE D	OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones
Ciudad:	BOGOTA D.C.	2000080127	COT-55215	RDV-00002643
Teléfono:				Moneda
Correo:	efactura@ingeniopichichi.com			PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	EXT.	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
010330	CONDULETA DE 3/4" C RAWELT		3	UND	\$5.498	\$0	\$16.494	19 %	\$3.134
050372	EMPAQUE P/CONDULETA 3/4 NEOPRENO RAWELT		3	UND	\$656	\$0	\$1.968	19 %	\$374
471	CAJA 5800 DE 3/4" 2 HUECOS RAWELT		2	UND	\$8.677	\$0	\$17.354	19 %	\$3.297
TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL		IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL			
\$35.816	\$0	\$35.816		\$6.805	\$0	\$42.621			
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL		
IVA	\$35.816	19 %	\$6.805						

Valor letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE *****

Notas: OC 2000080127 DESPACHAR FACTURADO
KM 5 AL ORIENTE DE SONSO GUACARÍ
(F)

OC 2000080127 DESPACHAR FACTURADO
KM 5 AL ORIENTE DE SONSO GUACARÍ
(F)

Autorización Numeración de Facturación No. 18764014290692 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FDK21001 hasta: FDK29400 Vigencia desde: 2021/06/16 hasta: 16/06/2022 - 12 Meses

Factura electrónica generada por SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT:890.319.193-3 | www.siesa.com

CUFE: c945b3106f616f9f923eae40df2700d876128f47405703e9580d99ab0934699e1acae80083ec248fa453ff7cf7190145

FECHA DIAN: 2022-01-24 11:52:30-05:00

Realice sus pagos: Banco de Bogotá cuenta corriente 035046960. Bancolombia cuenta de ahorros 20027047730. Banco Itaú cuenta de ahorros 001020905

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

INGENIARE PROJECTS S.A.S.

Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica

NIT. 800147501-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 45 B 25 87, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 0322847101



INGENIARE
P R O Y E C T S S.A.S.

Autorización facturación electrónica No. 18764016604765 válida desde 2021-08-19 hasta 2022-08-19 rango desde FE16 hasta FE50

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 7110

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NI AUTORRETENEDORES

WWW.INGENIARESAS.COM

Email: gerencia@ingeniariesas.com

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891300513-7
Cliente:	INGENIO PICHICHI S.A.
Dirección:	VIA PALMIRA BUGA KM5 AL ORIENTE DE SONSO RURAL - GUACARI, Guacarí, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	2547201
Email:	efactura@ingeniopichichi.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE32
Fecha Emisión	24/02/2022 16:02:18
Fecha Vencimiento	10/03/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/03/2022
Total de Lineas:	1

No. Orden comprador	2200017972	Fecha	06/12/2021
---------------------	------------	-------	------------

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	415505	DISEÑOS DE INGENIERIA DISEÑO MODIFICACION BASE PARA NUEVO REDUCTOR FLAK 2110 EN MOLINO 6 PICHICHI S.A.	WSD	1,00	\$10.070.000,00	19,00	0,00	\$10.070.000,00
Impuesto						Subtotal:	\$10.070.000,00	
Base						Cargos:	\$0.00	
Impuestos						Descuento:	\$0.00	
01 IVA						IVA:	\$1.913.300,00	
						Total:	\$11.983.300,00	

CUFE:	8996fcb5b15013f9f4306fd38af28b080d2659e66a045919620dede12655930592bd47e960f0a9e15f4773f78bf5b859
Total con letra:	(once millones novecientos ochenta y tres mil trescientos pesos)

Firma Digital:

WPum7XocQZsQN5v2BXsSkdM4AWgowCB0aBw/IL8BMPre7mYkR5moDXx/JLQirfbY89lcnQ8PvsNJQszEgOxG9TZUjk9+02H1+HMKbhEihfwpyDINFE
7QVK3O3S2fzBtTecLzowS6wEY8d6ERX9xqYFsiQwUAKbKGcUURQ6D7W3JymEHbN0ga3LRRSvQmMMZu/7bqMA9CD6CIL3689iIDPvCkGAxRh8Yuhn7
Fb510OzTixBScEIXAyQBOI4zTJF1cSG2e/GBHuS7SOfcAvK8EI3C50uU9ACHGGeGVwEoXzlkOxyV9s2STax8kmvV2XtVKgKs0/DEJDOXIPNivGg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





INGENIERIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES GROUP SAS
NIT 901.257.273
calle 54 norte #11-10
Tel: (57) 3163236652
Cali - Colombia
ingenieria@ingesolgroup.com



Factura electrónica de venta
No. FE-149

Señores	INGENIO PICHICHI S.A		
NIT	891.300.513-7	Teléfono	(032) 2547201
Dirección	Vía - Palmira Buga 5 km al oriente de Sonso	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/01/2022, 13:30
Expedición	04/01/2022, 13:30
Vencimiento	03/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Arandela galvanizada de 1/2	100.00	300.00	19 %	5,700.00	35,700.00
2	Angulo de hierro de 3/16 x2 x6 mt	35.00	140,000.00	19 %	931,000.00	5,831,000.00
3	Tomillo galvanizado con tuerca y arandela 3/16 x 1	150.00	500.00	19 %	14,250.00	89,250.00
4	Varilla roscada ARO 1/2	6.00	15,000.00	19 %	17,100.00	107,100.00
5	Tuerca galvanizada de 1/2	50.00	600.00	19 %	5,700.00	35,700.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Seis millones noventa y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-03 por \$ 6,098,750.00

Total Bruto	5,125,000.00
IVA 19%	973,750.00
Total a Pagar	6,098,750.00

Observaciones:

Favor consignar en la cuenta corriente #159230200 Banco de Bogotá.

Orden de compra: - 2000079626

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764016593550 aprobado en 20210819 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 91b04f3caa345e436c06b4c81f1f64bdc7da523b75eb8d8d29fbc8273bfc5349aa13d1c11b96f06763e7f0a55c5e4d5b



INGENIERIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES GROUP SAS
NIT 901.257.273
calle 54 norte #11-10
Tel: (57) 3163236652
Cali - Colombia
ingenieria@ingesolgroup.com



Factura electrónica de venta
No. FE-150

Señores	INGENIO PICHICHI S.A		
NIT	891.300.513-7	Teléfono	(032) 2547201
Dirección	Vía - Palmira Buga 5 km al oriente de Sonso	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/01/2022, 13:45
Expedición	04/01/2022, 13:46
Vencimiento	04/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Tornillo galvanizado S/T 1/2 X2	15.00	1,500.00	19 %	4,275.00	26,775.00
2	Arandela galvanizada de 1/2	30.00	300.00	19 %	1,710.00	10,710.00
3	Wasa de presión galvanizada de 1/2	15.00	450.00	19 %	1,282.50	8,032.50
4	Angulo de hierro de 3/16 x2 x6 mt	2.00	140,000.00	19 %	53,200.00	333,200.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Trescientos setenta y ocho mil setecientos diecisiete pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-04 por \$ 378,717.50

Total Bruto	318,250.00
IVA 19%	60,467.50
Total a Pagar	378,717.50

Observaciones:

Favor consignar en la cuenta corriente #159230200 Banco de Bogotá.

Orden de compra: - 2000079624

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764016593550 aprobado en 20210819 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: dbd81dabce8da19b3e0b6f655e63f6b232cc4c62c622ffcd88a9b2c77ffe45020df6de6bdf6638d91e2e42fccb0c66fd



INGENIERIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES GROUP SAS
NIT 901.257.273
calle 54 norte #11-10
Tel: (57) 3163236652
Cali - Colombia
ingenieria@ingesolgroup.com



Factura electrónica de venta
No. FE-153

Señores	INGENIO PICHICHI S.A		
NIT	891.300.513-7	Teléfono	(032) 2547201
Dirección	Vía - Palmira Buga 5 km al oriente de Sonso	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/01/2022, 07:49
Expedición	17/01/2022, 07:51
Vencimiento	16/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lamina de acero inoxidable 1/16 x4 x8	2.00	1,280,000.00	19 %	486,400.00	3,046,400.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Tres millones cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-16 por \$ 3,046,400.00

Observaciones:

Favor consignar en la cuenta corriente #159230200 Banco de Bogotá.

Orden de compra: - 2000079938

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764016593550 aprobado en 20210819 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 7c882cdeb2e63f1779d3e632cd3baabe9860766ca18c912187598caf3e42f2d6646e60c4a1c077c15902b44be40b3fd1



NOVO CONSTRUCTORES S.A.S
Celular: 318 494 8283 correo:
gerencia@novoconstructores.com
NIT. 900805406-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las
ventas -IVA
Tipo de persona: Jurídica
calle 70 B# 2-66, Cali
Valle del Cauca, Colombia
Tel. 3184949283

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

FE393

No somos grandes contribuyentes, retención en la fuente del 2% e ICA 3.3/1000

NIT / I.D.: 891300513-7 **Fecha firmado:** 28/02/2022 14:06:14
Nombre / Bill To: INGENIO PICHICHI S.A. **Dirección / Address:** CL 36NORTE No. 6A-65 Piso 13
Ciudad / City: Cali **Teléfono / Phone:** 6600101
País / Country: COLOMBIA
Correo / Email: efactura@ingeniopichichi.com **Total de Líneas / Total Lines:** 4
CUFE / Sign: 446af9a8abf1087188d0db7ba7fe55ef98c524499671da1500655d5bada834bfd9760fc69cf6122799301c7133e5428f
Nuestro contacto: Novo Constructores SAS (3184949283) gerencia@novoconstructores.com

Fecha / Date 28/02/2022 **Plazo / Term** 14/03/2022 **Vencimiento / Due Date** 14/03/2022

Medio de Pago / Payment Method Consignación bancaria **Tipo de Negociación / Type of Negotiation** Contado

Su referencia / Your ref. **Moneda / Currency** COP Colombia, Pesos

#	Código / Code	Cantidad / Quantity	Descripción del Concepto / Concept	U. Medida / Unit M.	P. Unitario / Unit price.	Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP
1	429001	1,00	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES BASE MOTOR ELECTRICO MOLINO 6 PEDIDO No 2200017973	Estándar - Servicios	\$48.813.677,00	0,00	\$48.813.677,00
2	429002	1,00	ADMINISTRACION	Estándar - Servicios	\$2.440.684,00	0,00	\$2.440.684,00
3	429003	1,00	IMPREVISTOS	Estándar - Servicios	\$488.137,00	0,00	\$488.137,00
4	429004	1,00	UTILIDAD	Estándar - Servicios	\$1.952.547,00	0,00	\$1.952.547,00

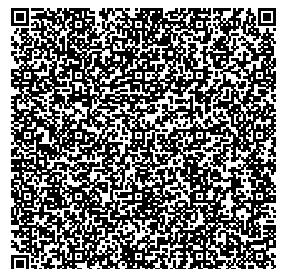
Valor con letra / Value in letters: (cincuenta y cuatro millones sesenta y seis mil veintiocho pesos noventa centavos) / (fifty four millions sixty six thousand twenty eight pesos with ninety cents)

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
Impuestos			
01 IVA	\$1.952.547,00	19,00%	\$370.983,90

Subtotal:	\$53.695.045,00
Cargos / Charge:	\$0.00
Descuentos / Discount:	\$0.00
IVA	\$370.983,90
Total:	\$54.066.028.90

Firma Digital

HSbcwXQzOZsvZVQip3ieZhr4innpi4FylsLp6AQhbzmca8ZxLMjSlpAGIJFpr7Kizyv62FhwW1P/KetEw9Cwo94EAneeXNSKcmYHcUdovdyniwxVhB5TzV5JybADCVA6V6J1rxDFtm4o1NDjXAMd9VeZaCsTdw0+teWJlzfueCMWWf dTMYIYNOMiCSfhaOuioJlIdvUr4xQ2jNSb5UaqHOZfCJLa61JFwKbrXdy/pIbUICy7DhA6Uw0+nkcPHph6tV+jzJW4Fmy8qBA6IR5ysvV9qdsNSGloc/TwJ10NN12G1Jm8ESRTJpENtueZ7ofTVr6YvadCti0QmODybpw==



Autorización facturación electrónica No. 18764022748861 válida desde 2021-12-13 hasta 2023-12-13 rango desde FE359 hasta FE584

Pagar en cuenta corriente Bancolombia No.81282140251 a nombre de NOVO CONSTRUCTORES S.A.S

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0



NOVO CONSTRUCTORES S.A.S
Celular: 318 494 8283 correo:
gerencia@novoconstructores.com
NIT. 900805406-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las
ventas -IVA
Tipo de persona: Jurídica
calle 70 B# 2-66, Cali
Valle del Cauca, Colombia
Tel. 3184949283

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

FE394

No somos grandes contribuyentes, retención en la fuente del 2% e ICA 3.3/1000

NIT / I.D.: 891300513-7 **Fecha firmado:** 28/02/2022 14:06:28
Nombre / Bill To: INGENIO PICHICHI S.A. **Dirección / Address:** CL 36NORTE No. 6A-65 Piso 13
Ciudad / City: Cali **Teléfono / Phone:** 6600101
País / Country: COLOMBIA
Correo / Email: efactura@ingeniopichichi.com **Total de Líneas / Total Lines:** 4
CUFE / Sign: 284fe30b866f3a54dd47ad7bafa336b3d84e733138e2e58559e90b4154531b455f33980cad7e93a
ac41e081f269e6f7b
Nuestro contacto: Novo Constructores SAS (3184949283) gerencia@novoconstructores.com

Fecha / Date 28/02/2022 **Plazo / Term** 14/03/2022 **Vencimiento / Due Date** 28/02/2022

Medio de Pago / Payment Method Consignación bancaria **Tipo de Negociación / Type of Negotiation** Contado

Su referencia / Your ref. **Moneda / Currency** COP
Colombia,
Pesos

#	Código / Code	Cantidad / Quantity	Descripción del Concepto / Concept	U. Medida / Unit M.	P. Unitario / Unit price.	Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP
1	429001	1,00	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES BASE MOTOR ELECTRICO MOLINO 6 PEDIDO No 2200017973	Estándar - Servicios	\$63.820.500,00	0,00	\$63.820.500,00
2	429002	1,00	ADMINISTRACION	Estándar - Servicios	\$3.191.025,00	0,00	\$3.191.025,00
3	429003	1,00	IMPREVISTOS	Estándar - Servicios	\$638.205,00	0,00	\$638.205,00
4	429004	1,00	UTILIDAD	Estándar - Servicios	\$2.552.820,00	0,00	\$2.552.820,00

Valor con letra / Value in letters: (setenta millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y cinco pesos ochenta centavos) / (seventy millions six hundred eighty seven thousand five hundred eighty five pesos with eighty cents)

Subtotal: \$70.202.550,00

Cargos / Charge: \$0.00

Descuentos / Discount: \$0.00

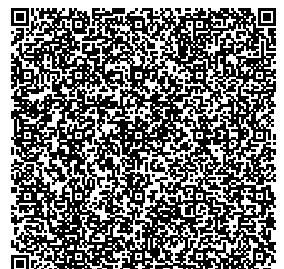
IVA \$485.035,80

Total: \$70.687,585.80

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
Impuestos			
01 IVA	\$2.552.820,00	19,00%	\$485.035,80

Firma Digital

AGQchUYqB7z8SDSx58h7eM5IOE55wjdxccL88cApl6Us+IVmXjBXyCZCKnP52nICTZwEAaZIG3ddYQG10luaJsAELsTVQz8WigWfYpN5kummTNgMkigLnV/TI/qol+KHYKlrg9ZwxRcrvvkigjhLFNCqwOnHN8TDEZxVQP7YcwYUg50w5MgSqx4fuEhJgWc1zhAo3k/WOWIs1SJcx1VG0DKvN170kOgclXf6AoHaKdM8s+VNIDLZnCC0/SoUBf3Uq7j26w6nc90VEGdnTf0cD4vzH9zG//A9Z2GOjYGaWT1vIZ0jzKCCDDO+bBDvA0xcKYZgZKt6zUeW40LHmQ==



Autorización facturación electrónica No. 18764022748861 válida desde 2021-12-13 hasta 2023-12-13 rango desde FE359 hasta FE584

Pagar en cuenta corriente Bancolombia No.81282140251 a nombre de NOVO CONSTRUCTORES S.A.S

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

**MECAVAL S.A.S**

NIT: 900433773-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 35 # 1 - 112, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3472698

Email: MECAVALCOLOMBIA@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764024172099 válida desde 2022-01-17 hasta 2023-01-17 rango desde FE796 hasta FE1000.

IVA 19%

ICA 7.7/1.000

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2822

Cliente: INGENIO PICHICHI S.A
NIT: 891300513
Dirección: CL 36 NORTE 6A 65 P 13 OF. 1303, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6600101
Email: efactura@ingeniopichichi.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/02/2022
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE806**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 16:06:39**FECHA FIRMADO:** 25/01/2022 21:06:47**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	01	2022	10	02	2022

No. Orden comprador 2200018236**Fecha** 25/01/2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	003	SERVICIO MECANIZADOS EN GENERAL	WSD	1,00	\$4.879.000,00	19,00	0,00	\$4.879.000,00

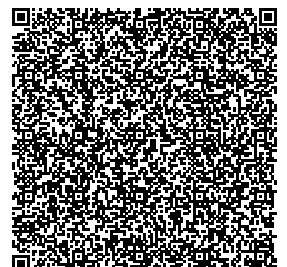
Notas:
REMISION 0009M**SON:** (cinco millones ochocientos seis mil diez pesos.)**CUFE:** 137ba2cc2c99c1e45649f765c6178ebc718c2080a34397e684e4e014c46f3938317070968040b50867c2fd9e8577a251

Subtotal:	\$4.879.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$927.010,00
Total:	\$5.806.010,00
RetelIVA:	\$139.051,50
Neto Factura:	\$5.666.958,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.879.000,00	19,00%	\$927.010,00
RETENCIONES			
05 RetelIVA	\$927.010,00	15,00%	\$139.051,50

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 74172484704 DE BANCOLOMBIA
A NOMBRE DE MECAVAL SAS**Firma Digital:**
BBH+FVarl/8rqW39x2YP/x42o9Wfb5RNBgnwIhcA47cB98MlpXUZDUV+qoiKx7hbSxRzVQu2W5ECD7JvqhYTqk4duUqUUQZ0sh1ub9rWGwwiMkJba00
Z8w3jyWuL+hd4nktFP3jHc+6/deR83djcxrsx46tTex4Ow6eace4QA1+HjhcJV4rqF0djoViQ+nb4qLk1nTGfISzemsO4+RjIRva/OU120wYsdsC+
ZwhQdUyV2fISQlvUN8+hux3PIYcdoQ0wb1atZWEUv5eE/qFI261BkHE9iqXyFpkxRkYBQZKbjpl45RddJeoXfLsqcPkq7nuFIPwHxOILojKleA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

**GRUPO RENTALIFT S.A.S.**

NIT 900.731.411-5

CR 32 9 71 BOD 3

Tel: (572) 3156129100

Yumbo - Colombia

contabilidad@rentaliftdecolombia.com

www.rentaliftdecolombia.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764017121321

aprobado en 20210827 prefijo FE desde el número 880

al 3000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-1225**Fecha y Hora Factura**

Generación: 2022-01-20

Expedición: 2022-01-20

Nombre del Cliente

INGENIO PICHICHI SA

Nit ó C.C.

891.300.513-7

Fecha de Vencimiento

2022-02-19

Razón Social

INGENIO PICHICHI SA

Dirección

Calle 36 Norte # 6A-65 Piso 13 OF 1303

Teléfono

(572) 2547201 - Ext. 183

Correo

efactura@ingeniopichichi.com

Vendedor

LINA MARIA DIAZ

Centro de Costo

100

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO ALQUILER B-29 600AJ JLG	4.00	675,990.00	3,217,712.40
2	SERVICIO TRANSPORTE GRAVADO	2.00	350,000.00	833,000.00

Total items: 2**OBSERVACIONES:**

ORDEN DE COMPRA: 2200018234, LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE ENERO DE 2022.

SOLICITADO POR JHON JAIRO ZULETA. Favor consignar en cuenta de Ahorros

Bancolombia No.71624989630 a Nombre de GRUPO RENTALIFT SAS

Bajo la gravedad de juramento, me permito indicar que la factura No. _____, no ha sido aceptada expresamente, y que no se ha efectuado reclamo o devolución de la misma, dentro del termino establecido en al Ley. Fecha _____

Valor en Letras:

Cuatro millones cincuenta mil setecientos doce pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-19 por \$ 4,050,712.40

Total Bruto	3,403,960.00
IVA 19%	646,752.40
Total a Pagar	4,050,712.40

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8cf4170aa0a16e5c07996fa11935c43bec2a842164b281a81c5503c48d5b385d7ffb6a3e16f9154dc4fe95cd40303aea

**GRUPO RENTALIFT S.A.S.**

NIT 900.731.411-5

CR 32 9 71 BOD 3

Tel: (572) 3156129100

Yumbo - Colombia

contabilidad@rentaliftdecolombia.com

www.rentaliftdecolombia.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764017121321

aprobado en 20210827 prefijo FE desde el número 880

al 3000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-1226**Fecha y Hora Factura**

Generación: 2022-01-20

Expedición: 2022-01-20

Nombre del Cliente

INGENIO PICHICHI SA

Nit ó C.C.

891.300.513-7

Fecha de Vencimiento

2022-02-19

Razón Social

INGENIO PICHICHI SA

Dirección

Calle 36 Norte # 6A-65 Piso 13 OF 1303

Teléfono

(572) 2547201 - Ext. 183

Correo

efactura@ingeniopichichi.com

Vendedor

LINA MARIA DIAZ

Centro de Costo

100

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO ALQUILER S-06 3246 JLG	5.00	268,250.00	1,596,087.50
2	SERVICIO TRANSPORTE GRAVADO	2.00	260,000.00	618,800.00

Total items: 2**OBSERVACIONES:**

ORDEN DE COMPRA No. 2200018235, DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2022. SOLICITADO POR JHON JAIRO ZULETA. Favor consignar en cuenta de Ahorros Bancolombia No. 71624989630 a Nombre de GRUPO RENTALIFT SAS

Total Bruto	1,861,250.00
IVA 19%	353,637.50
Total a Pagar	2,214,887.50

Bajo la gravedad de juramento, me permito indicar que la factura No. _____, no ha sido aceptada expresamente, y que no se ha efectuado reclamo o devolución de la misma, dentro del termino establecido en al Ley. Fecha _____

Valor en Letras:

Dos millones doscientos catorce mil ochocientos ochenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-19 por \$ 2,214,887.50

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 42c1b0b927b51c457ca2ecf2f854b52df1fb1beaf1a4aa2e3bcfa3110acd1af064abdbd5825328a653342c2640c6c3f



Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE1377

FECHA EMISIÓN: 2021-10-25 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN: 2021-10-25 16:26:49-05:00

FEC.VENC: 2021-11-24



Nº.Resolución: 18764012031840 Prefijo: FE Consecutivo: 1001 hasta 2000 Fecha: 2021-04-03 hasta 2022-04-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FERRETERIA 2015 SAS. NIT: 900843997-1 Actividad Económica: 4663 Dirección: CALLE 58 NORTE 4 B 63 TO B AP 1006 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 573108626149 Contacto: FERRETERIA 2015 SAS. E-mail: factradicacion@ferreteria2015.comco	Razón social/Nombre: INGENIO PICHICHI S.A. NIT: 891300513-7 Actividad Económica: 1071 Dirección: CL 36 NORTE 6 A 65 P 13 OF 1303 1304 ED WORLD TRADE CENTER PACIFIC CALI - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO Teléfonos: 2547201 Contacto: SEBASTIAN VILLOTA E-mail: EFACTURA@INGENIOPICHICHI.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00001	20.00	WSD	CABLE DE ACERO ALMA DE YUTE 1" X6 X20 PRESENTACION: TRAMO X 20 MTRS	71,818.00	IVA	19.00	272,908.40		1,709,268.40
2	00001	120.00	WSD	PLATINA DE ACERO 1020 3/8" X2.2/12"	47,992.00	IVA	19.00	1,094,217.60		6,853,257.60
3	00001	36.00	WSD	PLATINA DE ACERO 1020 1/4" X2" X6M	18,980.00	IVA	19.00	129,823.20		813,103.20
Total Items		3								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	7,878,680.00	1,496,949.20

Totales	
SUBTOTAL:	7,878,680.00
TOTAL Base Imponible:	7,878,680.00
IVA	1,496,949.20
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,375,629.20
TOTAL en letras: Nueve Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Seiscientos Veintinueve Con Veinte COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OC 4000045581			
OC 4000045581			

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Débito Bancaria	2021-11-24	FE1377						

REGIMEN ORDINARIO - RESPONSABLES DE IVA.

CUFE: b4feab9ea39d9ea3fceb0bc49c61d32d38fd4465257fba0e1e49488ed6d1a1fa2be04c9acfc48b85b87d49bd82524f4d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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



Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE1377

FECHA EMISIÓN: 2021-10-25 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN: 2021-10-25 16:26:49-05:00

FEC.VENC: 2021-11-24



Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
891300513	OC 4000045581			

REGIMEN ORDINARIO - RESPONSABLES DE IVA.

CUFE: b4feab9ea39d9ea3fceb0bc49c61d32d38fd4465257fba0e1e49488ed6d1a1fa2be04c9acfc48b85b87d49bd82524f4d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

**INDUFERROD INDUSTRIAL DE FERRETERIA Y RODAMIENTOS SAS**

NIT 901144423 - 9

IVA REGIMEN COMUN-ICA-ACTIVIDAD ECONOMICA

4752 TARIFA 11.04/100 - 4690 TARIFA 11.04/100

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764011871343 de 2021-03-26 a 2022-03-26

autorizado del FE1001 al FE10000

CL 12 B 23 40

6407347

BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. COLOMBIA

FACTURADO A:**INGENIO PICHICHI S.A.**

NIT 891300513 - 7

CL 36 NORTE 6 A 65 P 13 OF 1303 1304 ED WORLD TRADE
CENTER PACIFIC CALI

CALI - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

efactura@ingeniopichichi.com

2547201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**NÚMERO:** FE2755 **VENCIMIENTO:** 2022-02-16**MONEDA:** COP**FECHA DOCUMENTO:** 2022-01-17 13:35:12**FORMA DE PAGO:** Crédito**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Crédito Bancaria**ORDEN DE COMPRA:** 2000079937

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	1	94	SHIM EN ACERO INOX EN ROLLO DE 0.005" X 12" X 1 MT	2	\$ 305,494.00	19	0	\$ 610,988.00	\$ 727,076.00
2	2	94	SHIM EN ACERO INOX EN ROLLO DE 0.030" X 12" X 1 MT	2	\$ 949,016.00	19	0	\$ 1,898,032.00	\$ 2,258,658.00
3	3	94	SHIM EN ACERO INOX EN ROLLO DE 0.010" X 12" X 1 MT	2	\$ 513,702.00	19	0	\$ 1,027,404.00	\$ 1,222,611.00
4	4	94	SHIM EN ACERO INOX EN ROLLO DE 0.015" X 12" X 1MT	2	\$ 537,232.00	19	0	\$ 1,074,464.00	\$ 1,278,612.00
5	5	94	SHIM EN ACERO INOX EN ROLLO DE 0.025" X 12" X 1MT	2	\$ 537,232.00	19	0	\$ 1,074,464.00	\$ 1,278,612.00
6	6	94	SHIM EN ACERO INOX EN ROLLO DE 0.008" X 12" X 1MT	2	\$ 324,890.00	19	0	\$ 649,780.00	\$ 773,238.00

Cantidad de líneas: 6

SUBTOTAL:	\$ 6,335,132.00
IVA:	\$ 1,203,675.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

Notas de la facturaFavor girar cheque o transferencia a nombre de:
INDUSTRIAL DE FERRETERIA Y RODAMIENTO S.A.S
CTA CTE No 054340351 DE BOGOTÁ
CTA CTE No 22703277038 DE BANCOLOMBIA**TOTAL A PAGAR****\$ 7,538,807.00****SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS****RESUMEN IMPUESTOS**

Detalle IVA: \$ 1,203,675.00

**Cuida el medio ambiente**

CUFE: c0e547361bbdbb337ae406eb44f968f3ab457ad50fbc1f2e046f9e47e9c3e78b5e178929ae1d8f796b49121b2559f49f

Elaborado por: INDUFERROD INDUSTRIAL DE FERRETERIA Y RODAMIENTOS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

**MRCONTROL**

www.mrcontroltlda.com

MR CONTROL SAS**Nit: 830124651 9****Factura Electrónica
De Venta No
FE 3680**IVA Régimen Común
Actividad Económica ICA 2651
11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

FECHA

04

02

2022

Cliente: INGENIO PICHICHI SA			Nit: 891300513 7	
Direccion: CL 36 NORTE 6A 65 P13 OF 1303 1304			Telefono: 6600101	Ciudad: Cali
Codigo: 20	Orden de compra: 2200018071	Remision:	Forma de pago: Credito	Fecha de Vencimiento: 06-mar-22

Autorizacion de Facturacion Electronica N°. 18764012856803 del 01/05/2021
desde el FE 2501 al FE 5500 Vigencia 12 meses

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	8	Mano de obra electricista dia ordinario	12.692	101.536
2	8	Mano de obra ayudante practico de oficial dia ordinario	8.229	65.832
3	15	Montaje de estructuras livianas A-36	1.310	19.650
4	37	Montaje conexión punta de cable 500 MCM	5.036	186.332
5	13	Montaje ducto electrico 16" x 8"	38.266	497.458
6	6	Montaje de soporte en U	29.407	176.442
7	10	Desmontaje de ducto electrico 16" x 8"	11.958	119.580
8	150	Montaje cable monopolar aislamiento 600 V 500 MCM	3.373	505.950
9	80	Vigia de seguridad industrial permanente dia ordinario	9.333	746.640
10	20	Vigia de seguridad industrial permanente hora extra diurna	11.431	228.620
Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE			TOTAL ITEM	10
			SUBTOTAL	2.648.040
			DESCUENTO	0
			IVA	503.128
La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C. Despues de (8) ocho dias de entregada la mercancia no se aceptan devoluciones. Paguese a Cta Cte No. 0121087332 o 1000138572 Banco Colpatria.			TOTAL	3.151.168

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/02/2022
17:44:46**Bogota D.C. Calle 12A No. 27-84 PBX: 2376400 Tel: 2375135 Cel: 3024611860****E-mail: contactenos@mrcontroltlda.com****www.mrcontroltlda.com**

Principal Cali: Cra 1 # 31-84 PBX (2)4863000

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Cali: Calle 70 # 8-69 Tel: (2)4854677

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Palmira: Cra 28 # 41-15 PBX (2)2710027

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Pasto: Calle 18 A #10-39 B/Las Lunas

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

FERRETERIA BARBOSA SAS

NIT: 890308587

CR 1 31 84

CALI

Tel: 4863000

info@ferreteriabarbosa.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **FE71686**
Fecha: 2021/12/09
Hora: 17:01 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S A	Medio de Pago:	-	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS	Fecha vcto:	2022/02/09
Contacto:	INGENIO PICHICHI S A	Vendedor: ARIAS MANOSALVA WILLIAM RAFAEL 001FE 00071686					
Nit:	891300513						
Dirección:	CL 36 NORTE 6A 65 OF 1303 1304						
Ciudad:	CALI						
Teléfono:	2547201	OC.Nro	4000046049	Docto.Alt.	PV 00013889	Remisiones	RME-00013411
Email:	efactura@ingeniopichichi.com					Moneda	PESOS

No.	ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	7014001	ABRAZADERA CREMALLERA 10-04 TITAN	60	UND	\$509	\$0	\$30.540	19 %	\$5.803
2	4507030	ARANDELA 5/16	200	UND	\$59	\$0	\$11.800	19 %	\$2.242
3	0401426	TORNILLO HEX G-8 RO 5/8 X 3 NG	250	UND	\$2.103	\$0	\$525.750	19 %	\$99.892
4	5101080	TUERCA HEX G-2 RO 1.1/4	100	UND	\$3.060	\$0	\$306.000	19 %	\$58.140
5	5101060	TUERCA HEX G-2 RO 3/4	1.000	UND	\$515	\$0	\$515.000	19 %	\$97.850
6	5101035	TUERCA HEX G-2 RO 3/8	400	UND	\$70	\$0	\$28.000	19 %	\$5.320
7	5101065	TUERCA HEX G-2 RO 7/8	100	UND	\$830	\$0	\$83.000	19 %	\$15.770

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$1.500.090	\$0	\$1.500.090	\$285.017	\$49.053	\$1.736.054

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$1.500.090	19 %	\$285.017

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
ICACOMER	\$1.500.090	0,77 %	\$11.551
RTEBIENE	\$1.500.090	2,50 %	\$37.502

Valor letras: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *****

Notas: IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE CANCELAN EN CALI

Autorización Numeración de Facturación No. 18764021202171 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE69276 hasta: FE114386 Vigencia desde: 2021/11/16 hasta: 16/05/2022 - 6 Meses

FECHA DIAN: 2021-12-09 17:02:39-05:00

CUFE: 09f666033f5170fe041720a9149c79b9bc3d358ed0f93495a93cf7c8770f5630a95507f3a6l

FIRMA DIGITAL: hJbXGM6t+Iswp7Bx7wYE3niy4XH0MgQTWIkoly+QGsrcCBWifTaxtv4JluL1Xii+sRwWLq62uRgkKGXt8nSAUQbq5jk7Wrmq4xypzUuOcqojYNP02DyG8f7K++8hAukB391IBQdf8z9mOQ30sZv++lkeQv5C9w/cRm+6SzAFaMgHXjCqILwv3eHlcKWHM8v7aG9hiv658riwpDVmtCNBLZXQ9gCzS/KlfigA7T++x8gFPFETHd9hXdaGiXVEDnOH78e5oBdF3oaXQQt0e1HTB14+LO6FOdyRrhUbbVj8iiiEUBTxcujp30JAFoWyQ55Wf3zPerTJMIXFYehfH0g==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

El cliente declara haber recibido la mercancía a satisfacción. No aceptamos reclamos por faltantes después de recibida la mercancía

ALEXIS.CASTILLO

FIRMA. SELLO Y ACEPTADA

Principal Cali: Cra 1 # 31-84 PBX (2)4863000

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Cali: Calle 70 # 8-69 Tel: (2)4854677

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Palmira: Cra 28 # 41-15 PBX (2)2710027

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Pasto: Calle 18 A #10-39 B/Las Lunas

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

FERRETERIA BARBOSA SAS

NIT: 890308587

CR 1 31 84

CALI


Tel: 4863000

info@ferreteriabarbosa.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **FE72172**
Fecha: 2021/12/14
Hora: 15:15 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S A	Medio de Pago: -	Forma de Pago: CREDITO 60 DIAS	Fecha vcto: 2022/02/14								
Contacto:	INGENIO PICHICHI S A											
Nit:	891300513	Vendedor: ARIAS MANOSALVA WILLIAM RAFAEL  001FE 00072172										
Dirección:	CL 36 NORTE 6A 65 OF 1303 1304											
Ciudad:	CALI	<table><tr><td>OC.Nro</td><td>Docto.Alt.</td><td>Remisiones</td><td>Moneda</td></tr><tr><td>4000046122</td><td>PV 00014503</td><td>RME-00013870</td><td>PESOS</td></tr></table>			OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda	4000046122	PV 00014503	RME-00013870	PESOS
OC.Nro	Docto.Alt.				Remisiones	Moneda						
4000046122	PV 00014503				RME-00013870	PESOS						
Teléfono:	2547201											
Email:	efactura@ingeniopichichi.com											

No.	ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	3103084	SOLDADURA 6010 1/8 X KL SOLDARCO	60,0000	KG	\$9.500	\$0	\$570.000	19 %	\$108.300
2	3103083	SOLDADURA 6011 1/8 X KL SOLDARCO	60,0000	KG	\$9.500	\$0	\$570.000	19 %	\$108.300
3	3103677	SOLDADURA 7018 1/8 X KL SOLDARCO	400,0000	KG	\$9.500	\$0	\$3.800.000	19 %	\$722.000

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$4.940.000	\$0	\$4.940.000	\$938.600	\$302.328	\$5.576.272

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$4.940.000	19 %	\$938.600

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
ICACOMER	\$4.940.000	0,77 %	\$38.038
RTEBIENE	\$4.940.000	2,50 %	\$123.500
RETEIVA	\$938.600	15,00 %	\$140.790

Valor letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE *****

Notas: IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE CANCELAN EN CALI

Autorización Numeración de Facturación No. 18764021202171 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE69276 hasta: FE114386 Vigencia desde: 2021/11/16 hasta: 16/05/2022 - 6 Meses

FECHA DIAN: 2021-12-14 15:15:35-05:00

CUFE: ae1102e565494880a3ea313ee9f119e4aa92a4d20f337e517bfc60148a4bb39ed5a8ec78

FIRMA DIGITAL: r80jVpAb9TB90KnVu4wPxBSPyy5M9uoqa+kmOv45JlpfFZV0jaApgX8jpf6hhwAuSjbGLOay+52tQeHJVVMv3qsA1E3OktbVTAEHKn8HdagxlrNG/jtW7Qe85E1Xszm47kzlwGHkWGZfhl7xg5UxAc4lCimurhv/RGM/i/50VTltqfr6yzhKnwH5bp398NkaWA5rmjqXa0KMusmBJKwm4Ur1K2XuEGzVoGVD4vh3Uf6juP79i9fDYDHoBDIFrhMQK/P3k2ovdEstWNzXowl43VuNoxnNwA/jYV9bxNjOF+9lZeV17fYRyhMHouBPTAzNglyoABwXlGg93jeAEZQ==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

URGENTE SIN FALTA MAÑANA MIERCOLES

El cliente declara haber recibido la mercancía a satisfacción. No aceptamos reclamos por faltantes después de recibida la mercancía

WILSON.ROBINS

FIRMA. SELLO Y ACEPTADA

Principal Cali: Cra 1 # 31-84 PBX (2)4863000

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Cali: Calle 70 # 8-69 Tel: (2)4854677

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Palmira: Cra 28 # 41-15 PBX (2)2710027

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Pasto: Calle 18 A #10-39 B/Las Lunas

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

FERRETERIA BARBOSA SAS

NIT: 890308587

CR 1 31 84

CALI


Tel: 4863000

info@ferreteriabarbosa.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **FE72386**
Fecha: 2021/12/16
Hora: 11:24 a. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S A	Medio de Pago: -	Forma de Pago: CREDITO 60 DIAS	Fecha vcto: 2022/02/16
Contacto:	INGENIO PICHICHI S A			
Nit:	891300513	Vendedor: ARIAS MANOSALVA WILLIAM RAFAEL <div> 001FE 00072386</div>		
Dirección:	CL 36 NORTE 6A 65 OF 1303 1304			
Ciudad:	CALI	<div><div>OC.Nro</div><div>4000046103</div><div>Docto.Alt.</div><div>PV 00014394</div><div>Remisiones</div><div>RME-00014072</div><div>Moneda</div><div>PESOS</div></div>		
Teléfono:	2547201			
Email:	efactura@ingeniopichichi.com			

No.	ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	7014008	ABRAZADERA CREMALLERA 30-08 TITAN	25	UND	\$1.549	\$0	\$38.725	19 %	\$7.358
2	7014016	ABRAZADERA CREMALLERA 30-16 TITAN	12	UND	\$1.802	\$0	\$21.624	19 %	\$4.108
3	4507060	ARANDELA 3/4	600	UND	\$281	\$0	\$168.600	19 %	\$32.034
4	4507035	ARANDELA 3/8	500	UND	\$120	\$0	\$60.000	19 %	\$11.400
5	4507055	ARANDELA 5/8	1.000	UND	\$229	\$0	\$229.000	19 %	\$43.510
6	0201264	TORNILLO HEX G-2 RO 1/4 X 1	150	UND	\$93	\$0	\$13.950	19 %	\$2.651
7	0201315	TORNILLO HEX G-2 RO 3/8 X 2	100	UND	\$350	\$0	\$35.000	19 %	\$6.650
8	0401370	TORNILLO HEX G-8 RO 1/2 X 2.1/2 NG	200	UND	\$1.144	\$0	\$228.800	19 %	\$43.472
9	0401315	TORNILLO HEX G-8 RO 3/8 X 2 NG	50	UND	\$481	\$0	\$24.050	19 %	\$4.569
10	0401432	TORNILLO HEX G-8 RO 5/8 X 6 NG	70	UND	\$3.831	\$0	\$268.170	19 %	\$50.953
11	5101070	TUERCA HEX G-2 RO 1	600	UND	\$1.225	\$0	\$735.000	19 %	\$139.650
12	5101045	TUERCA HEX G-2 RO 1/2	2.000	UND	\$165	\$0	\$330.000	19 %	\$62.700
13	5101025	TUERCA HEX G-2 RO 1/4	200	UND	\$33	\$0	\$6.600	19 %	\$1.254
14	5101030	TUERCA HEX G-2 RO 5/16	100	UND	\$47	\$0	\$4.700	19 %	\$893
15	5101055	TUERCA HEX G-2 RO 5/8	2.000	UND	\$316	\$0	\$632.000	19 %	\$120.080

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$2.796.219	\$0	\$2.796.219	\$531.282	\$171.128	\$3.156.373

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Autorización Numeración de Facturación No. 18764021202171 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE69276 hasta: FE114386 Vigencia desde: 2021/11/16 hasta: 16/05/2022 - 6 Meses

FECHA DIAN: 2021-12-16 11:24:42-05:00

CUFE: c33841dab0d894e207571f49923d3f2d6b9cdfcb8657501bfa26e4a00e87031f5ab54465b1

FIRMA DIGITAL: HY2orSmFIdg4O82h/V3QxYBGLjktHyRIeOIF3J85hlwWcUvqSSOrjzq9HnXQVU+zfgAlVT94SdFOrWwLQ7GDcqxQ/SUYMphlH4obKJXCqeYLSv1Qsl8ut9mfAHv5ZSk0OAhgEp7nP/+xMYcgC3gKzpn1wkmvtlYvjFxrK1Y1NfMOvpjk0svxmZ2llh6OtqqlUsS0Mya8Pgv7kgVQ/MBbbQhCRS32pTAX9BM3QJ/llkESfip2WxMnkd2uRcty16zcWkruK5hYUhrCOB9Mf8ql96tdGystGTp3aRz9AU5avr9xeOggHjqTYG/BgJyyjOzR0VNT3JEIq6AgYuM8oiZcKg==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

El cliente declara haber recibido la mercancía a satisfacción. No aceptamos reclamos por faltantes después de recibida la mercancía

MICHAEL.LUNA

FIRMA. SELLO Y ACEPTADA

Principal Cali: Cra 1 # 31-84 PBX (2)4863000

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Cali: Calle 70 # 8-69 Tel: (2)4854677

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Palmira: Cra 28 # 41-15 PBX (2)2710027

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Pasto: Calle 18 A #10-39 B/Las Lunas

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

FERRETERIA BARBOSA SAS

NIT: 890308587

CR 1 31 84

CALI

Tel: 4863000

info@ferreteriabarbosa.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **FE72386**
Fecha: 2021/12/16
Hora: 11:24 a. m.
Página: Page 2 of

Cliente:	INGENIO PICHICHI S A	Medio de Pago:	-	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS	Fecha vcto:	2022/02/16
Contacto:	INGENIO PICHICHI S A	Vendedor:	 001FE 00072386				
Nit:	891300513	OC.Nro	4000046103	Docto.Alt.	PV 00014394	Remisiones	RME-00014072
Dirección:	CL 36 NORTE 6A 65 OF 1303 1304	Moneda	PESOS				
Ciudad:	CALI						
Teléfono:	2547201						
Email:	efactura@ingeniopichichi.com						
IVA	\$2.796.219	19 %	\$531.282	ICACOMER	\$2.796.219	0,77 %	\$21.531
				RTEBIENE	\$2.796.219	2,50 %	\$69.905
				RETEIVA	\$531.282	15,00 %	\$79.692

Valor letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE *****

Notas: IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE CANCELAN EN CALI

Autorización Numeración de Facturación No. 18764021202171 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE69276 hasta: FE114386 Vigencia desde: 2021/11/16 hasta: 16/05/2022 - 6 Meses

FECHA DIAN: 2021-12-16 11:24:42-05:00

CUFE: c33841dab0d894e207571149923d3f2d6b9cdfcb8657501bfa26e4a00e87031f5ab54465b1

FIRMA DIGITAL: HY2orSmFldg4O82hV3QxYBGLjktHyRiEOIf3J85hlwWcUvqSSOrjzq9HnXQVuu+zfGAlVT94SdFOrWwLQ7GDcxcQ/SUYMphlH4obKJXCqeYLSv1Qsl8ut9mfAHv5ZSk0OAhgEp7nP/+xMYcgC3gKzpn1wkmvtlYvjFxrK1Y1NfMOvpjk0svxm2llh6OtqqlUsS0Mya8Pgv7kgVQ/MBbbQhCRS32pTAX9BM3QJ/tlkESfip2WxMnkd2uRcty16zcWkruK5hYUhrCOB9Mf8ql96tdGystGTp3aRz9AU5avr9xeOggHjqTYG/BgJyyyOzR0VNt3JEIqv6AgYuM8oiZcKg==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

El cliente declara haber recibido la mercancía a satisfacción. No aceptamos reclamos por faltantes después de recibida la mercancía

MICHAEL.LUNA

FIRMA. SELLO Y ACEPTADA

Principal Cali: Cra 1 # 31-84 PBX (2)4863000

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Cali: Calle 70 # 8-69 Tel: (2)4854677

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Palmira: Cra 28 # 41-15 PBX (2)2710027

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Pasto: Calle 18 A #10-39 B/Las Lunas

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

FERRETERIA BARBOSA SAS

NIT: 890308587

CR 1 31 84

CALI

Tel: 4863000

info@ferreteriabarbosa.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **FE72944**
Fecha: 2021/12/23
Hora: 09:10 a. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S A	Medio de Pago:	-	Forma de Pago:	CREDITO 60 DIAS	Fecha vcto:	2022/02/23
Contacto:	INGENIO PICHICHI S A	Vendedor: ARIAS MANOSALVA WILLIAM RAFAEL					
Nit:	891300513			OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
Dirección:	CL 36 NORTE 6A 65 OF 1303 1304			4000046242	PV 00015223	RME-00014682	PESOS
Ciudad:	CALI						
Teléfono:	2547201						
Email:	efactura@ingeniopichichi.com						

No.	ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	7934290	CHAVETA ACERO 5/16 X 1.1/2 ZN	300	UND	\$944	\$0	\$283.200	19 %	\$53.808
2	1601370	TORNILLO BCC INOX RO 1/2 X 2.1/2	15	UND	\$1.690	\$0	\$25.350	19 %	\$4.817
3	0201367	TORNILLO HEX G-2 RO 1/2 X 2	400	UND	\$698	\$0	\$279.200	19 %	\$53.048
4	0401314	TORNILLO HEX G-8 RO 3/8 X 1.1/2 NG	50	UND	\$377	\$0	\$18.850	19 %	\$3.581
5	5302080	TUERCA HEX G-8 RF 1.1/4	60	UND	\$4.833	\$0	\$289.980	19 %	\$55.096

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$896.580	\$0	\$896.580	\$170.350	\$6.904	\$1.060.026

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$896.580	19 %	\$170.350

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
ICACOMER	\$896.580	0,77 %	\$6.904
RTEBIENE	\$896.580	2,50 %	\$0
RETEIVA	\$170.350	15,00 %	\$0

Valor letras: UN MILLON SESENTA MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE *****

Notas: IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE CANCELAN EN CALI

Autorización Numeración de Facturación No. 18764021202171 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE69276 hasta: FE114386 Vigencia desde: 2021/11/16 hasta: 16/05/2022 - 6 Meses

FECHA DIAN: 2021-12-23 09:11:06-05:00

CUFE: 61335aa5fb3ca656505b5c3dc12a4eb636a629b406414d0cc2d930bb94d60db43ab5a79c

FIRMA DIGITAL: nC7Ox/64waIKQ4LeKaFTF8gFEIlg7grayAqENIA4ouXP7+CSHPyzYSJTdoZv2ElqbozORveVbMVfcaawnO34Q1oZof7AyQFP4UtiO2yLRjw8nZviwPRNu1StKJxuWwO/H5iMQrtg8ugOaZ6cvnddtGObbXoF/LKhGMiv6BPgBblJlb3ThqgLRW KafOzIS8fcygl9wu1vNRGEbf7ZnnW6Rwnkwe5/zUm3Q4gO7V/s9Z5Ea2nQIFcO9K0GSUpH6K9Oij3cf6T9NdVQ9fQOSNin+S9/J08i6G99mHeleHkHuxfH2zsh0UGdNS4v9Kx2uLRBH1nvpRfllktiW64jHtIgFtw==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

urgente

El cliente declara haber recibido la mercancía a satisfacción. No aceptamos reclamos por faltantes después de recibida la mercancía

MARISEL.BURBANO

FIRMA. SELLO Y ACEPTADA

Principal Cali: Cra 1 # 31-84 PBX (2)4863000

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Cali: Calle 70 # 8-69 Tel: (2)4854677

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Palmira: Cra 28 # 41-15 PBX (2)2710027

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Pasto: Calle 18 A #10-39 B/Las Lunas

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

FERRETERIA BARBOSA SAS

NIT: 890308587

CR 1 31 84

CALI


Tel: 4863000

info@ferreteriabarbosa.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **FE74273**
Fecha: 2022/01/12
Hora: 16:07 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S A	Medio de Pago: -	Forma de Pago: CREDITO 60 DIAS	Fecha vcto: 2022/03/12								
Contacto:	INGENIO PICHICHI S A											
Nit:	891300513	Vendedor: ARIAS MANOSALVA WILLIAM RAFAEL <div> 001FE 00074273</div>										
Dirección:	CL 36 NORTE 6A 65 OF 1303 1304											
Ciudad:	CALI	<table><tr><td>OC.Nro</td><td>Docto.Alt.</td><td>Remisiones</td><td>Moneda</td></tr><tr><td>4000046381</td><td>PV 00016539</td><td>RME-00015977</td><td>PESOS</td></tr></table>			OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda	4000046381	PV 00016539	RME-00015977	PESOS
OC.Nro	Docto.Alt.				Remisiones	Moneda						
4000046381	PV 00016539				RME-00015977	PESOS						
Teléfono:	2547201											
Email:	efactura@ingeniopichichi.com											

No.	ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	3103084	SOLDADURA 6010 1/8 X KL SOLDARCO	100,0000	KG	\$9.500	\$0	\$950.000	19 %	\$180.500
2	3103677	SOLDADURA 7018 1/8 X KL SOLDARCO	300,0000	KG	\$9.500	\$0	\$2.850.000	19 %	\$541.500
3	3103679	SOLDADURA 7018 3/16 X KL SOLDARCO	20,0000	KG	\$9.500	\$0	\$190.000	19 %	\$36.100
4	3103678	SOLDADURA 7018 3/32X KL SOLDARCO	20,0000	KG	\$10.584	\$0	\$211.680	19 %	\$40.219
5	3103379	SOLDADURA 7018 5/32X KL SOLDARCO	40,0000	KG	\$9.500	\$0	\$380.000	19 %	\$72.200

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$4.581.680	\$0	\$4.581.680	\$870.519	\$280.399	\$5.171.800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$4.581.680	19 %	\$870.519

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
ICACOMER	\$4.581.680	0,77 %	\$35.279
RTEBIENE	\$4.581.680	2,50 %	\$114.542
RETEIVA	\$870.519	15,00 %	\$130.578

Valor letras: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *****

Notas: IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE CANCELAN EN CALI

Autorización Numeración de Facturación No. 18764021202171 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE69276 hasta: FE114386 Vigencia desde: 2021/11/16 hasta: 16/05/2022 - 6 Meses

FECHA DIAN: 2022-01-12 16:08:04-05:00

CUFE: df07cbc130f2e6292537ce0e376de938204af41e3a38d571fa729cf7b1688209dfacc86ad1

FIRMA DIGITAL: iV/K9vn28E+YdJUBOqa/r0/kc9qIDotIKHig7h2Bibw4GjuuRHQlqE7TIPwwo55yFEib0gWr5/m7HoRWfOatocXWmxpTvFxLJRSa2Piv3FpExvjuA/YaXfMvbfFa0QWiRv4DLsqMgOk5D1kyoj9Cqajyc/nvvtLP20V4rxSlw8DH+vzs0I72H VhGRwGkQRTcXQS0DJYQbeqH+U/7knR1QiqB4CjsYNi2OSi2tkbc8AKkhO2vUTUCQcUzj5BT2TmEHPBYp3N5oO99Z4Pco5nfo1FKwxCyHAmRJzGs5In83oGikKlr/cE/xZMk38ialjSd7AjG0NRKunc3Qmajtg==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

urgente

El cliente declara haber recibido la mercancía a satisfacción. No aceptamos reclamos por faltantes después de recibida la mercancía

WILSON.ROBINS

FIRMA. SELLO Y ACEPTADA

Principal Cali: Cra 1 # 31-84 PBX (2)4863000

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Cali: Calle 70 # 8-69 Tel: (2)4854677

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Palmira: Cra 28 # 41-15 PBX (2)2710027

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

Sucursal Pasto: Calle 18 A #10-39 B/Las Lunas

info@ferreteriabarbosa.com Cali Valle del Cauca

FERRETERIA BARBOSA SAS

NIT: 890308587

CR 1 31 84

CALI

Tel: 4863000

info@ferreteriabarbosa.com




FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: **FE76768**

Fecha: 2022/02/09

Hora: 08:09 a. m.

Página: Page 1 of 1

Cliente:	INGENIO PICHICHI S A	Medio de Pago: -	Forma de Pago: CREDITO 60 DIAS	Fecha vcto: 2022/04/09								
Contacto:	INGENIO PICHICHI S A											
Nit:	891300513	Vendedor: ARIAS MANOSALVA WILLIAM RAFAEL  001FE 00076768										
Dirección:	CL 36 NORTE 6A 65 OF 1303 1304											
Ciudad:	CALI	<table><tr><td>OC.Nro</td><td>Docto.Alt.</td><td>Remisiones</td><td>Moneda</td></tr><tr><td>4000046690</td><td>PV 00019293</td><td>RME-00018596</td><td>PESOS</td></tr></table>			OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda	4000046690	PV 00019293	RME-00018596	PESOS
OC.Nro	Docto.Alt.				Remisiones	Moneda						
4000046690	PV 00019293				RME-00018596	PESOS						
Teléfono:	2547201											
Email:	efactura@ingeniopichichi.com											

No.	ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	3103084	SOLDADURA 6010 1/8 X KL SOLDARCO	100,0000	KG	\$10.465	\$0	\$1.046.500	19 %	\$198.835
2	3103083	SOLDADURA 6011 1/8 X KL SOLDARCO	60,0000	KG	\$10.465	\$0	\$627.900	19 %	\$119.301
3	3103677	SOLDADURA 7018 1/8 X KL SOLDARCO	200,0000	KG	\$10.465	\$0	\$2.093.000	19 %	\$397.670
4	3103679	SOLDADURA 7018 3/16 X KL SOLDARCO	20,0000	KG	\$10.465	\$0	\$209.300	19 %	\$39.767

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$3.976.700	\$0	\$3.976.700	\$755.573	\$243.375	\$4.488.898

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$3.976.700	19 %	\$755.573

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
ICACOMER	\$3.976.700	0,77 %	\$30.621
RTEBIENE	\$3.976.700	2,50 %	\$99.418
RETEIVA	\$755.573	15,00 %	\$113.336

Valor letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Notas: IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE CANCELAN EN CALI

Autorización Numeración de Facturación No. 18764021202171 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE69276 hasta: FE114386 Vigencia desde: 2021/11/16 hasta: 16/05/2022 - 6 Meses

FECHA DIAN: 2022-02-09 08:09:21-05:00

CUFE: 35f325b155344cbb2f62c9f9ce1a9e243964e48f8a693a4bceafa6ca9da0f4ff7c2dc9c96adl

FIRMA DIGITAL: fZoPN/dN1hG9+fmH5iPd39quapWPM0twFvG+9ujhx4BBiprSvuAvTUKdwMNVt2/k0dGnZ7BjwT9mIjU9K1czaL85Vlc1Q8QgYg//xBiy6LO9c6Kdp4XTKL+w2Zxt2ydyYle/QQ3feCnNXW/Rvvr665OnJ56TN52ywHNbcEhO4HGzPlixA1Tm dHzWTB0gQijZj5iBlapPBCrzZhrAJ7WB/jioNkNuSacwNJSaU3SPi3xQmPrLdRdWMXJd0oIfdp5Dy/3k8aQCgYlbod+0nHnWuhonxv3y0INY71C3T4cPSdStlFboDcD781DBXtIQU6Tc9f0HqIASH0PRE004Q==

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

URGENTE

El cliente declara haber recibido la mercancía a satisfacción. No aceptamos reclamos por faltantes después de recibida la mercancía

WILSON.ROBINS

FIRMA. SELLO Y ACEPTADA



NIT: 800.121.118-1
Teléfono: 889 5979
Calle 20 # 4-30, Cali - Colombia
www.elementoselectricos.com.co
serv_clientes@elementoselectricos.com.co
IVA Régimen común. Actividad ICA 203-34 Tarifa 0,77%
NO somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA en Cali según resolución 4131.041.21.210916 del 31 de agosto 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número de factura	FEEE17001
Fecha de emisión	2022-ENE-04
Fecha de vencimiento	2022-MAR-04

Hora de impresión: 04:23 PM

Cliente	INGENIO PICHICHI SA				
NIT	891300513-7	Dirección	CARRETERA CENTRAL A BUGA A 5 KM DE SONSO	Ciudad	GUACARI
Teléfono	8893472	Correo electrónico	efactura@ingeniopichichi.com		
Remisión	348334	Orden de compra	4000046240		
Vendedor	CERTUCHE ORDONEZ RICARDO	Forma de pago	60 DIAS CREDITO.	Moneda	PESOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VR UNITARIO	DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	180265I	TUBO CONDUIT GALV 3/4" C/UNION X 3MTS FUJI	UND	30	47,670	0	19.00	1,430,100
2	ELT-50	CONECTOR RECTO LT 1/2" CROUSE-HINDS	UND	30	2,680	0	19.00	80,400

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

OBSERVACIONES:

Favor consignar a nombre de ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S.
BANCO BANCOLOMBIA CTA. CTE 06206120420
BANCO ITAU CORPBANCA CTA. CTE. 060043841



VALOR BRUTO	1,510,500
DESCUENTO	0
SUB TOTAL	1,510,500
IVA	286,995
RETE-FUENTE	37,763
RETE-IVA	43,049
RETE-ICA	0
TOTAL A PAGAR	1,716,683

CUFE df26abf60e1eb597c61a05b0f535bb84f79fbaef66f75a15564f83346ef82637f422452fa8f3ac7916f6528996cbada4

Resolución factura electrónica 18764022906126 Desde DIC-16-2021 Hasta DIC-16-2022 Numeracion Habilitada
Número inicial FEEE16362 Número final FEEE18000 Vigencia: 12 MESES

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar, o divulgar ante cualquier entidad que gestione base de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se de la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura 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 ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Recibo a satisfacción

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificación: 2022-01-04T16:17:01. Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Firma digital: NIUYhhPue3vAg8NzwGtAFLKt3FE3TahEO+aOXNYo55kKq2N8cVuzNETjJKEfBvWfzKrpqg7oLGrvJnkHFGek2RzpcNS5TGEokW0xdOp0xZnSp1lDIX9+4TFm69vknW7PaubV2b6TVeVqjNG6JVEuU2IjW038
TgtK1kS0dJkmWUM3XQV4odOBWYL9PC1zssVBr1ezYDnValj7I7HMcEm42zyPcd37FxiIYWAwxG9rMwuUd81iv3zPlzov+u01fJvbRpcfzov2XExp6J0iCnWao7U8p88Dk8slKPyYaR2EzWmu2g



NIT: 800.121.118-1
Teléfono: 889 5979
Calle 20 # 4-30, Cali - Colombia
www.elementoselectricos.com.co
serv_clientes@elementoselectricos.com.co
IVA Régimen común. Actividad ICA 203-34 Tarifa 0,77%
NO somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes
SOMOS AUTORREtenedores DE ICA en Cali según resolución 4131.041.21.210916 del 31 de agosto 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número de factura	FEED17002
Fecha de emisión	2022-ENE-04
Fecha de vencimiento	2022-MAR-04

Hora de impresión: 04:24 PM

Cliente	INGENIO PICHICHI SA				
NIT	891300513-7	Dirección	CARRETERA CENTRAL A BUGA A 5 KM DE SONSO	Ciudad	GUACARI
Teléfono	8893472	Correo electrónico	efactura@ingeniopichichi.com		
Remisión	348333	Orden de compra	4000046254		
Vendedor	CERTUCHE ORDONEZ RICARDO	Forma de pago	60 DIAS CREDITO.	Moneda	PESOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VR UNITARIO	DCO	%IVA	VALOR TOTAL
1	183004-L	CORAZA LT DE 1" TIPO: USA Lote : R28	MTS	8	8,180	0	19.00	65,440
2	183003-L	CORAZA LT DE 3/4" TIPO: USA Lote : R78	MTS	20	5,810	0	19.00	116,200
3	012506-L	CABLE SOLDADOR # 2/0 AWG 105oC 600V PROCABLES Lote : T09	MTS	20	39,100	0	19.00	782,000
4	261219	REACTANCIA M/HALIDE 250W MVI 208/240V DISPROEL	UND	4	36,500	0	19.00	146,000
5	928480300097	BOMBILLO M/HALIDE 250W-640 E:40 OVOI CLA PHILIPS	UND	4	46,160	0	19.00	184,640

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

OBSERVACIONES:

Favor consignar a nombre de ELEMENTOS ELECTRICOS S.A.S.
BANCO BANCOLOMBIA CTA. CTE 06206120420
BANCO ITAU CORPBANCA CTA. CTE. 060043841



VALOR BRUTO	1,294,280
DESCUENTO	0
SUB TOTAL	1,294,280
IVA	245,914
RETE-FUENTE	32,357
RETE-IVA	36,887
RETE-ICA	0
TOTAL A PAGAR	1,470,950

CUFE 73a0d972a93d64f91466fff98d0fe9ee26917c43ea0a253b4e1d14a108e1e604ecb43467665dbcc81e0083d619814776

Resolución factura electrónica 18764022906126 Desde DIC-16-2021 Hasta DIC-16-2022 Numeracion Habilitada
Número inicial FEED16362 Número final FEED18000 Vigencia: 12 MESES

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar, o divulgar ante cualquier entidad que gestione base de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se de la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura 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 ELEMENTOS ELÉCTRICOS SAS. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Recibo a satisfacción

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificación: 2022-01-04T16:17:49. Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Firma digital: MU0TmRjEd22Bf8er1B8VZVhd98XkT5WtpPDTk9qVG7fiSPcPw9o6uL+eTuX8035BNQe+OJx1ExAhHlNKY3Oehblm6rQlp+2vcuvM8T8N4Ai:0ltU4i13PMcIY4XhXvT8Fv57aFzdPqk46HpPkhD4/oaV2
jzpF7miHPwErFQ7BR89BwltzSruGgq9urt7bVfDHnNn+37B27ch6R11MKGWabWz5YF73gNkyUut5Wn0764xra+GcJND4MgflKuk8R5S1Q6kE1UFWv9J5/N0oBrIquQYbaYeq/B6M1ToH



GRUAS DE OCCIDENTE SA

NIT.: 805013338-0

CL 12A 20B 190 YUMBO

Tel: 6666248 Fax: 6667298

Autorizacion de Facturacion No 18764019736203 de OCT-20-2021

Numeracion Habilitada Del FEGO510 Al FEGO2000 Vigencia OCT-20-2022
comercial@gruasdeoccidente.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FEGO675

Fecha : 2022-ENE-21 07:27 PM

Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: INGENIO PICHICHI SA
NIT.: 891300513-7 COD: 891300513
DIRECCION: CL 36 NORTE 6A 65 P13 OF 1303
CIUDAD: CALI
TELEFONO: 6600101 -
FORMA DE PAGO: CREDITO Fecha Vencimiento : 2022 FEB 06
EMAIL CLIENTE: efactura@ingeniopichichi.com
VENDEDOR: 16928592 ROJAS REINA ALEJANDRO
MONEDA: PESOS O.C.:



CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
017	SERVICIO DE MANIPULACION DE CARGA ORDEN DE COMPRA No. 2200018305 ORDEN DE SERVICIO No. 52587 ALQUILER GRUA 80TON PARA DESCARGUE DE REDUCTOR MARCA FALK EN INGENIO PICHICHI, GUACARI - VALLE. SEGUN COTIZACION: COT GO 22 0006. EJECUCION: 12 ENERO/22. A RAZON DE: \$4.000.000= + IVA MOVILIZACION: \$3.000.000= SIN IVA.		1.000	4,000,000.00	19.00	4,000,000.00
002	SERVICIO DE TRANSPORTE		1.000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

Observaciones:	
SR. JOHN JAIRO ZULETA	
	SUBTOTAL 7,000,000.00
	IVA 760,000.00
	RETENCIONES 280,000.00
	TOTAL A PAGAR 7,480,000.00

Valor Letras : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 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	%
19	4,000,000	760,000	100	0	0	100	0	0	100
00	0	0	100	0	0	100	0	0	100
RTE FUENTE :		280,000.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS: 0.00

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.
Vigencia en Meses: 12
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing 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:5ee53eeea8e1576584ba95664e021e5f38d6181468472568f1b325bb7c56ce9a78c38b7d66881b4d3b69d639ea18e3d8

Fecha de certificacion: 2022-01-21T14:27:46.

Firma digital: G1N7ld6aWR7WVzayjebF1G8n+d1rJ+gDug8ycfGheLq2yBggLvvd4CS63jABtGY761lKw9+hdAf6nDxHh6vLXQfLB0Xy8FrXzR+XxQDv52XRCveJltV8azL92+6swKzCtAV4QyfeXmhP9o2tPpVeFzIMd5cvE6K8PYIw
jMnN0Xecs6A3jJ+9jvlnVTaBj+aYVKHg10iIHdzVyfQbDQKVgFF3TsVcYJwcdJ/Tf1EGDIO8V15b4n9/sf231WMht3oBINrtEdcQ4h7+HXZCKV6PxfSvEXRqQbu59uWqzcs1vM/



PROVEEDOR DE MATERIALES DE
INGENIERIA S.A.S
NIT 901.477.803-
CL 23 33-74
Tel: (032) 3162674946
Palmira - Colombia
facturacion@matering.co



Factura electrónica de venta
No. FEV-80

Señores	INGENIO PICHICHI S.A.		
NIT	891.300.513-7	Teléfono	(032) 2547201
Dirección	CL 36 NORTE 6 A 65 P 13 OF 1303 1304 ED WORLD TRADE CENTER PACIFIC CALI	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2021, 11:28
Expedición	20/09/2021, 11:30
Vencimiento	20/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CINTA DUCTO TAPA GOTERA 30CM X 10MTS	15.00	84,433.00	1,266,495.00	1,475,466.67
2	SIKA BOOM	10.00	34,514.00	345,140.00	402,088.10
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2	500.00	45.00	22,500.00	26,212.50
4	SELLAZINC GRIS X 500 GRAMOS	20.00	10,800.00	216,000.00	251,640.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos siete pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-20 por \$ 2,155,407.27

Observaciones:

Orden de compra: - 2000077600

Total Bruto	1,850,135.00
IVA 19%	351,525.65
Retefuente 2.5%	46,253.38
Total a Pagar	2,155,407.27

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764012902753 aprobado en 20210503 prefijo FEV desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
Tarifa 7 x 1000

CUFE: a131e68b2c45a419abaeb052d13dac2dec6100904e9f34ad76f29aad9fe0e308948921665f80501fb44091f396265b16

- GRUAS HIDRAULICAS
- MONTAJE Y TRANSPORTE
ESPECIALIZADO

CLIENTE: INGENIO PICHICHI S A

NIT: 891300513-7

DIRECCION: CL 36 N 6 A 65 PACIFIC MALL

TELEFONO: 6600101

CIUDAD: CALI

DESTINATARIO: INGENIO PICHICHI S A

REMITENTE: GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA SA

FECHA
FACTURA

AÑO:	MES:	DÍA:
2022	2	2

FECHA
VENCIMIENTO

AÑO:	MES:	DÍA:
2022	3	4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FG870

Resolución DIAN No. 18764019205738

Rango de numeración autorizado de FG-606 hasta FG-10000

Vigencia de 2021-10-07 al 2022-10-07

REGIMEN COMUN * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 4923

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA *

CONCEPTO	VALOR
Servicio de grua telescopica en INGENIO PICHICHI SA OT21369 2200018370	2,800,000.00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

c3832475626807392873481bbacc17bbe9b175d1001ef2a96bbeb
8571b6f6d56c8e04ff3ded5a8a01fa7ca3cc90abf31

SON:

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS



VALOR FACTURA

2.800.000,00

IVA

532.000,00

RETEICA

RETEFUENTE

VALOR TOTAL

3.332.000,00

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio. Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. con cheque Cruzado no negociable por endoso. Si dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada. La mora en la cancelación de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada. Para todos los efectos judiciales se tendrá la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

- GRUAS HIDRAULICAS
- MONTAJE Y TRANSPORTE
ESPECIALIZADO

CLIENTE: INGENIO PICHICHI S A

NIT: 891300513-7

DIRECCION: CL 36 N 6 A 65 PACIFIC MALL

TELEFONO: 6600101

CIUDAD: CALI

DESTINATARIO: INGENIO PICHICHI S A

REMITENTE: GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA SA

FECHA
FACTURA

AÑO:	MES:	DÍA:
2022	2	2

FECHA
VENCIMIENTO

AÑO:	MES:	DÍA:
2022	3	4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FG875

Resolución DIAN No. 18764019205738

Rango de numeración autorizado de FG-606 hasta FG-10000

Vigencia de 2021-10-07 al 2022-10-07

REGIMEN COMUN * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 4923

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA *

CONCEPTO	VALOR
Servicio de cama baja en INGENIO PICHICHI SA OT1670 2200018212	1,800,000.00
Servicio de grua telescópica en INGENIO PICHICHI SA OT21370 2200018212	7,500,000.00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

737836ef5bc7309d394e51f7cd5148881592c3445a86138e9be78
8d1d48d1b89abbe85e807ab933e6ab86301b3506ef8

SON:

ONCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS



VALOR FACTURA

9.300.000,00

IVA

1.767.000,00

RETEICA

RETEFUENTE

VALOR TOTAL

11.067.000,00

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio. Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. con cheque Cruzado no negociable por endoso. Si dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada. La mora en la cancelación de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada. Para todos los efectos judiciales se tendrá la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	FM9600184968
FECHA FACTURA DD MM AAAA	27 12 2021 07:50:30
FECHA VENCIMIENTO	25 02 2022
FECHA EXPEDICIÓN	27 12 2021 07:51:59

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764021093143 DE 11 de noviembre de 2021 VIGENCIA HASTA 11 de mayo de 2023
DESDE EL No. FM9600180099 HASTA EL No. FM9600240099

VENDIDO A:				ENTREGADO A:			
INGENIO PICHICHI SA INSPECCION POLICIA PICHICHI 22547201 GUACARI - VALLE - Colombia				INGENIO PICHICHI SA 5 KM ORIENTE DE SONSO 22547201 GUACARI - VALLE - Colombia			
BODEGA LUBRICANTES OCCIDENTE Cra 28 # 13-56 Plataforma Logi YUMBO				CODIGO CLIENTE	0010001231	No. IDENT. TRIBUTARIO	891300513
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	0859113106	ORDEN DE COMPRA	4000046228	PEDIDO	0113441852	COT No. / Contr No.	
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	No. Lote	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600167	SPARTAN EP 320 DRUM-L 208.2L/55USG IVA19%	E1645401	EA	13,000	1.980.000,0000	25.740.000,00 4.890.600,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --							

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 30.630.600
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES:

<div>VEHICULO:</div> <div>No ORDEN DE CARGUE: 0001229426</div> <div>EMPRESA TRANSPORTADORA:</div> <div>TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</div>	<div>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</div> <div>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</div> <div>CUFE: 04e0d824dd054d9a156a51131637e9b852b78e85dbb531fa1e79147b07bef779e30af8b4213f0e8826e80ddb2d700de0</div> <div>FECHA VALIDACION: 27 12 2021 07:51:59</div> <div></div>
--	---

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008913005137109600184968(3900)0030630600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FM9600184968

VALOR A PAGAR

30.630.600

REFERENCIA

891300513719600184968

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

INGENIO PICHICHI SA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/> No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

(415)7704790000082(8020)008913005137109600184968(3900)0030630600

VALOR A PAGAR

30.630.600

FACTURA No.

FM9600184968

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

INGENIO PICHICHI SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

891300513719600184968

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

891300513719600184968

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	FM9600189481
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 01 2022 06:53:40
FECHA VENCIMIENTO	01 04 2022
FECHA EXPEDICIÓN	31 01 2022 06:53:46

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764021093143 DE 11 de noviembre de 2021 VIGENCIA HASTA 11 de mayo de 2023
DESDE EL No. FM9600180099 HASTA EL No. FM9600240099

VENDIDO A:				ENTREGADO A:			
INGENIO PICHICHI SA INSPECCION POLICIA PICHICHI 22547201 GUACARI - VALLE - Colombia				INGENIO PICHICHI SA 5 KM ORIENTE DE SONSO 22547201 GUACARI - VALLE - Colombia			
BODEGA LUBRICANTES OCCIDENTE Cra 28 # 13-56 Plataforma Logi YUMBO				CODIGO CLIENTE	0010001231	No. IDENT. TRIBUTARIO	891300513
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	0859241172	ORDEN DE COMPRA	4000046446	PEDIDO	0113648291	COT No. / Contr No.	4000046446 BUGA, CARRETERA CENTRAL
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	No. Lote	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600167	SPARTAN EP 320 DRUM-L 208.2L/55USG	E1645401	EA	5,000	1.980.000,0000	9.900.000,00
2	600167	SPARTAN EP 320 DRUM-L 208.2L/55USG IVA19%	E1665201	EA	4,000	1.980.000,0000	7.920.000,00 3.385.800,00
-- TOTAL DE LINEA 2 --							

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 21.205.800
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES:

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE: 0001231816	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: da444eed9749bb02a1e81121d4743a9afc121f6fb51cd709462653ff0f70312138122523d030853ffa7f01b2269d9e64 FECHA VALIDACION: 31 01 2022 06:53:46

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008913005137109600189481(3900)0021205800



(415)7704790000082(8020)008913005137109600189481(3900)0021205800

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		FM9600189481	
VALOR A PAGAR	21.205.800	REFERENCIA	891300513719600189481
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		INGENIO PICHICHI SA	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/> No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL	

-CLIENTE-

VALOR A PAGAR	21.205.800	FACTURA No.	FM9600189481
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL		INGENIO PICHICHI SA	
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	891300513719600189481
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	891300513719600189481
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

- GRUAS HIDRAULICAS
- MONTAJE Y TRANSPORTE
ESPECIALIZADO

CLIENTE: INGENIO PICHICHI S A

NIT: 891300513-7

DIRECCION: CL 36 N 6 A 65 PACIFIC MALL

TELEFONO: 6600101

CIUDAD: CALI

DESTINATARIO: INGENIO PICHICHI S A

REMITENTE: GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA SA

FECHA
FACTURA

AÑO:	MES:	DÍA:
2022	2	2

FECHA
VENCIMIENTO

AÑO:	MES:	DÍA:
2022	3	4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FT746

Resolución DIAN No. 18764019204675

Rango de numeración autorizado de FT-522 hasta FT-10000

Vigencia de 2021-10-07 al 2022-10-07

REGIMEN COMUN * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 4923

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA *

CONCEPTO	VALOR
Movilizacion y desmovilizacion de grua telescopica OT21370 2200018212	6,000,000.00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

3072a507cf38c5b1869727d7d844caca840966446f3e357dbcd46
999e4fd7f73d01ddeb88387e796c2dab90d085028be

SON:

SEIS MILLONES PESOS



VALOR FACTURA

6.000.000,00

IVA

RETEICA

RETEFUENTE

VALOR TOTAL

6.000.000,00

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio. Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. con cheque Cruzado no negociable por endoso. Si dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada. La mora en la cancelacion de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada. Para todos los efectos judiciales se tendrá la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FV-70	Código Único de Factura - CUFE : 6950de487984c4d02a7ac91a324a17ce76ce163a4c4d550caf5c668c49015330119fa37c65e5efec7fe0fa219e12679e
Fecha de Emisión: 14/02/2022	Fecha de Vencimiento: 16/03/2022
Tipo de Operación: Generica	Prefijo: FV
Tipo de Negociación: Crédito	Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de Compra: 4000046699	Fecha orden de compra: 07/02/2022

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Razón Social: EMPAQUETADURAS Y POLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S.
Nit del Emisor: 901547844	Dirección: CR 6 C 42 10
Nombre Comercial: EMPAQUETADURAS Y POLIMEROS INDUSTRIALES S.A.S.	País: Colombia
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Departamento: Valle del Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio: Cali
Actividad Económica: 4669	Correo: empaycol@gmail.com
Teléfono: 3148465199	

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 891300513	Razón Social: INGENIO PICHICHI S A
Tipo de Documento: NIT	Dirección: PLANTA GUACARI
Número Documento: 891300513	País: Colombia
Nombre Comercial: INGENIO PICHICHI S A	Departamento: Valle del Cauca
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Municipio/Ciudad: Guacarí
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Correo: efactura@ingeniopichichi.com
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Teléfono: 2547300

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	44316000-8	DISCO PULIR FLAP DE 4.1/2	NIU	60,00	\$ 3.900,00			\$ 44.460,00 19.00 %			\$ 234.000,00
2	44316400-2	DISCO PULIR DE 4.1/2	NIU	40,00	\$ 4.428,00			\$ 33.652,80 19.00 %			\$ 177.120,00
3	44316400-2	DISCO DE CORTE INOX DE 4.1/2	NIU	400,00	\$ 2.860,00			\$ 217.360,00 19.00 %			\$ 1.144.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
14/02/2022 14:55:49

Documento generado el: 14/02/2022
14:55:47

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	1.555.120,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	1.555.120,00
Total IVA	\$	295.472,80
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	295.472,80
Total mas impuesto (=)	\$	1.850.592,80
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	1.850.592,80

Numero de Autorización: 18764022824925

Rango Autorizado: Desde 1

Rango Autorizado: Hasta 500

Vigencia: 2022-12-14



**ELECTROUNIDOS DEL VALLE
S.A.S.**
NIT 901.175.494-4
Carrera 72G No. 28D 3-09
Tel: (2) 2836482
CALI - Colombia
electrounidosdelvalle@gmail.com



**Factura Venta Electronica
No. FV-563**

Señores	INGENIO PICHICHI S.A.		
NIT	891.300.513-7	Teléfono	2547201
Dirección	calle 36 norte 6a -65p	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2022, 11:56
Expedición	25/03/2022, 11:56
Vencimiento	24/04/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Vr. Unitario
1	1.00	INSTALACION DE TERMINALES CONO DE ALIMO	2,903,600.00	2,440,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Dos millones novecientos tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-24 por \$ 2,903,600.00

Observaciones:

Orden de compra: ORDEN DE COMPRA - 2200018325

Total Bruto	2,440,000.00
IVA 19%	463,600.00
Total a Pagar	2,903,600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764022810611 aprobado en 20211222 prefijo FV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 0.08*1000

CUFE: c485f826b2cf162a7ab6b3d7a7e25b264bb3434fddf2a7367214b3cb49793d8d5033b29f764910b5e8f0a5681e052267

TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS

NIT 900488465-0

AV 2 E NORTE No. 24 - 47 Tel.: 3747088- 93
contabilidad@tecnacón.com.co

Factura Electrónica de venta

No. FVE1450

Orden No. 2200018324

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INGENIO PICHICHI S.A.	11/02/2022	\$ 3.248.358,75
VENDEDOR		
1116439879 - BRAIAM SERNA GONZALEZ		
FECHA VENCIMIENTO		REFERENCIA
13/03/2022		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0104193	SERVICIO	1 UND	\$ 2.922.500,00		\$ 2.922.500,00
	Programación puesta en Marcha Drive Vacon NXC AFE-COD:NXC11505AL0RSFANAFAE - S/N. 14843196 - Molino 6				

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.922.500,00	Crédito	Vence: 13/03/2022	\$ 3.248.358,75
IVA liquidado	\$ 2.922.500,00	19,00%	\$ 555.275,00			
IVA retenido	\$ 2.922.500,00	2,85%	-\$ 83.291,25			
Retención por servicios a declarantes DR 3110 de 2004	\$ 2.922.500,00	4,00%	-\$ 116.900,00			
Retención ICA Servicios	\$ 2.922.500,00	1,00%	-\$ 29.225,00			
VALOR TOTAL :			\$ 3.248.358,75			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 75 CENTAVOS

OBSERVACIONES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA 307 10 X MIL - 203 7,7 X MIL, Autorización Numeración de Facturación N° 18764010741101
de 18/02/2021 desde FVE 779 hasta FVE 2000 con vigencia de 12 Meses

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



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

TGI5alnPaishF1jhlBWUn6S1D3bcj11jy7/vU0wa8X/luql78bLaK+RbYxiPpG2Nm+BXyKleDStLG09d3RSPjYz4FmyJESf7JZiciPDxvX+mQPyVHwgmV2EftaTO
k1/z5YrxQraFi4Eq2vh7dZVAD0W/AACB4DTGuzYX2++MKkQ7rmcAgwLFi7LSXiKGZVWFi3Oe3+YMMlGxCyRo9yzjmtEdpf2qrddVrRtz8zXcrcWJUoTI7o2xYz/
J0AwwCfp6alDBok4AXzMT+PkvazS8C28vGIVBWN1E5Lu4+kM+awgKaoOyh0cWbFJCPTwOE21vn1qg3aONQ/zkNp5Rg==

CUFE: ffb6a0714e216911771b7d71d8e6597592d10cb9b62ae5466432d45c78e478d9ff2c6cf2595a6c7d2babe98fda50ddfb



INCO INGENIERÍA Y CONFIABILIDAD SAS
NIT 901.485.090-2
CR 20 45 50
Tel: (032) 2844304
Palmira - Colombia
ingenieriaconfiabilidadesas@gmail.com
www.incosas.com.co



Factura electrónica de venta
No. INC0-65

Señores	Ingenio Pichichi S.A		
NIT	891.300.513-7	Teléfono	(032) 2547300
Dirección	CL 36 Norte 6A65	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2022, 14:48
Expedición	15/02/2022, 14:48
Vencimiento	17/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	Microfiltración de aceites en Reductor molino 6	1.00	26,213,320.00	22,028,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintiseis millones doscientos trece mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-17 por \$ 26,213,320.00

Observaciones:

Cotización N°1144

Efectuar pago a nombre de INCO Ingeniería y Confiabilidad SAS en la cuenta corriente No. 170-823389 del Banco de Occidente

Orden de compra: COT - 1144

Total Bruto	22,028,000.00
IVA 19%	4,185,320.00
Total a Pagar	26,213,320.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764014777845 aprobado en 20210702 prefijo INC0 desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7.0 por mil
CUFE: 71833b6cef56b3203d5a936ff3909a0ea9bc983654c0184db936cbfb2cdad8c06e4a888d1d9913d6157ae231f8eb4bea

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo: Sligo S.A. SNIF: 830.048.145-8



PAYAN & CIA. LTDA.®
MECANIZAMOS LAS IDEAS

No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores Sobre Renta
Agente Retención de IVA al Régimen Simple
CIU : 3311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PA57282

NIT: 890.311.407-8
IVA-RÉGIMEN COMÚN No 05-0488-13
INDUSTRIA Y COMERCIO
TARIFA 7 X 1.000

Planta No 2 Palmira:
TV 2 No. 3 - 130
PBX: (57)2 4866262
Email: facturacion@payan.com.co
www.payan.com.co- COLOMBIA

CLIENTE: 471 INGENIO PICHICHI SA NIT: 891300513-7 CL 36 NORTE 6 A 65 P 13 OF 1303 1304 ED WOLRD TRAD CALI	FECHA DE FACTURA 2022-01-07 ORDEN DE COMPRA 2000079736	MEDIO DE PAGO Transferencia FORMA DE PAGO CREDITO	FECHA VENCIMIENTO 2022-03-08 CONDICIONES DE PAGO A 60 DIAS
--	---	--	---

El incumplimiento del pago de esta factura causará el máximo interés autorizado por la Superintendencia Bancaria

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADITA	00010 4500342 20220108 FABRICACION Y-O CONSTRUCCION PIEZAS	1.00	NIU	23,000,000.00	23,000,000.00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

feea8c39b950ed22982b79aab02c8ce9448e267025457561f269c02b6fe41da23da6b8661ec4c3ae6560f5cdacba6c0f

VALOR EN LETRAS:

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS Y CERO CENTAVO



SUB TOTAL	23,000,000.00
IVA 19%	4,370,000.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
VALOR TOTAL COP	27,370,000.00

OBSERVACIONES:
OTI 104702 REM 88597

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 2022-01-07 10:09:37-05:00

IMPORTANTE Por medio de la presente factura de Venta, el comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y entregadas según consta en la(s) remisión(es). Obligándose a pagar el precio en la fecha y forma pactadas aquí mismo.	FECHA DE RECIBIDO DE LA FACTURA	
	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RECIBE	FIRMA Y SELLO DE RECIBO Y ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764013333299 FECHA 2021-05-18 DEL No. PA56379 AL No. PA70000 VIGENCIA 18 MESES

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581



PAYAN & CIA. LTDA.®
MECANIZAMOS LAS IDEAS

No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores Sobre Renta
Agente Retención de IVA al Régimen Simple
CIU : 3311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PA57302

NIT: 890.311.407-8
IVA-RÉGIMEN COMÚN No 05-0488-13
INDUSTRIA Y COMERCIO
TARIFA 7 X 1.000

Planta No 2 Palmira:
TV 2 No. 3 - 130
PBX: (57)2 4866262
Email: facturacion@payan.com.co
www.payan.com.co- COLOMBIA

CLIENTE: 471 INGENIO PICHICHI SA NIT: 891300513-7 CL 36 NORTE 6 A 65 P 13 OF 1303 1304 ED WOLRD TRAD CALI	FECHA DE FACTURA 2022-01-14 ORDEN DE COMPRA 2000079935	MEDIO DE PAGO Transferencia FORMA DE PAGO CREDITO	FECHA VENCIMIENTO 2022-03-15 CONDICIONES DE PAGO A 60 DIAS
--	---	--	---

El incumplimiento del pago de esta factura causará el máximo interés autorizado por la Superintendencia Bancaria

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADITA	00010 4500342 FABRICACION Y-O CONSTRUCC ION PIEZAS	1.00	NIU	34,000,000.00	34,000,000.00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

813a2068759b06408ad7e2b03f1b46c2b3127952988d8c157ec61f44f03fe6b4e2529917c08b7b5862ebd93f06a2074c

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS Y CERO CENTAVO



SUB TOTAL	34,000,000.00
IVA 19%	6,460,000.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
VALOR TOTAL COP	40,460,000.00

OBSERVACIONES:
OTI 104719 REM 88624

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 2022-01-14 18:19:28-05:00

IMPORTANTE Por medio de la presente factura de Venta, el comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y entregadas según consta en la(s) remisión(es). Obligándose a pagar el precio en la fecha y forma pactadas aquí mismo.	FECHA DE RECIBIDO DE LA FACTURA	
	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RECIBE	FIRMA Y SELLO DE RECIBO Y ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764013333299 FECHA 2021-05-18 DEL No. PA56379 AL No. PA70000 VIGENCIA 18 MESES

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581



INDUSTRIAS REBRA S A S
NIT.: 890320412-3
CR 32A 10 270 ARROYOHONDO
Yumbo - CIIU: 2599
Tel: 6656565 , 6904444 , 3108462676
www.industriasrebra.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: R4890
Fecha : 2022-ENE-11 02:50 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : INGENIO PICHICHI S A	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2022-FEB-09
NIT. : 891300513-7 Codigo: 891300513		
Direccion : CL 36 NORTE 6A 65 P 13 OF 1303 ED WORLD	Vendedor: 890320412 INDUSTRIAS REBRA SAS	
Ciudad : CALI		
Telefono : 2547201	OC.Nro	OV.Nro
Fax :	ANEXAR	024239
		086569
		PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
012060	CURVA ASCENDENTE 40X10CMS	01	6.000	UND	140,645.00	0.00	843,870.00	19.00
003110	CURVA HTAL 40X10 CMS GALV	01	5.000	UND	140,645.00	0.00	703,225.00	19.00
003261	BANDEJA 40X10X240CMS GALV 18	01	32.000	UND	307,970.00	0.00	9,855,040.00	19.00
015367	CODO DESCENDENTE 40X20CM GAL18	01	1.000	UND	210,497.00	0.00	210,497.00	19.00
015368	CODO HTAL 40X20CM GAL18	01	1.000	UND	210,497.00	0.00	210,497.00	19.00
014878	DUCTO 40X20X240 GAL 18	01	4.000	UND	420,995.00	0.00	1,683,980.00	19.00
015369	CODO ASCENDENTE 40X20CM GAL18	01	1.000	UND	210,497.00	0.00	210,497.00	19.00
015370	CURVA DESCENDENTE 40X10CM GAL18	01	4.000	UND	140,645.00	0.00	562,580.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
14,280,186.00	0.00	0.00	14,280,186.00	2,713,234.00	763,990.00	16,229,430.00

Valor Letras : DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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	%
19	14,280,186	2,713,234	100	0	0	100	0	0	100
00	0	0	100	0	0	100	0	0	100
RTE FUENTE :	357,005.00	RTE IVA:	406,985.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00		
IMPOCONSUMO:	0.00								

Observacion: RM 86569 OC#200079628

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.

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

RESPONSABLES DE IVA;NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES;TRIBUTAMOS EN YUMBO

Cufe:0039bc39a5890c0351b8ff08c7df5960b3cfd9b51486a5284a0a25390d8ec72aee6eelf4554f43aa38140b63f61fb394

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764013325473 vigente de MAY-14-2021

hasta NOV-14-2022 Numeracion Habilitada R3153 al R6000 Vigencia: 18 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2022-01-11T14:53:23.



INDUSTRIAS REBRA S A S
NIT.: 890320412-3
CR 32A 10 270 ARROYOHONDO
Yumbo - CIIU: 2599
Tel: 6656565 , 6904444 , 3108462676
www.industriasrebra.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: R4891
Fecha : 2022-ENE-11 03:01 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : INGENIO PICHICHI S A	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2022-FEB-09
NIT. : 891300513-7 Codigo: 891300513		
Direccion : CL 36 NORTE 6A 65 P 13 OF 1303 ED WORLD	Vendedor: 890320412 INDUSTRIAS REBRA SAS	
Ciudad : CALI		
Telefono : 2547201	OC.Nro : ANEXAR	OV.Nro : 024240
Fax :	Dcto.Alt : 086570	Remisiones : PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
015369	CODO ASCENDENTE 40X20CM GAL18	01	1.000	UND	210,497.00	0.00	210,497.00	19.00
015367	CODO DESCENDENTE 40X20CM GAL18	01	1.000	UND	210,497.00	0.00	210,497.00	19.00
015368	CODO HTAL 40X20CM GAL18	01	1.000	UND	210,497.00	0.00	210,497.00	19.00
014878	DUCTO 40X20X240 GAL 18	01	4.000	UND	420,995.00	0.00	1,683,980.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,315,471.00	0.00	0.00	2,315,471.00	439,938.00	123,878.00	2,631,531.00

Valor Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,315,471	439,938	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		57,887.00	RTE IVA:		65,991.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: RM 86570 OC#2000079631

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.

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

RESPONSABLES DE IVA;NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES;TRIBUTAMOS EN YUMBO

Cufe:e39f3c522169e14f42979871a66b89bd71c63ed2b2a7cb941b65210d2e4734bfa81bef5elf308651ed772ac40264a58e

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764013325473 vigente de MAY-14-2021

hasta NOV-14-2022 Numeracion Habilitada R3153 al R6000 Vigencia: 18 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2022-01-11T15:04:24.