

Fwd: Exp: 11001310300920210037400 // RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO QUE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO Y DECRETÓ MEDIDAS CAUTELARES// DTE: CONCRECAM

CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. <consorcioconstructoracucuta@hotmail.com>

Mar 1/02/2022 8:39

Para: Juzgado 09 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ccto09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <ccto09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; aceabogado@hotmail.com <aceabogado@hotmail.com>; concrecamsas@hotmail.com <concrecamsas@hotmail.com>; juridicaocingenieros@gmail.com <juridicaocingenieros@gmail.com>; estrados.abogados@gmail.com <estrados.abogados@gmail.com>

Señor

JUEZ NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

TIPO DE PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA
RADICADO: 110013103009**20210037400**
DEMANDANTE: CONCRECAM S.A.S.
DEMANDADOS: OC INGENIEROS S.A.S. – CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. -CONSTRUCTORA GYC S.A.S.

CARLOS CHANEL CONTRERAS CONTRERAS, mayor de edad, domiciliado y residente en esta misma ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.221.697, portador de la tarjeta profesional número 103987 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de la sociedad **CONSTRUCTORA CCC S.A.** antes **CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.** identificado con Nit No. 900.103.726-6, representada legalmente por el Ingeniero **GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO**, mayor de edad, domiciliado y residente en Cúcuta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.458.485, mediante el presente correo electrónico me permito interponer los siguientes recursos:

1. Recurso de reposición contra el Auto que libró mandamiento de pago del 25 de noviembre de 2021

2. Recurso de reposición y en subsidio apelación contra el Auto que decretó medidas cautelares del 25 de noviembre de 2021

En consecuencia, adjunto los correspondientes documentos en formato pdf.

Cordialmente,

CARLOS CHANEL CONTRERAS CONTRERAS

C.C. No. 88.221.697

T.P. 103987 del C.S.J.

Señor
JUEZ NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.



REFERENCIA:	PODER ESPECIAL
TIPO DE PROCESO:	DEMANDA EJECUTIVA
RADICADO:	11001310300920210037400
DEMANDANTE:	CONCRECAM S.A.S.
DEMANDADOS:	OC INGENIEROS S.A.S. CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A. CONSTRUCTORA GYC S.A.S.

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO, mayor de edad, domiciliado y residente en Cúcuta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.458.485, representante legal de **CONSTRUCTORA CCC S.A.** antes **CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.** identificado con Nit No. 900.103.726-6, en mi calidad de demandado, manifiesto a usted muy respetuosamente, que confiero **PODER ESPECIAL** al doctor **CARLOS CHANEL CONTRERAS CONTRERAS**, mayor de edad, domiciliado y residente en esta misma ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.221.697, portador de la tarjeta profesional número 103987 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación, pueda realizar trámites pertinentes en el **PROCESO EJECUTIVO RAD: 11001310300920210037400**.

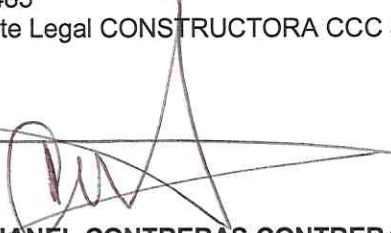
Mi apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, retirar, y todas aquéllas que tiendan al buen y fiel cumplimiento de su gestión.

Sírvase señor(a) juez, reconocerle personería en los términos aquí señalados.

Atentamente,


GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
CC. 13.458.485
Representante Legal CONSTRUCTORA CCC S.A.

ACEPTO,


CARLOS CHANEL CONTRERAS CONTRERAS
CC. 88.221.697
TP. 103987 CSJ

Verificación Biométrica Decreto-Ley 19 de 2012

Cúcuta, 2022-01-31 14:37:48

Ante CARMEN ELVIRA LIENDO VILLAMIZAR NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
CÚCUTA compareció:

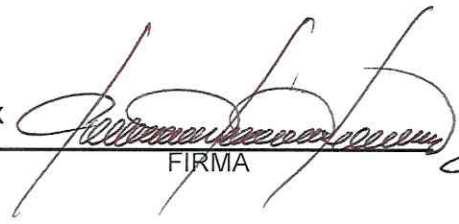
BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO

C.C. 13458485

Manifesto que el contenido del presente documento es cierto y que la firma son suyas. Y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.



azmle

x 
FIRMA 



NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE CÚCUTA
CARMEN ELVIRA LIENDO VILLAMIZAR



San José de Cúcuta, 31 de enero de 2022

Señor

JUEZ NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

ccto09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

TIPO DE PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA
RADICADO: 11001310300920210037400
DEMANDANTE: CONCRECAM S.A.S.
DEMANDADOS: OC INGENIEROS S.A.S. –
CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. -
CONSTRUCTORA GYC S.A.S.

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO QUE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CARLOS CHANEL CONTRERAS CONTRERAS, mayor de edad, domiciliado y residente en esta misma ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.221.697, portador de la tarjeta profesional número 103987 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de la sociedad **CONSTRUCTORA CCC S.A.** antes **CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.** identificado con Nit No. 900.103.726-6, representada legalmente por el Ingeniero **GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO**, mayor de edad, domiciliado y residente en Cúcuta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.458.485, mediante el presente escrito **INTERPONGO RECURSO DE REPOSICION Y EXCEPCIONES contra el AUTO QUE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO** del 25 de noviembre de 2021, con el propósito de que se revoque dicha providencia, con base en las siguientes razones principales:

La empresa CONCRECAM S.A.S., mediante apoderado demanda ejecutivamente a los integrantes del Consorcio OCECSA AIRPORT siendo debidamente registrado con el NIT. 901.240.702-1. Con base en las siguientes facturas:

- 1) La factura electrónica de venta CON27 con fecha de vencimiento 11 de marzo de 2020, con destino al CONSORCIO OCECSA AIRPORT por valor total de \$91.810.284 por concepto de *"TRANSPORTE DE CONCRETOS Y AGREGADOS MR-45 A 28 DIAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA PIT-OC/OCECSA CONTRATO -007-2019 PERIODO 27/ENER-19/FEB/2020."* Como se aprecia a folio 8 de la demanda.
- 2) La factura electrónica de venta CON28 con fecha de vencimiento 25 de marzo de 2020, con destino al CONSORCIO OCECSA AIRPORT por valor total de \$87.444.765,60 por concepto de *"MANO DE OBRA PAVIMENTO RIGIDO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE 6MM, INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO CONTRATO No. 007, ADMINISTRACIÓN10%, IMPREVISTOS4% Y UTILIDAD4%"* como se aprecia a folio 18 de la demanda.
- 3) La factura electrónica de venta CON29 con fecha de vencimiento 11 de marzo de 2020, con destino a CONSORCIO OCECSA AIRPORT por valor total de \$281.573.181,23 por concepto de *"SUMINISTRO DE CONCRETO MR45 A 28 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PIT-OC-OCECSA CONTRATO -007-2019 PERIODO 27/ENER-19/FEB/2020"*, como se aprecia a folio 29 de la demanda.

Igualmente en los hechos narrados por el abogado de la parte demandante en el hecho QUINTO menciona: Los servicios que fueron contratados por parte del CONSORCIO OCECSA AIRPORT y ejecutados y entregados por CONCRECAM S.A.S. fueron atendidos y cumplidos de manera total, motivo por el cual EL CONSORCIO OCECSA AIRPORT pudo suscribir el **acta de recibo final de obra con el interventor de AERONÁUTICA CIVIL el 10 de febrero de 2020**, y que se adjunta como prueba documental de cumplimiento y entrega de los servicios ofrecidos a favor del CONSORCIO OCECSA AIRPORT.

Vale la pena aclarar señor juez que a folio 103 el acta de recibo final textualmente menciona: el día 10 de febrero de 2020 en Bogotá DC, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto CONTADOR de la ciudad de Pitalito, se reunieron: en Representación del contratista consorcio OCECSA AIRPORT, OMAR ANTONIO CUELLAR SUS Y JUAN MANUEL ESCALLON ARANGO en representación de la interventoría CB INGENIEROS S.A.S, con el objeto de medir y recibir las **cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2020 y el 6 de Febrero de 2020**, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la interventoría.

Como se puede apreciar señor JUEZ la fecha límite de trabajo por parte del Consorcio OCECSA AIRPORT en la construcción de la plataforma del aeropuerto de Pitalito fue el día 6 de febrero más allá de esta fecha fue imposible trabajar como lo afirma la parte demandante en las facturas emitidas No. CON27 con fecha de vencimiento 11 de marzo de 2020, con destino a CONSORCIO OCECSA AIRPORT por valor total de \$91.810.284 por concepto de "TRANSPORTE DE CONCRETOS Y AGREGADOS MR-45 A 28 DIAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA PIT-0COCECSA CONTRATO -007-2019 PERIODO 27/ENER-19/FEB/2020, en dicha factura se evidencia que se realizó transporte de materiales en los periodo comprendido entre el día 27 de Enero al 19 de Febrero de 2020.

Igualmente, en la factura No. CON29 con fecha de vencimiento 11 de marzo de 2020, con destino a CONSORCIO OCECSA AIRPORT por valor total de \$281.573.181,23 por concepto de "SUMINISTRO DE CONCRETO MR45 A 28 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PIT-OC-OCECSA CONTRATO -007-2019 PERIODO 27/ENER-19/FEB/2020 en dicha factura se evidencia que se realizó suministro de concreto en el periodo comprendido entre el día 27 de enero al 19 de febrero de 2020.

Estas actividades señor Juez no fue posible llevarlas a cabo ya que la obra fue medida y recibida por parte de la interventoría el día **6 De febrero de 2020** recibiendo la cantidad de 273.48 metros cúbicos de concreto mr-45 de acuerdo al ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al unitario 1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR-45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO CORTE Y SELLO DE JUNTAS MENBRANA DE CURADO DOVELAS Y TRANSFERENCIA DE CARGA).

En las facturas CON27 y CON29 se evidencia el cobro de 921,79 metros cúbicos de suministro y transporte respectivamente. En cuanto a la factura CON 028 se evidencia el cobro por concepto de mano de obra pavimento rígido la cantidad de 906,94 **existiendo aquí una clara diferencia entre los supuestamente suministrado transportado e instalado.**

Señor Juez es evidente la intención de cobrar por un servicio que no fue prestado en los tiempos establecidos en las respectivas facturas, de lo contrario nos veríamos abocados en una falsedad en el acta de recibo final emitida por la interventoría y aprobada por la aeronáutica civil.

Igualmente señor Juez como Requisitos de la factura para que constituya título valor están señalados en el artículo 774 del estatuto tributario, que además señala que debe cumplir los requisitos que señala el artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del estatuto tributario.

En consecuencia, los requisitos que debe acreditar la factura como título valor son los siguientes:

Norma.	Requisitos
Art. 621 Co.Co.	- Mención del derecho que incorpora. - Firma de quien crea la factura.
Art. 774 Co.Co.	- Fecha de vencimiento. - Fecha de recibo de la factura. - El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso.
Art. 617 E.T	- Estar denominada como factura de venta. - Apellidos, nombre o razón social, y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. - Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. - Numeración consecutiva. - Fecha de expedición. - Descripción detallada de los artículos vendidos o del servicio prestado. - Valor total de la operación. - El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. - Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Vale la pena señor Juez acá resaltar que las facturas presentadas por la parte demandante no cumplen con los requisitos exigidos para que sean válidos como título ejecutivo ya que al tratarse de un título ejecutivo complejo que además de solo hacer la descripción del servicio supuestamente prestado debió realizar una descripción detallada de los viajes de concreto realizados (denominada Remisiones) la cantidad de metros cúbicos despachados, nombre del conductor que realizo el viaje y cantidad de metros cúbicos llevados por cada viaje, y en qué días específicamente fueron entregados con su respectivo comprobante de entrega debidamente firmado por parte del almacenista de la obra el cual nos comprobaría sin lugar a duda el suministro y transporte de los materiales anteriormente mencionados (Anexo modelo de relación de facturas despacho de materiales para la ejecución de obras de infraestructura).

Igualmente, la factura CON028 correspondiente a la mano de obra debió anexarse las correspondientes planillas de seguridad social debidamente canceladas, detallando las

personas que laboraron como subcontratistas dentro de la obra y certificando específicamente los días que presuntamente estuvieron en la obra, ya que como se ha demostrado la obra solo duro en ejecución hasta el día 6 de febrero de 2020 y no como lo pretende hacer valer el demandante hasta el día 19 de febrero de 2020.

Igualmente, señor Juez, el único medio electrónico aceptado para el recibo de Facturas autorizado por la DIAN máximo ente regulador es el aprobado en la expedición del Registro Único Tributario (RUT) de lo contrario carece de validez cualquier título valor que no sea registrado en dicho correo electrónico de acuerdo a la Resolución 0042 de 2020 Correo de recepción de documentos e instrumentos electrónicos: Es el correo electrónico suministrado en el procedimiento de habilitación por parte del facturador electrónico, en el caso que nos ocupa es omarcuellarus@gmail.com, como se aprecia a folio 101 de la demanda y para la recepción de la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito e instrumentos derivados de la factura electrónica de venta y demás sistemas de facturación.

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1		26. Número de identificación:		27. Fecha expedición:	
Lugar de expedición:		28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Bogotá D.C.		30. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C.	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social: CONSORCIO OCECSA AIRPORT				37. Sigla:			
36. Nombre comercial:				38. País: COLOMBIA			
39. Departamento: Bogotá D.C.				40. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C.			
41. Dirección principal: CL 122 15 09 OF 401							
42. Correo electrónico: omarcuellarus@gmail.com				43. Código postal:		44. Teléfono 1:	
				45. Teléfono 2:			
CLASIFICACION							
Actividad económica				Ocupación			
46. Código: 7,1,1,0		47. Fecha inicio actividad: 20181120		48. Código: 4,2,9,0		49. Fecha inicio actividad: 20181120	
50. Código: 1		51. Código: 2		52. Código: 1		53. Código: 1	
RESPONSABILIDADES, CALIDADES Y ATRIBUTOS							
54. Código: 7,1,1,1,4							
07- Retención en la fuente a título de rent							
11- Ventas régimen común							
14- Informante de exogena							

Transmisión de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, instrumentos electrónicos que se derivan de una factura electrónica de venta y de los demás sistemas de facturación: Es el procedimiento electrónico mediante el cual se remite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la información que contendrá la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito, los instrumentos electrónicos estructurados en el procedimiento de generación, que se derive de una factura electrónica de venta y de los demás

sistemas de facturación para su validación y/o información de la documentación a la citada entidad.

De conformidad con el literal f) del artículo 617 del Estatuto Tributario, indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, la denominación -bien cubierto- cuando se traten de los bienes vendidos del artículo 24 de la Ley 2010 de 2010, los impuestos de que trata el numeral 13 del presente artículo cuando fuere del caso, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.

Señor Juez para mayor claridad y consultado el único ente regulador de las facturas electrónicas que es la DIAN mediante los mecanismos establecidos para la misma me permito comunicar lo siguiente:



Señor Juez consultado el link de la DIAN ingresando el CUFE 76786157b09b047803602d04a26410de638a52a3d3e3528b2cf66e9b9861fec7c92f1c3b81c7d35268976cdb73a2576b con respecto a la factura CON027 con fecha 30 de Diciembre de 2020 la empresa CONCRECAM SAS emite Nota Crédito NC7 por un valor de \$ 91.820.284 enviada igualmente al correo consorciocecsa@gmail.com referenciando la factura en mención. Es decir anula la factura CON027 de fecha 11 de marzo de 2020.

De la misma forma consultado el link de la DIAN ingresando el CUFE 9d28ac497d6396aebd112025897f31a00cebfd79f9911eca5f08a4cec7ca6d5086e362e6307f8054737717053d3e038b con respecto a la factura CON028 con fecha 30 de Diciembre de 2020 la empresa CONCRECAM SAS emite Nota Crédito NC8 por un valor de \$ 87.444.765 enviada igualmente al correo consorciocecsa@gmail.com referenciando la factura en mención. Igualmente anula la factura CON 028 de 11 de marzo de 2020.

consultado el link de la DIAN ingresando el CUFE 1f77296fbb2e32f33cc71a7354d926ad2e711feffbed1e19d64e26b8673799892742b66014d7a89fd7c0b78597bdb3e1 respectivo con respecto a la factura CON029 con fecha 30 de Diciembre de 2020 la empresa CONCRECAM SAS emite Nota Crédito NC6 por un valor de \$ 42.123.413.89 enviada igualmente al correo consorcioocecsa@gmail.com referenciando la factura en mención. Modifica parcialmente dicha factura.

Es supremamente grave señor Juez que una empresa emita facturas electrónicas posteriormente las anule mediante las respectivas notas crédito y otorgue poder a un abogado para realizar cobros ejecutivos sin contar con la firmeza de la misma.

La definición de Nota de crédito es un documento o comprobante contable por medio del cual se le notifica al cliente el reembolso o deducción a su cuenta de una determinada suma de **dinero**. El procedimiento de la nota de crédito no implica únicamente su elaboración, puesto que no es un movimiento unilateral de la empresa vendedora. Este implica, además, la notificación al cliente de un crédito o deducción a su favor. De manera que la nota de crédito, previa notificación al cliente, faculta a la empresa para realizar una deducción al valor facturado o acordado. Esto hace evidente la diferencia entre la **nota de débito** y la nota de crédito. Tenemos que la nota de débito modifica el monto de un documento a favor de la **empresa** vendedora. En tanto que, la nota de crédito reestructura el monto de un documento a favor del cliente o comprador.

Causas que originan la emisión de la nota de crédito

Los elementos o causas que motivan la realización de la denominada nota de crédito son fundamentalmente los citados a continuación:

- **Por errores cometidos en la elaboración de la factura.** Esta situación es básicamente resultado de situaciones en el precio, así como de situaciones dadas en la cantidad de mercancías.

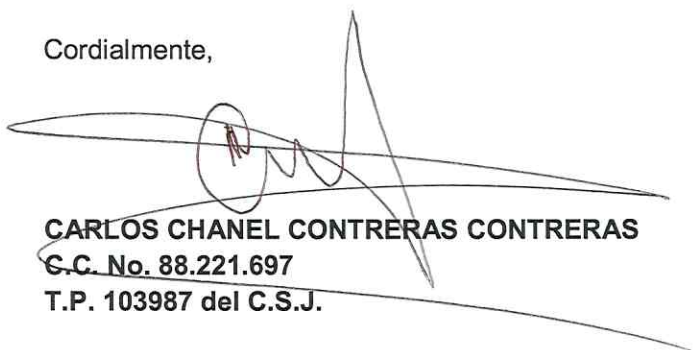
Con fundamento en lo expuesto hasta aquí, respetuosamente solicito la revocatoria del auto atacado.

ANEXOS

1. Copia simple factura de contrato dirigido a Unión temporal Cornejo Salazar expedida por triturados el Zulia, así como sus respectivos soportes especificando viajes de materiales y las respectivas remisiones del mismo.

2. Copia simple de la Nota crédito consultadas en el link de la DIAN No. NC 06.
Código Único de Nota de Crédito – CUDE
ebe4ab044eb4d58a2e8a29cfda5a2f7ae688d359934916265fa30a1962998c6328cf43
52603c62782b07158d938f237c
3. Copia simple de la Nota crédito consultadas en el link de la DIAN No. NC 07.
Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
c25a846f7025e01f8a241fb9cad1ecf87d6f19c1879578296d27053f0d604b7faa90355
d314c0e2496ee1946333bc5fb
4. Copia simple de la Nota crédito consultadas en el link de la DIAN No. NC 08.
Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
2230bbfe66a5b448c62f9f85bc273b8d5b638a40e30f35fb4f1daf8b6caff211fbd9e948
23ccaa65a07137fb561d58c3

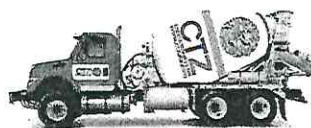
Cordialmente,



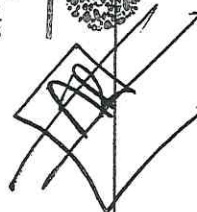
CARLOS CHANEL CONTRERAS CONTRERAS
C.C. No. 88.221.697
T.P. 103987 del C.S.J.

**TRITURADOS EL ZULIA SAS**

Nit. 900.281.799-5 REG. COMUN
KM 9 Sector el Zulia - La Esperanza
Teléfonos: 3142860906 -5789374
tritadoraelzulia@hotmail.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 0811

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE-800****VENTA DE AGREGADOS PETREOS Y
CONCRETOS DE DIFERENTES
RESISTENCIAS****SEÑOR(ES) UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018****NIT : 901201960-7****DIRECCION CL 10 5-50 EDF AGROBANCARIO OF 27****TEL : 5729321-5896742****FECHA DE EMISION: 15/05/2020****FORMA PAGO CREDITO - 30 dias****FECHA 14/06/2020****CUFE:6811e92f1adba994f5cf82dde4bab0b6f8cfc471b49e9edf65e6ebf85e6443621ddfb5cb8d482980b554deecf88eb494**

CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
08	BASE GRANULAR	MTQ	19	1,245.0	24,000.00	29,880,000.00
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	MTQ	19	330.00	32,823.53	10,831,764.71
61	SUBBASE GRANULAR	MTQ	19	1,065.0	19,000.00	20,235,000.00
610	SUBBASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	MTQ	19	90.00	27,823.53	2,504,117.65
CONV-210-3/4-6	CONCRETO 3000 PSI GRAVA 3/4 ASENT.6 28 DÍAS	MTQ	19	6.00	270,000.00	1,620,000.00

**CONTABILIZADO**

"A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - ZESE (ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL), SEGUN LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019 ARTICULO 268". LA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA SEGUN ESCRITURA PÚBLICA NO. 800 NOTARIA QUINTA DE FECHA 19 DE MARZO DE 2009, DE CONFORMIDAD CON EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA"

"ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA"

Descuento por Pronto Pago 3% antes del vencimiento . Toda demora en el pago causará intereses a la tasa maxima autorizada por la ley.

SON : SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Pesos	
FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE BANCOLOMBIA N° 83450330591, CTA CTE BANCO BOGOTA N°825000235 Y/O CTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA N° 066001085092 A NOMBRE DE TRITURADOS EL ZULIA SAS.	
Favor enviar Soporte de Pago al correo electronico tritadoraelzulia@hotmail.com	
RESOLUCION DIAN N° 18763000850319 FECHA 2019-10-03 PREFIJO FE DEL 1 AL 50000 VIGENCIA 18 MESES	
	SUBTOTAL : 65,070,882.35
	IVA 12,363,467.65
	RETE. FTE. 0.00
	RETE. IVA 0.00
	RETE. ICA 0.00
	TOTAL 77,434,350.00

	NOMBRE
	IDENTIFICACION
FIRMA ACEPTADA	FECHA

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
RS0011594	19/03/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	FELIX RINCON	
CONV-210-3/4-6-28	CONCRETO 3000 PSI GRAVA 3/4 ASENT.6 28 DÍAS	6.00	0.00	6.00
				6.00
RS00136471	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136472	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136473	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136474	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136476	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136477	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136478	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136479	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136480	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136481	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136489	28/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136490	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136491	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a:	DIóGENES ROJAS	

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136492	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136493	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136494	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136495	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136496	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136497	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136499	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136503	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136504	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136509	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136510	29/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136512	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136513	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
				15.00
RS00136514	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136515	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136516	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136517	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136518	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136519	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136520	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136521	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136522	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136523	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136524	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136525	30/04/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00
RS00136526	02/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61 ✓	SUBBASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00
				15.00

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
RS00136527	02/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136530	02/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136531	02/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136532	02/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136533	02/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136534	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136535	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136536	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136537	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136538	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136539	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136540	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136541	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136542	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldo Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136543	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: DIOGENES ROJAS
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136544	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: ORLANDO TORRES
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136545	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: DIOGENES ROJAS
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136546	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: ORLANDO TORRES
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136547	04/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: DIOGENES ROJAS
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136550	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: ORLANDO TORRES
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136551	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: DIOGENES ROJAS
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136554	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: ORLANDO TORRES
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136555	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: DIOGENES ROJAS
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136559	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: ORLANDO TORRES
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136560	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: DIOGENES ROJAS
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136563	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: ORLANDO TORRES
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136564	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018			Despachar a: DIOGENES ROJAS
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
				15.00
RS00136569	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136570	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136578	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136579	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136586	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136587	05/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136588	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136589	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136591	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ	
610	SUBBASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136592	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136593	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136594	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ	
610	SUBBASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136595	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00

\$ 157.500
PIETE

\$ 157.500
PIETE

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
RS00136596	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136598	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136599	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136600	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
610	SUBBASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136601	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		
610	SUBBASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136604	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136607	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		
610	SUBBASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136608	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
610	SUBBASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136609	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136612	06/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
61	SUBBASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136615	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136616	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136619	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136620	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00 ✓	0.00	15.00	\$157-500 AETE
				15.00	
RS00136624	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136625	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136627	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00 ✓	0.00	15.00	\$157-500 AETE
				15.00	
RS00136628	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00 ✓	0.00	15.00	\$157-500 AETE
				15.00	
RS00136632	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136633	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136637	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136638	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136639	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00 ✓	0.00	15.00	\$157-500 AETE
				15.00	
RS00136640	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00 ✓	0.00	15.00	\$157-500 AETE
				15.00	
RS00136648	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136649	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00 ✓	0.00	15.00	
				15.00	
RS00136652	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00 ✓	0.00	15.00	\$157-500 AETE
				15.00	

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldo Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
				15.00
RS00136653	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136659	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136660	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136666	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136667	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136670	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136671	07/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136672	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136673	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136684	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136685	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136687	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136688	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
RS00136691	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136692	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136694	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136695	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136701	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136702	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136703	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136704	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136711	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136712	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136713	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136714	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS		
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136718	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136719	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldos Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136722	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136723	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136724	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136725	08/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136728	09/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136729	09/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TDS 954 -JUAN SANCHEZ	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136730	09/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: TZU 434 -JESUS VANEGAS	
081	BASE GRANULAR PUESTA EN OBRA	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136731	09/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136732	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136733	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136750	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136751	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: DIOGENES ROJAS	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136752	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018		Despachar a: ORLANDO TORRES	
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldo Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
				15.00
RS00136753	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136754	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136755	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136756	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136757	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136758	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136759	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136760	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136761	11/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136767	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136768	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136774	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136775	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00

REMISIONES NO FACTURADAS

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de emisión: Enero 1 de 2020 - Mayo 14 de 2020

Saldo Actuales

Zona :

Ciudad:

CODIGO	DESCRIPCION	REMISIONADO	FACTURADO	PENDIENTE
RS00136778	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136779	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136782	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136783	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136790	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136791	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136797	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136798	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136805	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136806	12/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136812	13/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: DIOGENES ROJAS		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136813	13/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136823	13/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		
08	BASE GRANULAR	15.00	0.00	15.00
				15.00
RS00136825	13/05/2020 901201960-7 UNION TEMPORAL CORNEJO-SALAZAR 2018	Despachar a: ORLANDO TORRES		

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento

Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
c25a846f7025e01f8a241fb9cad1ecf87d6f19c1879578296d27053f0d604b7faa90355d314c0e2496ee1946333bc5fb
Fecha de Emisión: 30/12/2020 Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Fecha de Vencimiento: 30/12/2020 Número de Factura: NC7
Tipo de Negociación: Contado Prefijo: NC
Medio de Pago: Consignación bancaria

Datos del Emisor

Razón Social: CONCRECAM SAS Nit del Emisor: 901191984
Nombre Comercial: CONCRECAM SAS Dirección: TV 1 No.1-84
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA País: COLOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Cundinamarca
Tipo Responsabilidad: O-07;O-14;O-37 Municipio: MOSQUERA
Actividad Económica: 4663;4210 Código Postal:
Correo: concrecamsas@hotmail.com Teléfono: 3156304130

Datos del Adquiriente

Razón Social: CONSORCIO OCECSA AIRPORT Nit del Adquiriente: 901240702
Nombre Comercial: CONSORCIO OCECSA AIRPORT Dirección: CLL 122 N 15-09 OF 401
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA País: COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT Departamento: Bogotá
Número Documento: 901240702 Municipio/Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Código Postal:
Tipo de Responsabilidad: O-07 Correo: consorciocecsa@gmail.com
Teléfono: 6350526

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	TRANS001	TRANSPORTE DE CONCRETOS Y AGREGADOS	D90	921,79	\$ 99.600,00						\$ 91.810.284,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	CON 27	2020-12-30

Notas Finales

FACTURA CON27

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
30/12/2020 17:47:16

Documento generado el: 30/12/2020
22:47:14

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 91.810.284,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 0,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 91.810.284,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 91.810.284,00

Numero de Autorización:

Rango Autorizado: Desde

Rango Autorizado: Hasta

Vigencia:

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento

Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
2230bbfe66a5b448c62f9f85bc273b8d5b638a40e30f35fb4f1daf8b6caff211fbd9e94823ccaa65a07137fb561d58c3
Fecha de Emisión: 30/12/2020 Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Fecha de Vencimiento: 30/12/2020 Número de Factura: NC8
Tipo de Negociación: Contado Prefijo: NC
Medio de Pago: Consignación bancaria

Datos del Emisor

Razón Social: CONCRECAM SAS Nit del Emisor: 901191984
Nombre Comercial: CONCRECAM SAS Dirección: TV 1 No.1-84
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA País: COLOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Cundinamarca
Tipo Responsabilidad: O-07;O-14;O-37 Municipio: MOSQUERA
Actividad Económica: 4663;4210 Código Postal:
Correo: concrecamsas@hotmail.com Teléfono: 3156304130

Datos del Adquiriente

Razón Social: CONSORCIO OCECSA AIRPORT Nit del Adquiriente: 901240702
Nombre Comercial: CONSORCIO OCECSA AIRPORT Dirección: CLL 122 N 15-09 OF 401
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA País: COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT Departamento: Bogotá
Número Documento: 901240702 Municipio/Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Código Postal:
Tipo de Responsabilidad: O-07 Correo: consorcioocecsa@gmail.com
Teléfono: 6350526

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	MO001	MANO DE OBRA PAVIMENTO RIGIDO	D90	906,94	\$ 47.990,00						\$ 43.524.050,60
2	CORT001	CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE 6MM	LM	3.656,42	\$ 7.980,00						\$ 29.178.231,60
3	INT DE REZ 001	INSTALACION ACERO DE REFUERZO	KGM	1.689,48	\$ 550,00						\$ 929.214,00
4	0011	ADMINISTRACION10%	EA	1,00	\$ 7.363.150,00						\$ 7.363.150,00
5	0002	IMPREVISTOS4%	EA	1,00	\$ 2.945.260,00						\$ 2.945.260,00
6	0003	UTILIDAD4%	EA	1,00	\$ 2.945.260,00			\$ 559.599,40 19.000 %			\$ 2.945.260,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	28	2020-12-30

Notas Finales

FACTURA CON28

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
30/12/2020 17:47:37

Documento generado el: 30/12/2020
22:47:35

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	86.885.166,20
Subtotal Base gravable (=)	\$	2.945.260,00
Total IVA	\$	559.599,40
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	559.599,40
Total mas impuesto (=)	\$	87.444.765,60
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	87.444.765,60

Numero de Autorización:

Rango Autorizado: Desde

Rango Autorizado: Hasta

Vigencia:

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento

Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
ebe4ab044eb4d58a2e8a29cfda5a2f7ae688d359934916265fa30a1962998c6328cf4352603c62782b07158d938f237c
Fecha de Emisión: 30/12/2020 Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Fecha de Vencimiento: 30/12/2020 Número de Factura: NC6
Tipo de Negociación: Contado Prefijo: NC
Medio de Pago: Consignación bancaria

Datos del Emisor

Razón Social: CONCRECAM SAS Nit del Emisor: 901191984
Nombre Comercial: CONCRECAM SAS Dirección: TV 1 No.1-84
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA País: COLOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Cundinamarca
Tipo Responsabilidad: O-07;O-14;O-37 Municipio: MOSQUERA
Actividad Económica: 4663;4210 Código Postal:
Correo: concrecamsas@hotmail.com Teléfono: 3156304130

Datos del Adquiriente

Razón Social: CONSORCIO OCECSA AIRPORT Nit del Adquiriente: 901240702
Nombre Comercial: CONSORCIO OCECSA AIRPORT Dirección: CLL 122 N 15-09 OF 401
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA País: COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT Departamento: Bogotá
Número Documento: 901240702 Municipio/Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Código Postal:
Tipo de Responsabilidad: O-07 Correo: consorciocecsa@gmail.com
Teléfono: 6350526

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por ítem
								IVA	INC	Bolsa	
1	SUM001	SUMINISTRO DE CONCRETO	D90	137,90	\$ 256.692,00			\$ 6.725.587,09			\$ 35.397.826,80
								19.000 %			

Descuentos y Recargos Globales

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	CON 29	2020-03-11

Notas Finales

FACTURA CON 29

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
30/12/2020 17:46:42

Documento generado el: 30/12/2020
22:46:41

Generado por: **Solución Gratuita DIAN Nit:**
800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	35.397.826,80
Subtotal Base gravable (=)	\$	35.397.826,80
Total IVA	\$	6.725.587,09
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	6.725.587,09
Total mas impuesto (=)	\$	42.123.413,89
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	42.123.413,89

Numero de Autorización:

Rango Autorizado: Desde

Rango Autorizado: Hasta

Vigencia: