



Claudia Rincon <crincon@scaín.co>

SC11-MEN-00017-2022 - Solicitud ampliación por inconvenientes en la consecución de elementos.

Valerio Ferro <vferro@scaín.co>

28 de febrero de 2022, 12:20

Para: Jaime Rafael Vizcaino Pulido <jvizcaino@mineduación.gov.co>

Cc: Jessika Andrea Merchan Lopez <jmerchan@mineduación.gov.co>, Juan Carlos Rodriguez Waltero <jrodriguez@w@mineduación.gov.co>, pdiaz@mineduación.gov.co, Claudia Rincon <crincon@scaín.co>, Javier Torres <jtorres.scaín@gmail.com>, Milena Manjarres <mmanjarres@scaín.co>, Interdotaciones 2022 <interdotaciones2022@scaín.co>, zoila Tobon <scaíninterventoria@scaín.co>

Señores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Atn. Jaime Vizcaíno

Vía correo electrónico

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.3135515 DE 2021 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA AL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE LAS SEDES FOCALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS FOCALIZADOS.”.

Asunto: OC 83471, OC 82470, OC83287 de Acuerdo Marco para el suministro de elementos de material pedagógico CCE-166-AMP-2021, Solicitud ampliación por inconvenientes en la consecución de elementos.

Respetado Jaime:

La presente con el fin de dar traslado de la solicitud recibida por parte del contratista DAICY BRAVO JOJOA, en relación a la dificultad en la consecución de varios elementos, lo que en algunos casos requeriría ampliación en el plazo de la OC y en otros el reemplazo del elemento.

De la OC 83470 solicitamos su colaboración en dar respuesta a la solicitud mencionada para los elementos:

- 57: Filtro de carbón activado

De la OC 83287 solicitamos su colaboración en dar respuesta a la solicitud mencionada para los elementos:

- 58: Tanque de Almacenamiento de Agua

De la OC 83471 solicitamos su colaboración en dar respuesta a la solicitud mencionada para los elementos:

- 119: Multitoma (cabe aclarar que al elemento presentado por el contratista contenía tomas color naranja lo cual hace referencia para **corriente** regulada por lo que se solicitó presentaran el elemento con tomas blancas, y estamos a la espera de su presentación para su respectiva aprobación).

- 55: Cuchillos Malayos.

Por lo anteriormente expuesto quedamos atentos de su pronta respuesta y agradecemos nos informen si tiene algún comentario o requieren de información adicional.

Cordialmente,

Valerio Ferro Tovar

Director de Interventoría

SCAIN

Av. Cll 26 N° 59 - 65 Ofc. 704 Bogotá, Colombia

Tel.: 4862030 - 7954270 Ext.: 118

3193221712

La información contenida en este correo electrónico y anexos son confidenciales, están dirigidos únicamente para el uso del emisor y el remitente al que fue dirigido, contiene información confidencial, cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por el destinatario, queda prohibido. **Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos**

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

 **Solicitud Ministerio de Educacion Nacional.pdf**
854K

 **Carta Informativa Herragro .pdf**
76K

 **CARTA MERCANCIA PENDIENTE .pdf**
211K

www.tiendaoi.com

C.C. Panama: CL15#3-33 01215
3207377330-3028440329
NIT:16.831.800-1
CALI COLOMBIA
16831800 16831800-1

Fecha: 19/05/2025
Página: 1
Nro: 79250

CUENTA COBRO

Vendido a:

COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE
TIF: 3206490454
CL 17 A 20 25 VTE SUR SEC PUELENJE
POPAYAN CAUCA
Código:59706955

Enviado a:

TIF: 3206490454
CL 17 A 20 25 VTE SUR SEC PUELENJE
POPAYAN
NIT:

Enviar: Litrega

Términos: Efectivo

Vendedor: 31

Su referencia: MAYOR

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. \$	Subtotal \$
-----------------	--------------------------	----------	-----------------	-------------

6310	FILTRO AGUA MINERAL 14 LITROS TRANSPORTADOR ORLANDO GONZALEZ LONDOÑO CAMION CHEVROLET WHV346-3122314883+ CCI061543977 DESTINO POPAYAN 19UNIDADES DE CAJA FACTURAY MANIFIESTO DE ADUANNA	110	76,000	8.360.000,00
------	--	-----	--------	--------------

Silvia Medina
Medina neylyn

Garantía 3 meses NO golpes NO Humedad
NO Partido Código Comercio COLOMBIA
Domicilio Independiente RAPP1 7mil

TOTAL	\$	8.360.000,00
-------	----	--------------

Otro 0,00
IRTF 0,00

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESSENTA MIL \$ 00/100
La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.621.S.S. 772.773.774 Y S.S. del código de Comercio). Los pagos serán válidos únicamente en el consignacion nacional ó cheque a nombre de la empresa.

www.tiendaoi.com

C.C.Panamá CL15#3-33 OI215
3207377330-3028440329
NIT:16.831.800-1
CALI COLOMBIA
16831800 16831800-1

Fecha: 19/05/2022
Página: 1
Nro: 7950

CUENTA COBRO

Vendido a:

COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE
TIF: 3206490454
CL 17 A 20 25 VTE SUR SEC PUELENJE
POPAYAN CAUCA
Código:59706955

Enviado a:

TIF: 3206490454
CL 17 A 20 25 VTE SUR SEC PUELENJE
POPAYAN
NIT:

Enviar: Litrega

Términos: Efectivo

Vendedor: 31

Su referencia: MAYOR

Código producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit. \$	Subtotal \$
6310	FILTRO AGUA MINERAL 14 LITROS TRANSPORTADOR ORLANDO GONZALEZ LONDOÑO CAMION CHEVROLET WHV346-3122314883+ CC1061543977 DESTINO POPAYAN 19UNIDADES DE CAJA FACTURAY MANIFIESTO DE ADUANNA	110	76,000	8.360.000,00

Silvia según libro

Garantía 3 meses NO golpes NO Humedad
NO Partido Código Comercio COLOMBIA
Domicilio Independiente RAPP1 7mil

110	Subtotal:	8.360.000,00
	Otro	0,00
	IRTF	0,00
TOTAL		\$ 8.360.000,00

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESSENTA MIL \$ 00/100

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.621.S.S. 772.773.774 Y S.S. del código de Comercio). Los pagos serán válidos únicamente en consignación nacional ó cheque a nombre de la empresa.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 177453
Fecha de Emisión: 03/03/2022
Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 8e4541cab6b6f778ddd254c1c426c75c4d386947a6c8f216365cfc3c58c25c8577efa5b45658f12a6821130c8b0fe3f3
Fecha de Vencimiento: 03/03/2022
Prefijo:
Medio de Pago: Efectivo
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: O-23
Nit del Emisor: 860351292
Nombre Comercial: ROSETA INDUSTRIAL LTDA
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica:
Teléfono: 3133507666

Razón Social: ROSETA INDUSTRIAL LTDA.
Dirección: CRA 4 No 17A-70 74
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Funza
Correo: sistemas@roseta.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 59706955
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 59706955
Nombre Comercial: BRAVO JOJOA DEICY
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Razón Social: BRAVO JOJOA DEICY
Dirección: CR 2 8 26
País: Colombia
Departamento:
Municipio/Ciudad: Popayán
Correo: servicioalcliente201919@gmail.com
Teléfono: 3206490454

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	7704294291009	GESO 000 BLANCO FCO 1000CC	CMQ	167,00	\$ 30.700,00			\$ 974.111,00			\$ 5.126.900,00
								19.00 %			

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
------------------------------	-------------------	------------------

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
03/03/2022 14:38:03

Documento generado el: 03/03/2022
14:37:59

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764018931950

Rango Autorizado: Desde 176238

Rango Autorizado: Hasta 182000

Vigencia: 2023-10-01

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 5.126.900,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 5.126.900,00
Total IVA	\$ 974.111,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 974.111,00
Total mas impuesto (=)	\$ 6.101.011,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 6.101.011,00



ARQUETA MATERIALES SAS

Nit. 900653050-5

GALERIAS CL 53 16 40 LC 01 Tel. 2483432.
3105592003 / Correo: arquetart@gmail.com /
BOGOTA D.C - COLOMBIA

No somos Grandes
Contribuyentes. Actividad 4774 y
1690 ICA

IVA Régimen Común, No
somos Agentes de Retención
de IVA

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015679239 que habilita del AQFE 1001 hasta AQFE 1999. Vence 2022-07-29

CLIENTE	DEICY BRAVO JOJOA		Factura Electrónica De Venta No AQFE1855				
NIT	59706955 4	TELÉFONO	8244552	FECHA FACTURA	03/05/2022	FECHA VENC.	03/05/2022
DIRECCIO	CR 2 8 26 BRR SANTA INES	CIUDAD	Bogota D.C.	FORMA DE PAGO Contado			
POR CONCEPTO D	FACTURA DE VENTA AQFE 1855			VENDEDOR	LUIS FERNANDO HERRERA ACEVEDO		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VR-291	SET DE RODILLO X3und	1.375	\$ 3.529	19%	\$ 671	\$ 4.852.941
2	VR-087	SET DE HERRAMIENTA PARA ARCILLA	1.085	\$ 11.765	19%	\$ 2.235	\$ 12.764.706

Total líneas o ítems: 2

Total Cantidades: 2.460

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Fecha y Hora de Generación: 05/05/2022 10:58:02

Medios de Pago: Efectivo

Valor en Letras VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL
SESENTA PESOS M/CTE

Observación:

SUBTOTAL	\$ 17.617.647
DESCUENTO	\$ 0
NO GRAVADO	\$ 0
BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 3.347.353
RETEFUENTE	\$ 440.441
RETEICA	\$ 194.499
RETEIVA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 20.330.060

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio).El pago de esta factura después de la fecha de vencimiento causará intereses a la máxima tasa legal autorizada.

Recibido por: _____ C.C. _____ Firma/Sello: _____

Cliente: DEICY BRAVO JOJOA
C. Ciudadanía: 59706955
Dirección: Cr. 2 8 26, 19001, Cauca, Colombia
Teléfono: 8244552
Email: COMPRASAGROPLASTICOS1@GMAIL.COM

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 11/04/2022
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ELEC1319
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 03:42:32
FECHA FIRMADO: 11/04/2022 13:43:42

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	04	2022	11	04	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	35110000-8	OVEROL EN DRIL DOS PIEZAS	94	3.720,00	\$40.075,00	19,00	0,00	\$149.079.000,00

Notas:
Sin observaciones

SON: (ciento setenta y siete millones cuatrocientos cuatro mil diez pesos)
CUFE: c738c9e2c04548848781e49f9bea2f2e3711e06ad1ff65a73817b1239dd607d640323b83b76d23325aca8321ad30c1f6c

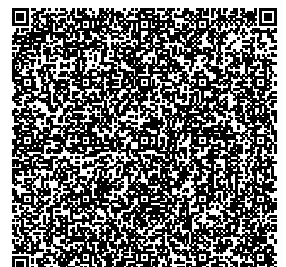
Subtotal:	\$149.079.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$28.325.010,00
Total:	\$177.404.010,00


IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$149.079.000,00	19,00%	\$28.325.010,00

Firma Digital: NFc7P//uaATTGoBE2ruJw4R1dOMnolnFKU1/le04WR2g4rU6j5hP/33oDfwSS0LLy0fY9ExO5yL0Doxu9Yx5xHm8q6t1s3XVWYUdhBbUo9XsAXdKKwKC0aNoiSLiweiS3OhZ8Y6TA7n5WYTRnCVpSwIAfXov03kg8QIIEZe66Lm4kRx+AJA4xjGG7/eQbiO+LfyTlWZP18DYHdm4pTazOifxizR1wi5NujLgq+FJUWdXbw1Vn6Mr0fPuOXmHZ8QFRk7SNmt1nOVc5LnnyJdgKQz/IsY/IAAbYmoSNRWLUuH8A7gUwWAg+/V2rGjxRcG/1ocjJrUBHjoO7PAIQ==

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.



 <p>Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764011605657 de 17/03/2021 hasta 17/09/2022 Rango Autorizado del FCLH1 al FCLH200000</p> <p>DISTRIBUCIONES HOYOSTOOLS S.A.S 900252727-1 CL 17 #6-30 8880203-8961157</p> <p>Somos Grandes Contribuyentes según resolución 000076 de 01/12/2016. Somos Autoretenedores del Impuesto de Renta Según Resolución 000426 del 27 Ene 2016. Responsable de IVA .</p>	<p>LÍNEA GRATUITA NACIONAL DESDE FUERA DE CALI</p> <p>01 8000 180 292</p> <p>SERVICIOALCLIENTE@HOYOSTOOLS.COM FACTURA EXPEDIDA EN YUMBO. -- Estamos exonerados de retención de ica en Yumbo según resolución 090 de 15 mar 2021.</p>
---	--

<p>Señores:</p> <p>Y/O BRAVO JOJOA DEICY</p> <p>59706955</p> <p>CARRERA 2 # 8-26 BRR SANTA INEZ</p> <p>8244552</p>	<p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: No. FCLH057415</p> <p>FECHA DE GENERACIÓN: 12/02/2022 12:00 AM GUIA:</p> <p>FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/02/2022 8:49 AM ATENTADO POR:</p> <p>PLAZO: 60.00 USUARIO:</p> <p>VENCIMIENTO: 13/04/2022 12:00 AM FORMA DE PAGO: Crédito</p> <p>VENDEDOR: KRYSTHOL YURANNY GOMEZ MEDIO DE PAGO: Efectivo BOLIVAR MONEDA: COP</p>
---	--

<p>SUCURSAL: POPAYAN - COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS</p> <p>ENTREGAR EN: CARRERA 2 # 8-26 BRR SANTA INEZ</p> <p>Observaciones: Pedido señor Ivan</p>	<p>Unidad de empaque:32 CAJAS</p>
---	-----------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	COD	REF	NOMBRE	U/M	CANTIDAD	PRECIO	% IVA	Vr IVA		Valor total
1	2138	6973877760398	TAPA BOCA INDUSTRIAL QUIMICO DOBLE (NP306) (HT20578) (6188	94	1523	6,352.95	19	1,838,352	2	11,513,887
2	2138	6973877760398	TAPA BOCA INDUSTRIAL QUIMICO DOBLE (NP306) (HT20578) (6188	94	49	6,352.95	19	59,146	2	370,440

<p>Autorizo a consultar, reportar, procesar, solicitar y divulgar toda la información a mi comportamiento comercial a todas las centrales de riesgo.</p>			<p>Esta factura es un Título Valor y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de Julio de 2008</p>			<p>Recibí a Satisfacción</p>		<p>*** BIENES EXENTOS DEC. 551 /2020</p> <p>TOTAL A PAGAR FCLH057415</p> <p>11,884,328</p>		
<p>SUBTOTAL BRUTO:</p> <p>9,986,830</p>	<p>DESC. COMERCIAL:</p> <p>0</p>	<p>SUBTOTAL NETO:</p> <p>9,986,830</p>	<p>IVA</p> <p>1,897,498</p>	<p>RETEICA</p>	<p>RETEIVA</p>	<p>Nombre legible, Cédula y Sello</p>			<p>Bancolombia 80347319115</p> <p>Convenio 37054</p>	

<p>Si paga con TARJETA DEBITO O CREDITO ANTES DE</p> <p>1.5 % FINAN INMEDIATO</p> <p>14/03/2022</p> <p>149802.45</p>	<p>Si paga con TARJETA DEBITO O CREDITO ANTES DE</p> <p>3% FINAN INMEDIATO</p> <p>27/02/2022</p> <p>299604.90</p>	<p>CUPO DISPONIBLE</p> <p>21,631,700</p>	<p>Puntos ganados en esta compra</p> <p>0</p>	<p>Saldo puntos redimibles</p> <p>0</p>	<p>Banco Bogota Cred Rotativo 357612273</p> <p>Daviyenda 013269997444</p> <p>Occidente 012098620</p>
<p>Información tributaria</p>	<p>Gravados con 19%</p> <p>9986829.85</p>	<p>Gravados con 0%</p> <p>1,897,498</p>	<p>Gravados con 5%</p>	<p>Items</p> <p>1</p>	



-ORIGINAL-

f5210d4d9f1a332b41caa6aceffe757ead8e8a4e8c1d3cd5e1496e65811fdc5905c935d28116175a378e19480f143df9

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Firma: hBYZ83IXHE9rc9Vw7fWf8aG0iOQgMTLj43Y2+jUswS94Z0mWjjaQ4bZ1FZc3cqs8JletPRUeCSf8dQhJUNciPR2Wm9Y3GVGcgGFGmMo+G1EHGV2ti22fAtDz7If6LbETgG5jEqXGyjTsealpTzKOoePn1ddiVWxVknbsDY+twjUyRWBajX80rBcq5ODEZ26EaT6AaicRpfC1L7v6futr2RkXcWNmbioh+j03KO2Ygn/MSxv0KcQF0POPqNdckj0B5/Hwh7kQC9j6wWatkbiJztvEZqS17qNwmp983KHc7mtqjB+t5P7V++CmW7vK+NyqU1Q0hWy0gdFRJrg=

Cliente:	DEICY BRAVO JOJOA	Fecha de Emisión:	18-02-2022 17:19:06
NIT / C.C.:	59706955	Fecha de Validación:	19-02-2022 09:02:16
Dirección:	CR 2 8 26	Fecha de Vencimiento:	18-02-2022
Teléfono:	8244552-agroplasticoscontratacion3@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
E-mail:	agroplasticoscontratacion3@gmail.com	Medio de Pago:	Instrumento no definido
Ciudad:	Popayán	Período de Facturación:	15-09-2021 - 15-09-2022
Departamento:	Cauca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	
Cufe:	5d73a66d2d8ed2839e6f0c89c080fc2850f9a244f2e7d2583c1d65090697d58854c6c30eefdeda7b06a8c25e983db587		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	1402	11101522	CARBON ACTIVADO 2 A 4 MM BULTO 25 KG			75.00	Unidad	138,655.46	0.00	IVA 19.00%	1,975,840.34	10,399,159.67	NE9939-Transf. FOM-2022-02-18-CO9036-DEICY BRAVO JOJOA
-- TOTAL DE LINEA 1 --													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

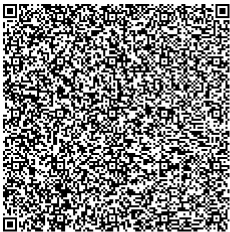
ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

NE9939-Transf. FOM-2022-02-18-CO9036-DEICY BRAVO JOJOA

IVA (19%) : 1,975,840



Total Valor Bruto	10,399,159.67
Total Base Imponible	10,399,159.67
IVA:	1,975,840.34
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	12,375,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	259,979.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	12,115,021.00

DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



PAPERERIA LA COMUNA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PATIÑO & CIA S.A.S.

FEQU 3326

Nit: 900241288-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Agente autorretenedor.

CRA 5 13 18 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637737

Adquiriente BRAVO JOJOA DEICY Identific. CC 59706955-4 Tels: 8244552 Direccion CR 2 8 26 BRR SANTA INES POPAYÁN - CAUCA		Fecha Mar-12-2022	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS POR COBRAR A			
		Vencimiento Mar-12-2022	Vendedor RODRIGUEZ PEÑA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05967	SET MOLDEAR ARCILLA	19	416.00	12,521.00	5,208,736.13
2	02061	RODILLO ESPUMA X3	19	2,413.00	2,941.00	7,096,633.61

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	12,305,369.74
		IVA 19.00%	12,305,369.74	2,338,020.26	Iva/Inc	2,338,020.26
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764014311491 de Jun-18-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-18-2022 Rango: FEQU 1-50000</small>					TOTAL\$	14,643,390.00

Son: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS mcte.



PAPELERIA LA COMUNA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

PATIÑO & CIA S.A.S.

FEQU 3765

Nit: 900241288-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Agente autorretenedor.

CRA 5 13 18 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637737

Adquiriente BRAVO JOJOA DEICY Identific. CC 59706955-4 Tels: 8244552 Direccion CR 2 8 26 BRR SANTA INES POPAYÁN - CAUCA		Fecha Abr-18-2022	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS POR COBRAR A			
		Vencimiento Abr-18-2022	Vendedor RODRIGUEZ PEÑA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05967	SET MOLDEAR ARCILLA	19	802.00	16,302.51	13,074,615.13

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	13,074,615.13
		IVA 19.00%	13,074,615.13	2,484,176.87	Iva/Inc	2,484,176.87
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764014311491 de Jun-18-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-18-2022 Rango: FEQU 1-50000					TOTAL\$	15,558,792.00

Son: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS mcte.



DYNA & CÍA. S.A.
NIT. 890.901.298-3
 Carrera 45 No. 32D - 135 Int. 105
 Vía a Machado Bello - Antioquia - Colombia
 Conmutador: (4) 444 91 91 * Fax:(4) 465 1030
 www.dyna.com.co

IVA Régimen Común
Autoretenedores según Resolución 368 del 18 de marzo de 1986
 Autoretención de renta (Art. 14-1 ET)
 Favor no retener IVA
 Favor no retener ICA



CUFE: 1d93a76b91c8ed41569e02d80953ec13bc8f314c2208a57a7053c0cef62347da1c77ccbf464729c08a4484aed05e75c1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVC-3225021

Razón Social: BRAVO JOJOA DEICY	Fecha Emisión: 2022-03-19	Fecha Vencimiento: 2022-03-20
Nit: 59706955	Condiciones de Pago: 002 - C.O.D. CONTADO	
Sucursal: 001-COMERCIALIZAD AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE	No. Pedido: PED-01473970	Doc.Alterno: DE696052 O.C.:
Dirección de Envío: CRA 2 #8-26	Vendedor: CL11-MONTENEGRO VARGAS ANDRES ALEXANDER	
Dirección Sucursal Cliente: CRA 2 #8-26	Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:	
Barrio: SANTA INES		
Ciudad/Departamento: POPAYAN (378) S.L - CAUCA		
Teléfono: 8244552		

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Bruto	Descuento %	Descuento Valor	Iva %	Total Neto
0000338	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO 30m FORTE	UND	2050.00	20,124.00	29.19	12,042,100.98	19.00	29,212,099.02

Número Líneas: 1 **Subtotal: 2,050.00** **29,212,099.02**

Total Bruto		Descuentos		Impuesto		GRAN TOTAL
Exento	Gravable	Gravable	Exento	Base	IVA	
0.00	29,212,099.02		0.00	29,212,099.02	5,550,298.81	34,762,397.83

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según ley 1231 de julio 17 de 2008. Después de 10 días calendario de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de Dyna y Cía. S. A. Exigir recibo de pago. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual máxima permitida por la ley. "Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020". RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764022528990 DE 09-12-2021 DEL FVC 3019126 AL FVC 4019125 CON VIGENCIA HASTA 09-06-2023. Consignar en: Banco de Bogota - Sistema Nacional de Recaudos No. 77951000164. Bancolombia - Cuenta Corriente Recaudos 01690129817. Banco Occidente Cuenta Corriente 435014154.

Observaciones
 Base para descuento pronto pago: 29212099.02, no incluye INCOLMA.
 Descuentese: 0.00 SI PAGA ANTES DEL 19-03-2022,0 Días - Dscto 0.00%. PLAZO 1 Días - Dscto 0.00%.
 PEDIDO TOMADO DESDE DYNA.COM.CO

CONTACT CENTER
Líneas de Atención
www.dyna.com.co

Medellín
3600460

Resto del país
01 8000 114233

Fax Resto del país
01 8000 114396

ESTADO DE CUENTA

Esta información no hace parte de la factura pero la incluimos con el fin de que sirva verificarla y en caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato en el teléfono: (4)444 91 91

DVF: Días de vencimiento de la factura.

SUCURSAL	No. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR SALDO	DVF
001	FVC-3225020	19-03-2022	20-03-2022	11.327.670.10	1.00
001	FVC-3225021	19-03-2022	20-03-2022	34.762.397.83	1.00

TOTAL FACTURAS QUE ADEUDA	46,090,067.93
----------------------------------	----------------------

NOTA: De conformidad con la Ley 1231 del 17 de julio de 2008 Art. 2 nos permitimos informarle que si dentro de los 10 días calendario siguientes a la recepción de la mercancía con esta factura no recibimos por parte de ustedes comunicación donde manifiesten algún tipo de reclamación o aceptación de la misma ésta se entenderá irrevocablemente aceptada por ustedes y Dyna & Cía. S.A. podrá negociar.

PARA USO EXCLUSIVO DE DYNA & CIA.

Bajo la gravedad de juramento dejo constancia que esta factura fue aceptada por el deudor en los términos de la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008

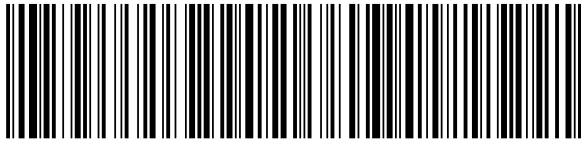
Firma

ENDOSO

Firma: _____
C.C.

Firma: _____
C.C.

Firma: _____
C.C.



(415)7707052612344(8020)59706955(8020)03225021

DYNA & CÍA. S.A. Nit. 890.901.298-3

Referencia No. 5970695503225021

Cliente: BRAVO JOJOA DEICY	Total Efectivo
Nit. ó CC. 59706955	

Favor Pagar en:
Banco de Bogota - Sistema Nacional de Recaudos No. 77951000164.
Bancolombia - Cuenta Corriente Recaudos 01690129817.
Banco Occidente Cuenta Corriente 435014154.

- BANCO (EFECTIVO) -



(415)7707052612344(8020)59706955(8020)03225021

DYNA & CÍA. S.A. Nit. 890.901.298-3

Referencia No. 59706955

Cliente: BRAVO JOJOA DEICY	Total Cheques
Nit. ó CC. 59706955	
Banco	No. Cheque
	Valor

Favor Pagar en:
Banco de Bogota - Sistema Nacional de Recaudos No. 77951000164.
Bancolombia - Cuenta Corriente Recaudos 01690129817.
Banco Occidente Cuenta Corriente 435014154.

- BANCO (CHEQUE) -



DISTRIBUCIONES AMBIENTALES
S.A.S

NIT 811.044.614-3



CR 54 72 A 185 Centro Industrial Valle
Sur
(4) 408 69 91
Itagui - Colombia
gerencia@distriambiente.com
www.distriambiente.com

Factura

Nº: FVE-1995

Fecha y hora Factura

Cliente: DEICY BRAVO JOJOA
Nit: 59.706.955-4
Teléfono: (602) 8244552
Dirección: CR 2 8 26 BRR SANTA INES
Ciudad: Popayán - Colombia
Correo: comprasagroplasticos1@gmail.com

Generación 24/06/2022, 16:06
Expedición 24/06/2022, 16:07
Vencimiento 24/06/2022
Vendedor MANUELA ECHAVARRIA
Centro de costo 0
Cotización C-1-627

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	108016	BOTELLA DE POLYGLASS 10x54/2.5	53.00	240,000.00	19 %	0 %	15,136,800.00
2	102006	VALVULA 3 POSICIONES PEQUEÑA 4M3/H 3/4	53.00	110,000.00	19 %	0 %	6,937,700.00
3	104001	TOBERAS SUPERIORES FILTRO DE 7 - 15	53.00	6,250.00	19 %	0 %	394,187.50
4	103001	TOBERAS INFERIORES PARA FILTRO 7 - 15	53.00	6,250.00	19 %	0 %	394,187.50

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Veintidos millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-933-1 vence el 2022-03-31 por \$ 2,745,000.00
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-24 por \$ 20,117,875.00

Observaciones:

Total Bruto 19,212,500.00
IVA 19% 3,650,375.00
Total a Pagar 22,862,875.00

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 18764015791529 aprobado en 20210802 prefijo FVE desde el número 1131 al 4000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa

CUFE:

2b04d39b26dd0d654286f2fd437457d42044f14bd4dbc51215a0583c109c4f4c6a0b826798c34b671743638e429a841d

Elaborado por

Firma recibido



DISTRIBUCIONES AMBIENTALES
S.A.S

NIT 811.044.614-3



CR 54 72 A 185 Centro Industrial Valle
Sur
(4) 408 69 91
Itagui - Colombia
gerencia@distriambiente.com
www.distriambiente.com

Factura

Nº: FVE-1994

Fecha y hora Factura

Cliente: DEICY BRAVO JOJOA
Nit: 59.706.955-4
Teléfono: (602) 8244552
Dirección: CR 2 8 26 BRR SANTA INES
Ciudad: Popayán - Colombia
Correo: comprasagroplasticos1@gmail.com

Generación 24/06/2022, 16:00
Expedición 24/06/2022, 16:00
Vencimiento 31/03/2022
Vendedor MANUELA ECHAVARRIA
Centro de costo 0
Cotización C-1-626

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	108016	BOTELLA DE POLYGLASS 10x54/2.5	40.00	240,000.00	19 %	0 %	11,424,000.00
2	102006	VALVULA 3 POSICIONES PEQUEÑA 4M3/H 3/4	40.00	110,000.00	19 %	0 %	5,236,000.00
3	104001	TOBERAS SUPERIORES FILTRO DE 7 - 15	40.00	6,250.00	19 %	0 %	297,500.00
4	103001	TOBERAS INFERIORES PARA FILTRO 7 - 15	40.00	6,250.00	19 %	0 %	297,500.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Diecisiete millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-933-1 vence el 2022-03-31 por \$ 17,255,000.00

Total Bruto 14,500,000.00

IVA 19% 2,755,000.00

Total a Pagar 17,255,000.00

Observaciones:

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 18764015791529 aprobado en 20210802 prefijo FVE desde el número 1131 al 4000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa

CUFE:

a65c0529fabe89ab47464ffb4a6ffcd9eedab1b49b563ccb73130ddc764280e040525f33a3f917853d7d5a0b5dce17af

Elaborado por

Firma recibido

COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE

19/03/2022 12:35:10

Nit. 59.706.955-4 Régimen Común
Cra 4 7-93 Centro Tel: 8336070-8244552
Popayán (Cauca)

Fecha: 19-03-2022
Señor(a): LORENA BRAVO JOJOA
Dirección: CARRERA 4B 25AN 36
Observaciones: Traslado de Mercancía. **DE BODEGA SANTA INES A BODEGA VARIANTE SUR**

Salida No. **SAID 399**
C.C./Nit: 59708651-1
Teléfono: 3217875133

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Valor Unit.	% IVA	Descuento	Total Item
DSCH658	TELA PP VERDE 2.10*mt * 100 mt	4	Rollo*100	1,147.19	0		4,588.76

Discriminación de Tarifas de IVA

Tarifa	Valor Base	Valor IVA
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00

Tot. Base Grav.:	4,588.76
Total Gravado:	4,588.76
Total Excluido:	.00
Total Exento:	.00
Rete. Fuente:	.00
Rete. IVA:	.00
Rete. ICA:	.00

Total antes de IVA:	4,588.76
Total IVA:	0.00
Total Documento:	4,588.76