

ORIGINAL CLIENTE

imbrados

Experiencia, excelencia y seguridad

CIMBRADOS S.A.

Nit. 890923681-6

ENVIGADO - ANTIOQUIA

CR 44 46 SUR 50 Tel. 3313233 Fax. 2708490

E-mail: facturacion@cimbrados.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA REGIMEN COMÚN

AUTORRETÉNEADORES EN RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 7661 DEL 12/09/2014

Para efectos de aplicar la nueva retención a título del impuesto a la Renta para la Equidad CREE, por favor, tenga en cuenta nuestra actividad económica: 7730 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0,80%

Res. Dian: 13028007481757 Fecha: 28/12/2017

Habilita: De 40001 a 60000 Autoriza: De 40001 a 60000

Fecha creación: 21/05/2018

Fecha vencimiento: 20/06/2018

Periodo: 01/05/2018 a 15/05/2018

FACTURA DE VENTA

No. 49570

Página 2 de 2

Cliente: CONVEL S.A.S.

Nit: 890905022-6

Tel. 3508866

Cel.

DirCli: CR 63B 32E 62

Barrio: CONQUISTADORES

Municipio: MEDELLÍN

CodObra: 0108490

Obra: JARDINES DE LLANO GRANDE

DirObr:

Vendedor: LAZARO MORENO

Referencia	Descripción	Doc.	Fecha	Cant.	Saldo	Días	Valor Unit.	Valor Parcial
37A56	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	5.205,00	5.205
37A57	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	5.205,00	5.205
37A111	APAREJO TM-500	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	5.205,00	5.205
020304029	PLATAFORMA GALVANIZADA FIJA DE 3,0X0,30 M	R110467	15/05/2018	12,00	12,00	1	206,10	2.473
	PLATAFORMA GALVANIZADA FIJA DE 3,0X0,30 M	DE94175	15/05/2018	12,00	0,00	0	206,10	-2.473
030302187	TUBO DE 900X500X320 ATRAPAMALLAS	R110467	15/05/2018	6,00	6,00	1	243,00	1.458
	TUBO DE 900X500X320 ATRAPAMALLAS	DE94175	15/05/2018	6,00	0,00	0	243,00	-1.458
050303002	TACO METALICO CORTO DE 1,80 A 2,80 M	Saldo Ini	01/05/2018	91,00	91,00	15	118,80	162.162
050303007	TACO METALICO EXTRALARGO DE 3,00 A 5,50 M	Saldo Ini	01/05/2018	154,00	154,00	15	362,70	837.837
								ALQUILER
								\$1.359.918
060401001	TRANSPORTE	D94175	15/05/2018	1,00	1,00	1	195.000,00	195.000
	TRANSPORTE	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	390.000,00	390.000
	TRANSPORTE	R110493	15/05/2018	1,00	1,00	1	390.000,00	390.000
								TRANSPORTE
								\$975.000
								SUBTOTAL
								\$2.334.918
								IVA 19%
								\$443.634
								TOTAL FACTURA
								\$2.778.552

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L.

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 021-154908-73 Y BANCO DE OCCIDENTE 400-03521-4 A FAVOR DE CIMBRADOS S.A.

Firma del Emisor

Nombre y cédula del Receptor



Para efectos legales, esta factura cambiaria de compraventa se asimila a la letra de cambio, según artículo 774, 621, 671 del código de comercio.

Esta factura causará un interés de mora al máximo autorizado por la Superbancaria para crédito de libre asignación a partir de la fecha de vencimiento

Con el recibo de esta factura autorizo registrar y consultar la obligación en centrales de información, si no es pagada oportunamente. Se hace constar que la firma de una persona distinta del cliente implica que dicha persona está autorizada expresamente por el cliente para firmar, aceptar la obligación y obligar al cliente.

Esta Factura es impresa por computador mediante Software Samec de <http://samec.com.co>, Nit. 71728426-8, Registro Dnda 13-34-229 17-Ago-2012.

ORIGINAL CLIENTE

Cliente: CONVEL S.A.S.

Nit: 890905022-6

Tel. 3508866

Cel.

DirCli: CR 63B 32E 62

Barrio: CONQUISTADORES

Municipio: MEDELLÍN

CodObra: 0108490

Obra: JARDINES DE LLANO GRANDE

DirObr:

Vendedor: LAZARO MORENO

Referencia	Descripción	Doc.	Fecha	Cant.	Saldo	Días	Valor Unit.	Valor Parcial
02A12	CORTADORA DE ADOBE SIN DISCO	R110469	09/05/2018	1.00	1.00	7	12.337.00	86.359
02A16	CORTADORA DE ADOBE SIN DISCO	Saldo Ini	01/05/2018	1.00	1.00	5	12.337.20	61.686
	CORTADORA DE ADOBE SIN DISCO	D94108	05/05/2018	1.00	0.00	0	0.00	0
02L02	CORTADORA DE ADOBE SIN DISCO	R110469	09/05/2018	1.00	1.00	7	12.337.20	86.360
020102006	PLATAFORMAS RODAPIES PARA ANDAMIO COLGANTE	R110467	15/05/2018	12.00	12.00	1	265.50	3.186
	PLATAFORMAS RODAPIES PARA ANDAMIO COLGANTE	DE94175	15/05/2018	12.00	0.00	0	265.50	-3.186
020103003	CANASTILLA DE SEGURIDAD DE ANDAMIO COLGANTE	R110493	15/05/2018	6.00	6.00	1	2.313.50	13.881
020103004	LIRAS	R110467	15/05/2018	12.00	12.00	1	832.50	9.990
	LIRAS	DE94175	15/05/2018	12.00	0.00	0	832.50	-9.990
020103005	PESCANTE PM500	R110467	15/05/2018	12.00	12.00	1	2.115.00	25.380
020103007	CONTRAPESA EN CONCRETO	R110475	10/05/2018	8.00	8.00	1	83.70	670
	CONTRAPESA EN CONCRETO	DE94115	10/05/2018	8.00	0.00	4	83.70	-670
	CONTRAPESA EN CONCRETO	R110467	15/05/2018	144.00	144.00	1	83.70	12.053
020103008	CABALLETE EN A	R110467	15/05/2018	12.00	12.00	1	678.60	8.143
020103009	BASES PARA CONTRAPESAS	R110467	15/05/2018	12.00	12.00	1	733.50	8.802
37A54	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A58	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A55	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A108	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A109	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A110	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A107	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A44	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
37A59	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1.00	1.00	1	5.205.00	5.205
	APAREJO CO-500	DE94175	15/05/2018	1.00	0.00	1	5.205.00	-5.205

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L.

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 021-154908-73 Y BANCO DE OCCIDENTE 408-03524-4 A FAVOR DE CIMBRADOS S.A.



Firma del Emisor

Nombre y cédula del Receptor

Para efectos legales, esta factura cambiaria de compraventa se asimila a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

Esta factura causará un interés de mora al máximo autorizado por la Superbancaria para crédito de libre asignación a partir de la fecha de vencimiento.

Con el recibo de esta factura autorizo registrar y consultar la obligación en centrales de información, si no es pagada oportunamente. Se hace constar que la firma de una persona distinta del cliente implica que dicha persona está autorizada expresamente por el cliente para firmar, aceptar la obligación y obligar al cliente.

Esta Factura es impresa por computador mediante Software Samec de <http://samec.com.co>. Nit. 71728426-8, Registro Dnda 13-34-229 17-Ago-2012.

COPIA

Cliente: CONVEL S.A.S.

Nit: 890905022-6

Tel. 3508866

Cel.

DirCli: CR 638 32E 62

Barrio: CONQUISTADORES

Municipio: MEDELLÍN

CodObra: 0108490

Obra: JARDINES DE LLANO GRANDE

DirObr:

Vendedor: LAZARO MORENO

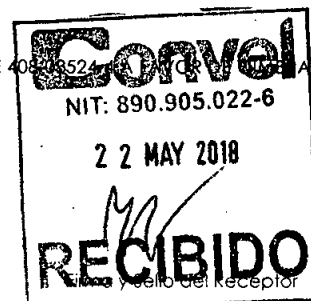
Referencia	Descripción	Doc.	Fecha	Cant.	Saldo	Días	Valor Unit.	Valor Parcial
37A56	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	5.205,00	5.205
37A57	APAREJO CO-500	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	5.205,00	5.205
37A111	APAREJO TM-500	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	5.205,00	5.205
020304029	PLATAFORMA GALVANIZADA FIJA DE 3,0X0,30 M	R110467	15/05/2018	12,00	12,00	1	206,10	2.473
	PLATAFORMA GALVANIZADA FIJA DE 3,0X0,30 M	DE94175	15/05/2018	12,00	0,00	0	206,10	-2.473
030302187	TUBO DE 900X500X320 ATRAPAMALLAS	R110467	15/05/2018	6,00	6,00	1	243,00	1.458
	TUBO DE 900X500X320 ATRAPAMALLAS	DE94175	15/05/2018	6,00	0,00	0	243,00	-1.458
050303002	TACO METALICO CORTO DE 1.80 A 2.80 M	Saldo Ini	01/05/2018	91,00	91,00	15	118,80	162.162
050303007	TACO METALICO EXTRALARGO DE 3.00 A 5.50 M	Saldo Ini	01/05/2018	154,00	154,00	15	362,70	837.837
								ALQUILER \$1.359.918
060401001	TRANSPORTE	D94175	15/05/2018	1,00	1,00	1	195.000,00	195.000
	TRANSPORTE	R110467	15/05/2018	1,00	1,00	1	390.000,00	390.000
	TRANSPORTE	R110493	15/05/2018	1,00	1,00	1	390.000,00	390.000
								TRANSPORTE \$975.000
								SUBTOTAL \$2.334.918
								IVA 19% \$443.634
								TOTAL FACTURA \$2.778.552

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L.

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 021-154908-73 Y BANCO DE OCCIDENTE 40833524-0. CARGA CON LOS CARGADOS S.A.

Firma del Emisor

Nombre y cédula del Receptor



Fecha recibida

Para efectos legales, esta factura cambiaria de compraventa se asimila a la letra de cambio, según artículo 774, 621, 671 del código de comercio.

Esta factura causará un interés de mora al máximo autorizado por la Superbancaria para crédito de libre asignación a partir de la fecha de vencimiento

Con el recibo de esta factura autorizo registrar y consultar la obligación en centrales de información, si no es pagada oportunamente. Se hace constar que la firma de una persona distinta del cliente implica que dicha persona está autorizada expresamente por el cliente para firmar, aceptar la obligación y obligar al cliente.

Esta Factura es impresa por computador mediante Software Samec de <http://samec.com.co>, Nit. 71728426-8, Registro Dnda 13-34-229 17-Ago-2012.

COPIA

ADMON DELEGADA ENTRADA ALMACEN COMPRAS

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

Dirección: CR 25A 1 31. OF 812 RIONEGRO

Teléfono: 317 77 70

Fax:

Número: 641-1EA-00003434

Fecha: 21/05/18

Docto alt: 49570

Proveedor: 890923681-6 CIMBRADOS S.A.

Contacto:

Dirección: CR 44 46 SUR 50

Ciudad: ENVIGADO

Teléfono: 574 3313233

Fax: 2708490

Comprador: 43574668 POVEDA HURTADO BEATRIZ ELENA

O.C. Número: 641-105-00000668 AD-PARQUE COMER. JARDINES LLANOGRANDE E1

E.A. Base:

Moneda: COP

Item	Bodega	UM	Ubic.	Cantidad	Precio unit.	IVA %	Descuentos	Valor total
0000241 ALQUILER DE EQUIPO X DIA TACO MET. CORTO - LOSA AEREA (RETAQUE BORDE LISA) CÓDIGO 641.05.05	641	DIA		1,00	\$162.162,00	19,00	\$0,00	\$162.162,00
0000241 ALQUILER DE EQUIPO X DIA TACO MET. EXTRALARGO - COLUMNAS (RETAQUE) CÓDIGO 641.05.01	641	DIA		1,00	\$380.835,00	19,00	\$0,00	\$380.835,00
0000241 ALQUILER DE EQUIPO X DIA TACO MET. EXTRALARGO - DECHO FILTRANTE (RETAQUE) CÓDIGO 641.04.14	641	DIA		1,00	\$457.002,00	19,00	\$0,00	\$457.002,00
0000241 ALQUILER DE EQUIPO X DIA CURIAO PRA TADOBE CÓDIGO 641.25.05	641	DIA		1,00	\$234.405,00	19,00	\$0,00	\$234.405,00
0000241 ALQUILER DE EQUIPO X DIA ANAMIOS COLGANTES 641.25.14	641	DIA		1,00	\$1.100.514,00	19,00	\$0,00	\$1.100.514,00

Total bruto	Dcto x linea	Dcto global	Sub Total	Vlr. Impuestos	Total
\$2.334.918,00	\$0,00	\$0,00	\$2.334.918,00	\$443.635,00	\$2.778.553,00

Observación: ALQUILER EQUIPO

DESDE: 01 AL 15 MAYO 2018

marthagomez

Elaborado por

marthagomez

Aprobado

Recibido