



CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA

NIT: 8301151369

Calle 99 No. 9A 54 Piso 7
Bogotá D.C.

Telefono: 6039000

FACTURA DE VENTA

1011121018



(415)7709998625518(8020)1011121018

Ref 0137847439



Facturar a: 0050135515

CONVEL S.A.S

CR 63 B 36 E 26 MEDELLIN

Antioquia Colombia

NIT: 8909050226

Sucursal/Obra: 0066450297

ATALAIA M3

CR 89 BIS A 59C SUR 44 BOSA BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C. Colombia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Página: 1 de 1

Fecha: 08/05/18

Vence: 07/06/18

Plazo: 30 Dias Neto

Mod Transporte: ENTREGADO

Despachado por: CO-FRENTE AGREGADOS CENTRO

Moneda: 'COP' Peso colombiano

Cantidad	UM	Producto
20.40	MTQ	60002994

Descripción
Servicio Flete Agregados

Valor Unitario	Valor Total
39,300.00	801,720.00

O.Compra	T/C,
Pedido	0137847438,
Factura	1010103836,

Observaciones

Nota: Fletes Factura
1010103836

ACEPTADA

11 MAY 2018



Subtotal:	801,720.00
IVA:	0.00
TOTAL:	801,720.00

Importe en Letras: OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100

I.V.A. REGIMEN COMUN

Gran contribuyente Res. 76 DIC 01/16

Gran contribuyente SHD DIB Res. DDI-042065 OCT 13/17

No practicar retencion - Autorretenedor Res. 2526 ABR 02/13

autorización de numeración de facturación-18762007341230

mar 13/18 del 1011100000 al 1011999999 vigencia sept 13 2019

CUFE . 206cf2e835bcad97c861e1e73ffd11ea95118c16

Apreciado Cliente de Cemex Administraciones Ltda. queremos comunicarle que la información que presenta esta factura es para su uso exclusivo e interno, salvo que sea requerida por cualquier autoridad judicial o administrativa, o en los casos en los cuales se requiera entregar la presente. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento. Ley 1676 DE 2013.



NIT. 800182992-3

Remisiones Manuales

FECHA: 7 MAYO 2018

ORIGEN: CEMEX

CLIENTE: ATALAIA

NIT: _____

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____

PLACA: TAL918 CONDUCTOR: ALDEMAR GUERRERO

Nº PEDIDO: 137492499

OBRA: ATALAIA

CÓDIGO DE OBRA: _____

PRODUCTO: Arena

CANTIDAD: 20.4 metn

HORA DE SALIDA: _____ HORA DE ENTRADA: _____

TN: _____

M³ ☒

EA: _____

OBSERVACIONES

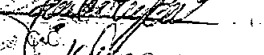
Sello 3976243 A1 3976247

DESPACHADOR: Andres

C.C. _____

CONDUCTOR: Aldemar Guerrero

C.C. 7987506

CLIENTE: 
C.C. 100190015 8/5/18

El transportista aceptó el producto en la cantidad descrita en el presente documento

Calle 99 # 9A - 54 Piso 8 - Edificio 100 street - Tel. (091) 630 9000 Bogotá D.C.

EXTRA-BOQUERON
INDUSTRIAL MINERA
Solo material mineral

REMISION

20821

FECHA: 07/05/2018

HORA: 06:32

NIT: 900.489.025-8

CLIENTE: CEMEX DE COLOMBIA

NIT: 800.182.992-3

DIRECCION: CALLE 99 N° 9A-54 PISO 8

DESTINO: ATALAIA

TELEFONO: 6039000

CODIGO DE OBRA: 65467042

N° PEDIDO: 137492499

peso vacio	17960
Peso cargado	52160
peso Neto	34200

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ARENA	M3	20,4

CONDUCTOR: ALDEMAR GUERRERO

PLACA: TAL918

TRAILER: S-50736

SELLOS: 3976243 AL 3976247

C.C No. 7987506

RECIBI DE EXTRABOQUERON S.A.S A MI ENTERA SATISFACCIÓN Y EN EL LUGAR INDICADO LA CANTIDAD DE AGREGADOS QUE SE DETALLAN ANTERIORMENTE

DESPACHADOR EXTRABOQUERON

ADMON DELEGADA SOBRECOSTO

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

Dirección: AV CALLE 82 10 33 OF 802 SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

Teléfono: 3104443040

Fax:

Número: 657-1SB-00000175

Fecha: 08/05/18

Docto alt: 1EA 1003

Proveedor: 830115136-9 CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA

Contacto: CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA

Dirección: CL 99 9A 54P 8

Ciudad: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

Teléfono: 6039000

Fax:

Comprador: 1032468328 FONSECA JURADO VIKI CATALINA

O.C. Número: 657-10C-00000609

E.A. Base: 657-1EA-00001003

Moneda: COP

Item	Bodega	UM	Ubic.	Cantidad	Precio unit.	IVA %	Descuentos	Valor total
0000743 SOBRECOSTO CON DIFERENTE PRO				0	\$801.720,00	0,00	\$0,00	\$801.720,00
Total bruto	Dcto x linea		Dcto global		Sub Total		Vlr. Impuestos	Total
\$801.720,00	\$0,00		\$0,00		\$801.720,00		\$0,00	\$801.720,00

Observación: FLETE SUMINISTRO DE ARENA ALUVIAL GRUESA
EXTRABOQUERON. PEDIDO: 137492499
F. PAGO: CREDITO 30 DIAS.

Catalina Fonseca

Elaborado por

Catalina Fonseca

Aprobado

11 MAY 2018

Recibido

INTERMEDIA ASesorías y Construcciones S.A.S.
NIT. 900.482.157-1
APROBADO
5-05-2018

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

Número: 657-1FP-00000921

Fecha: 16/05/18 0

Proveedor: 830115136-9 CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA

Docto proveedor: 11121018

Contacto: CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA

Fecha: 16/05/18

Dirección: CL 99 9A 54P 8

Forma de pago: 30D CREDITO 30 DIAS

Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA D.C.

Moneda: COP

Teléfono: 6039000

Fax:

Fecha Vcto: 15/06/18 0

Documento	Fecha	O.C. Nro.	E.A. Base	Vlr bruto	Vlr dsctos	Vlr imptos	Vlr neto
657-1SB-00000175	08/05/2018		657-1EA-00001008	\$801.720,00	\$0,00	\$0,00	\$801.720,00
Vlr bruto	Vlr descuentos	Vlr impuestos	Vlr neto	Vlr diferencias	Vlr retención	Vlr a pagar	
\$801.720,00	\$0,00	\$0,00	\$801.720,00	\$0,00	\$0,00	\$801.720,00	

Retención	Vlr base	Tasa	Vlr retención

Auxiliar	Descripción	Docto cruce	Fecha vct	Valor	Fecha P.P	Valor P.P.
22050101	PROVEEDORES NACIONALES ADMON DELEGADA	11121018-00	15/06/2018	\$801.720,00	16/05/2018	\$0,00
			Total	\$801.720,00		\$0,00

Observación: FACT#1011121018 FLETES

joseinfante

Elaborado por

joseinfante

Aprobado

Recibido

TREMIX
NIT. 830.106.474-5
CONCRETERA TREMIX S.A.S.
Carrera 21 N° 144-15

Factura de Venta:

FE70-8633

Fecha:

2018/05/10

Ciudad:

Mosquera

CLIENTE

Cliente: CONVEL S.A.S.

NIT: 890.905.022-6

Dirección: CARRERA 63 B No. 32 E - 26 Radicacion en obra

Teléfono: 3112636607

Obra: ATALAIA

Dirección: CARRERA 89 BIS A No. 59 C SUR - 44 BOSA LA LIBERTAD

Teléfono: 3165219692 ING WILSON ZAMBRANO
(wilsonzambrano@convel.com.co)

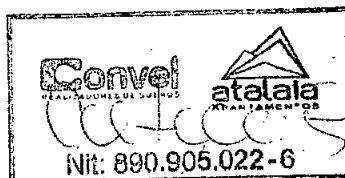
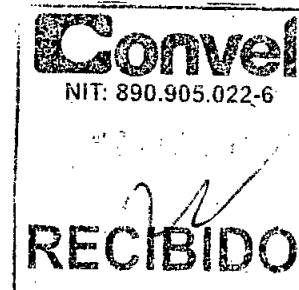
CUFE: ed14b30b3c7b69fcb7a5a86bd3a61bc034e5647e

DETALLE DE FACTURA**Producto**

Tremie Normal 3500 PSI 28 Dias F 8 plg

Somos contribuyentes del ICA en Mosquera.

Recibo No.	Cantidad(m3)	Valor Unitario	Valor Total
1349222	6,00	\$ 300.828	\$ 1.804.968
Sub-Total			\$ 1.804.968
I.V.A			\$ 342.943
Total			\$ 2.147.911



EMISOR

FIRMA



Nombre:

C.C.:

FIRMA:

FECHA:

ACEPTADA

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERÁ TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA. SE ENTIENDE QUE EL FIRMANTE DIFERENTE DEL COMPRADOR HA SIDO AUTORIZADO POR ESTE PARA RECIBIR LA MERCANCÍA Y ACEPTAR LA PRESENTE FACTURA.

IVA RÉGIMEN COMÚN. SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 04545 DEL 03 DE JUNIO DE 2003. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN NO. 12570 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2005. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO. 18762006814157 DEL 07 DE FEBRERO DE 2018 DEL NO. FE708233 AL FE7020000; Vigencia 18 Meses