COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
1	190003	ACEITE LUBRICANTE 5-56 16-13 ONZ	1	Und.	30.000	19%	5.700	30.000
2	080077	ACOPLE CON REGISTRO PARA LAVAMANOS PCP	2	Und.	14.690	19%	2.791	29.380
3	132003	ACRONAL GFA 2000C PREMIUM	2	Und.	13.613	19%	2.587	27.227
4	081664	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PF	2	Unid.	3.487	19%	663	6.975
5	100004	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	2	Und.	739	19%	141	1.479
6	100016	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	3	Und.	739	19%	141	2.218
7	170832	AISLADOR CARRETE DE 3 1/2	2	Und.	10.084	19%	1.916	20.168
8	141011	AJUSTADOR EPOXICO SAPOLIN 1000CM	2	Und.	21.008	19%	3.992	42.017
9	170027	CABLE DUPLEX TEL 2X22 CENTELSA	40	Und.	1.513	19%	287	60.504
10	180000	ALAMBRE QUEMADO C.18	6	Und.	11.345	19%	2.155	68.067
11	170756	ALAMBRE RIGIDO # 8 ROJO - 7 HILOS	3	Und.	6.639	19%	1.261	19.916
12	170010	ALAMBRE RIGIDO #12 AZUL	300	Und.	2.639	19%	501	791.597
13	170011	ALAMBRE RIGIDO #12 BLANCO	450	Und.	2.639	19%	501	1.187.395
14	170012	ALAMBRE RIGIDO #12 NEGRO	230	Und.	2.639	19%	501	606.891
15	170013	ALAMBRE RIGIDO #12 ROJO	220	Und.	2.639	19%	501	580.504
16	170014	ALAMBRE RIGIDO #12 VERDE	250	Und.	2.639	19%	501	659.664
17	170017	ALAMBRE RIGIDO #14 BLANCO CENTELSA	30	Und.	2.353	19%	447	70.588
18	170018	ALAMBRE RIGIDO #14 NEGRO	30	Und.	2.353	19%	447	70.588
19	170023	ALAMBRE RIGIDO #8 BLANCO	4	Und.	7.402	19%	1.406	29.607
20	170025	ALAMBRE RIGIDO #8 ROJO CENTELSA	3	Und.	7.402	19%	1.406	18.504
21	150009	ALMADANA HERRAGRO 8 LBS C/CABO	1	Und.	89.496	19%	17.004	89.496
22	080205	AMARRADERA ETERNIT	100	Und.	220	19%	42	22.017
23	140629	ANTICORROSIVO NEGRO GALON SAPOLIN	1	Und.	96.769	19%	18.386	96.769

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
24	010213	ARENA GRUESA X LATA	64	Und.	7.549	0%	0	483.136
25	010029	ARENA PEGA X LATA	28	LATA	5.033	0%	0	140.924
26	110004	BALDE CONSTRUCCION	5	Und.	8.403	19%	1.597	42.017
27	080283	BISAGRA NUDO LAT 3 X UNIDAD C-16	6	Und.	3.361	19%	639	20.168
28	010040	BLOQUE 20	35	Und.	4.538	19%	862	158.824
29	010042	BLOQUE DE 10	38	Und.	2.941	19%	559	111.765
30	010044	BLOQUE DE 15	42	Und.	3.529	19%	671	148.235
31	170799	BOMBILLO LED 12W E27 6500K 90LUMENS*W MERCURY	4	Und.	6.861	19%	1.304	27.445
32	170800	BOMBILLO LED 15W E27 6500K 90LUMENS*W MERCURY	1	Und.	8.004	19%	1.521	8.004
33	170817	BOMBILLO LED 30W MERCURY	27	Und.	21.901	19%	4.161	591.323
34	170816	BOMBILLO LED 40W MERCURY	60	Und.	22.101	19%	4.199	1.326.050
35	170768	BOMBILLO LED 40W SOLED	2	Und.	27.860	19%	5.293	55.719
36	170796	BOMBILLO LED EMERGENCIA 15W 1800MAH 5HORAS MERCURY	1	Und.	27.227	19%	5.173	27.227
37	170092	BREQUE 15A LUMINEX	1	Und.	18.487	19%	3.513	18.487
38	170093	BREQUE 20A LUMINEX	4	Und.	17.647	19%	3.353	70.588
39	170094	BREQUE 30A LUMINEX	8	Und.	16.306	19%	3.098	130.447
40	170095	BREQUE 40A LUMINEX	2	Und.	20.798	19%	3.952	41.597
41	080401	BROCA MURO 1/4 X 4 INCOLMA	1	Und.	4.748	19%	902	4.748
42	080370	BROCA LAMINA 1/8 INCOLMA	1	Und.	4.574	19%	869	4.574
43	080404	BROCA MURO 1/8 X 6 INCOLMA	1	Und.	4.845	19%	921	4.845
44	080405	BROCA MURO 1/8X3 INCOLMA	9	Und.	4.202	19%	798	37.815
45	080407	BROCA MURO 3/8 X 5 INCOLMA	2	Und.	8.908	19%	1.692	17.815
46	132670	BROCHA CERDA NATURAL PROFESIONAL 5" JAM	1	Und.	19.832	19%	3.768	19.832

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
47	132666	BROCHA CERDA NATURAL PROF 2" JAM	1	Und.	7.835	19%	1.489	7.835
48	132824	BROCHA MANGO PLASTICO 3" UYUSTOOLS	2	Und.	11.118	19%	2.112	22.235
49	132070	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2 1/2	2	Und.	9.877	19%	1.877	19.755
50	132072	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4	2	Und.	20.055	19%	3.810	40.109
51	132073	BROCHA PROFESIONAL GOYA 5"	3	Und.	26.345	19%	5.005	79.034
52	100024	BUJE PRESION SOLDADO 1 X 1/2	3	Und.	1.475	19%	280	4.424
53	100030	BUJE PRESION SOLDADO 3/4 X 1/2	2	Und.	794	19%	151	1.588
54	100033	BUJE SANITARIO 3X2	3	Und.	6.597	19%	1.253	19.790
55	100035	BUJE SANITARIO 4X2	4	Und.	11.471	19%	2.179	45.882
56	100036	BUJE SANITARIO 4X3	1	Und.	11.471	19%	2.179	11.471
57	000005	CABALLETE TIPO C-15 G P7 NUEVO	12	Und.	54.622	19%	10.378	655.462
58	170104	CABLE ANTIFRAUDE 1X 8 + 8 -110V	25	Und.	33.109	19%	6.291	827.731
59	170109	CABLE DUPLEX 2X12 300V BLANCO	51	Und.	5.458	19%	1.037	278.357
60	170119	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	60	Und.	12.857	19%	2.443	771.429
61	132098	CABLE ENCAUCHETADO PLUS 2 X 12 CENTELFLEX	32	Und.	10.924	19%	2.076	349.580
62	160012	CADENA ESLAB. GALV 1/4	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
63	160013	CADENA ESLAB. GALV 5/16	1	Und.	22.689	19%	4.311	22.689
64	170135	CAJA 2X4 PLASTICA	3	Und.	748	19%	142	2.244
65	170141	CAJA BREQUES 4 CIRCUITOS TERCOL C/PUERTA	3	Und.	49.580	19%	9.420	148.739
66	170143	CAJA BREQUES 6 CIRCUITOS TERCOL C/PUERTA	1	Und.	71.008	19%	13.492	71.008
67	170145	CAJA CONTADOR SENCILLA C/PORTA TACOS	1	Und.	59.328	19%	11.272	59.328
68	170202	CAJA MET SCH 40 2X4 1/2 4 SALIDAS	2	Und.	14.748	19%	2.802	29.496

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
69	170159	CAJA PLASTICA 4X4 PC	4	Und.	1.092	19%	208	4.370
70	170160	CAJA PLASTICA OCTAGONAL CODELCA	14	Und.	2.521	19%	479	35.294
71	170167	CANALETA 13X9- 13X7 C/ADHESIVO	6	Und.	5.672	19%	1.078	34.034
72	170612	CANALETA 20 X 12 C/ADESIVO	49	Und.	8.824	19%	1.676	432.353
73	132581	CANDADO HIERRO 63MM GATO	3	Und.	30.252	19%	5.748	90.756
74	080506	CANDADO YALE 870	5	Und.	149.328	19%	28.372	746.639
75	110017	CANECA PLASTICA 55GL TAPA	1	Und.	117.647	19%	22.353	117.647
76	132586	CANILLA COBRE MATE GATO	4	Und.	31.429	19%	5.971	125.714
77	080511	CANILLA CROMADA	1	Und.	26.387	19%	5.014	26.387
78	132587	CANILLA CROMADA GATO	1	Und.	33.151	19%	6.299	33.151
79	100038	CANOA AMAZONAS TIPO A	3	Und.	100.000	19%	19.000	300.000
80	182175	CASCO SEGURIDAD BLANCO GATO	16	Und.	25.462	19%	4.838	407.395
81	010059	CEMENTO BLANCO X 40 KLOS	17	kg	2.199	19%	418	37.386
82	192003	CEMENTO CAUCHO 750ML 2245 PL-285	1	Und.	27.567	19%	5.238	27.567
83	010252	CEMENTO GRIS X 50 K CORONA ALION	131	Und.	32.544	19%	6.183	4.263.224
84	080577	CERRADURA GATO 864	5	Und.	45.294	19%	8.606	226.471
85	080581	CERRADURA MUEBLE 1560 VERA	1	Und.	4.664	19%	886	4.664
86	080603	CHAPA MASTER REJA GATO 865	1	Und.	53.739	19%	10.211	53.739
87	080647	CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 3	24	Und.	1.513	19%	287	36.303
88	080665	CHAZO PLASTICO 3/8 X 2	3	Und.	126	19%	24	378
89	153130	CHEQUIADOR 304C GRANDE UYUSTOOLS	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
90	152056	CHEQUIADOR MP TOOLS GRANDE 100-500V 190MM	3	Und.	6.332	19%	1.203	18.996
91	192009	CINTA AISLANTE COLOR	2	Und.	1.681	19%	319	3.361
92	192006	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700	15	Und.	5.982	19%	1.136	89.723

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
93	160017	CINTA BANDY METRO 1/2	4	Und.	3.866	19%	734	15.462
94	192030	CINTA ENMASCARAR 1X40 TESA	1	Und.	8.292	19%	1.576	8.292
95	192038	CINTA ENMASCARAR 2 X 40 TESA	1	Und.	14.790	19%	2.810	14.790
96	182057	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO	22	Und.	10.555	19%	2.005	232.202
97	192046	CINTA TEFLON IND	6	Und.	3.078	19%	585	18.469
98	192048	CINTA TEFLON PEQ	1	Und.	1.176	19%	224	1.176
99	130002	CLAVO ACERO CONCRETO 2	13	Und.	8.004	19%	1.521	104.055
100	130003	CLAVO ACERO CONCRETO 2 1/2	8	Und.	8.479	19%	1.611	67.832
101	130004	CLAVO ACERO CONCRETO 3	2	Und.	8.479	19%	1.611	16.958
102	130007	CLAVO ACERO ESTRIADO 1"	1	Und.	9.416	19%	1.789	9.416
103	130009	CLAVO ACERO ESTRIVADO 2	2	Und.	9.416	19%	1.789	18.832
104	130011	CLAVO ACERO ESTRIVADO 3	2	Und.	9.416	19%	1.789	18.832
105	130016	CLAVO ACERO LISO 2 1/2	1	Und.	8.479	19%	1.611	8.479
106	130025	CLAVO CON CABEZA 2X500	11	Und.	5.882	19%	1.118	64.706
107	130027	CLAVO CON CABEZA 3 X 500 CORSAN	2	Und.	5.882	19%	1.118	11.765
108	210005	CODAL ALUMINIO 3.5 X 7.5	6	m	27.171	19%	5.162	163.024
109	100047	CODO PRESION DE 1	1	Und.	2.418	19%	460	2.418
110	100048	CODO PRESION DE 1/2	35	Und.	756	19%	144	26.471
111	100055	CODO SANITARIO 2 CXC	13	Und.	4.074	19%	774	52.961
112	100057	CODO SANITARIO 3 CXC	1	Und.	9.147	19%	1.738	9.147
113	100058	CODO SANITARIO 4 CXC	14	Und.	15.378	19%	2.922	215.294
114	170722	CONECTOR COBRE EN C 4 A 6	1	Und.	19.748	19%	3.752	19.748
115	170203	CONECTOR EMT 1/2 PULG ENTRADA A CAJA MET	6	Und.	1.639	19%	311	9.832
116	170209	CONTADOR ENERGIA	1	Und.	114.706	19%	21.794	114.706
117	152110	COPIA LLAVE	70	Und.	3.078	19%	585	215.471

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
118	080698	CORREA AMARRE PLAST 25 CM	200	Und.	136	19%	26	27.227
119	080705	CORREA AMARRE PLASTICA 30 CMT	200	Und.	150	19%	29	30.084
120	080703	CORREA AMARRE PLÁSTICA 15 CM	70	Und.	80	19%	15	5.588
121	132134	COSTALES	32	Und.	1.570	0%	0	50.240
122	100071	CURVA 1/2 FINA	24	Und.	798	19%	152	19.160
123	153113	DESTORNILLADOR CHROME VANADIUM 4" ESTRELLA UYUS	1	Und.	3.655	19%	695	3.655
124	152862	DESTORNILLADOR ESTRIA RANGER 1/8 X 6	1	Und.	2.017	19%	383	2.017
125	153219	DESTORNILLADOR MANUAL N.536 5"X6 ESTRELLA UYUSTOOLS	1	Und.	7.353	19%	1.397	7.353
126	153217	DESTORNILLADOR MANUAL N.536 6"X6 ESTRELLA UYUSTOOLS	1	Und.	11.975	19%	2.275	11.975
127	153218	DESTORNILLADOR MANUAL N.536 6"X6 PALA UYUSTOOLS	1	Und.	9.286	19%	1.764	9.286
128	152886	DESTORNILLADOR RANGER 5/16 X 6 ESTRELLA	1	Und.	5.042	19%	958	5.042
129	091003	DISCO ABRACOL DIAMANTA SEGMENTADO 4.1/2"	2	Und.	26.050	19%	4.950	52.101
130	091011	DISCO CORTE 7 1/4 METAL DEWALT	3	Und.	8.824	19%	1.676	26.471
131	091018	DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 7/8 DEWALT	9	Und.	5.798	19%	1.102	52.185
132	091032	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2 UYUSTOOLS	2	Und.	17.395	19%	3.305	34.790
133	091042	DISCO DIAMANTADO SEGMET. DEWALT 4"	4	Und.	36.975	19%	7.025	147.899
134	091106	DISCO MADERA 4 1/2 40D UYUSTOOLS	1	Und.	27.567	19%	5.238	27.567
135	140103	ELASTOCIL GRIS 1 GL	1	Und.	119.328	19%	22.672	119.328
136	140848	EPOXICA AMARILL CROM GALON SAPOLIN	5	Und.	279.412	19%	53.088	1.397.059

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
137	140652	EPOXICA BLANCA 1 GLN SAPOLIN	2	Und.	252.101	19%	47.899	504.202
138	140678	EPOXICA GRIS 1 GLN SAPOLIN	1	Und.	252.101	19%	47.899	252.101
139	140635	ESMALTE AMARILLO SOL 1/4 GLON SAPOLIN	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
140	140665	ESMALTE ANOLOC VERDE BRONCE 1 GLN SAPOLIN	1	Und.	116.723	19%	22.177	116.723
141	140674	ESMALTE AZUL MAR 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
142	140647	ESMALTE BLANCO BTE 1 GLN SAPOLIN	3	Und.	100.840	19%	19.160	302.521
143	140623	ESMALTE ROJO FUEGO 1 GLN SAPOLIN	3	Und.	100.840	19%	19.160	302.521
144	140634	ESMALTE ROJO FUEGO 1/4 GLON SAPOLIN	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
145	140847	ESMALTE VERDE ESMERALDA GALON SAPOLIN	2	Und.	100.840	19%	19.160	201.681
146	152294	ESPATULA M/MADERA 5" UYUSTOOLS	2	Und.	7.565	19%	1.437	15.129
147	152231	ESPATULA M/M 4" HERRAGRO	1	Und.	6.069	19%	1.153	6.069
148	132190	ESTOPA X LIBRA 500 GRAMOS	4	Und.	8.849	19%	1.681	35.395
149	010070	ESTUCO PLASTICO CORONA X 1KL	3	Und.	5.718	19%	1.086	17.153
150	170232	EXTENCION 3,5 METROS 12 FT	1	Und.	15.129	19%	2.874	15.129
151	170262	EXTENSION NARANJADA GLOBY X 5 MT	1	Und.	10.798	19%	2.052	10.798
152	010250	EXTRAPEGA X 25 LATEX ALBAÑILES	4	Und.	18.487	19%	3.513	73.950
153	140050	FACHADA AMARILLO ORO 1 GLON SAPOLIN	1	Und.	130.252	19%	24.748	130.252
154	140499	FACHADA AZUL 1 GLON SAPOLIN	1	Unid.	130.252	19%	24.748	130.252
155	140642	FACHADA BLANCO 5 GALON SAPOLIN	5	Und.	542.017	19%	102.983	2.710.084
156	140632	FACHADA ROJO GALON SAPOLIN	1	Und.	130.252	19%	24.748	130.252
157	140250	FACHADA VERDE PRIMAVERAL 1 GLN SAPOLIN	1	Und.	130.252	19%	24.748	130.252

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
158	153118	FLEXOMETRO JH51 7.5MX25 FL075A UYUSTOOLS	3	Und.	29.909	19%	5.683	89.728
159	152259	FLEXOMETRO LUFKIN 8 MTROS	6	Und.	28.234	19%	5.365	169.407
160	080873	FLOTADOR T/ALTO 1/2 PLASTICO	2	Und.	13.613	19%	2.587	27.227
161	082029	FUMIGADORA NARANJADA 2 LT	1	Und.	20.420	19%	3.880	20.420
162	182064	GAFA PATA GRADUABLE LENTE NEGRO	2	Und.	6.303	19%	1.197	12.605
163	132212	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 PAVCO 3,5 160ML	2	Und.	19.706	19%	3.744	29.559
164	080920	GRAPA GALV 1/2 DOBLE OREJA	10	Und.	588	19%	112	5.882
165	080921	GRAPA GALV 1/2 UNA OREJA CAL.20	10	Und.	504	19%	96	5.042
166	080923	GRAPA GALV 2 DOBLE OREJA	8	Und.	1.555	19%	295	12.437
167	080929	GRAPA GALV METALICA 3/8 DOBLE	35	Und.	420	19%	80	14.706
168	080931	GRAPA P/VARILLA COPERWELD	1	Und.	10.504	19%	1.996	10.504
169	010092	GRAVILLA X LATA	246	LATA	7.000	0%	0	1.722.000
170	010093	GRAVILLA X METRO	51	m	191.367	0%	0	9.664.034
171	162010	GRIFERIA SANITARIO X6 GRIVAL	2	Und.	49.580	19%	9.420	99.160
172	182171	GUANTE ANTICORTE	2	Und.	14.622	19%	2.778	29.244
173	182084	GUANTE GOYA CAL 25 T 9	2	Und.	6.807	19%	1.293	13.613
174	182088	GUANTE GOYA CAL 35 T 9	8	Und.	6.555	19%	1.245	52.437
175	182099	GUANTE LATEX NEGRO	1	Und.	6.807	19%	1.293	6.807
176	182115	GUANTE ZUBIOLA NEGRO	10	Und.	5.042	19%	958	50.420
177	170267	HEBILLA BANDI 1/2	3	Und.	1.429	19%	271	4.286
178	152271	HOJA CIERRA BAHCO	1	Und.	3.866	19%	734	3.866
179	152272	HOJA CIERRA NICHOLSON	5	Und.	3.992	19%	758	19.958
180	152273	HOJA DE CIERRA BIMETAL IRWIN	1	Und.	3.992	19%	758	3.992

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
181	170814	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BLAN MERCURY	3	Und.	4.454	19%	846	13.361
182	170820	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY STAINLESS INOX	3	Und.	30.924	19%	5.876	92.773
183	170292	INTERRUPTOR SOBREPONER SENCILLO AVE	9	Und.	3.655	19%	695	32.899
184	100081	JUNTAS DE EXPANCION 4	1	Und.	27.059	19%	5.141	27.059
185	170073	LAMPARA MESA NOCHE TACTIL TGX-756	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
186	191006	LARGUERO 2X2 X 3 MTROS	7	Und.	12.000	0%	0	84.000
187	191015	LARGUERO 2X4X4 FINO	6	Und.	54.400	0%	0	326.400
188	030242	LAVA TRAPEROS 40*40	1	Und.	148.613	19%	28.237	148.613
189	030260	LECHADA CON COLOR BEIGE X 5 KLOS	1	Und.	30.252	19%	5.748	30.252
190	030986	LECHADA BLANCA X 1 KILO ALBAÑILES LATEX	1	Und.	5.714	19%	1.086	5.714
191	152365	LIMA TRIANGULAR 6" HERRAGRO C/MANGO	2	Und.	6.807	19%	1.293	13.613
192	100085	LIMPIADOR PARA PVC 12 ONZAS	1	Und.	26.471	19%	5.029	26.471
193	100404	LIMPIADOR PVC/CPVC 12 ONZAS CELTA	2	Und.	27.059	19%	5.141	54.118
194	152371	LLANA DENTADA FORTE-RANGER M /M 11X5	1	Und.	15.462	19%	2.938	15.462
195	152379	LLANA LISA M/PLAST MP - RANGER	1	Und.	19.328	19%	3.672	19.328
196	132826	LLAVE LAVAMANO XK5104	1	Und.	31.092	19%	5.908	31.092
197	162015	LLAVE LAVAMANOS BRIZA 32149-3	1	Und.	32.773	19%	6.227	32.773
198	080783	LLAVE SENCILLA LAVAMANOS CRUCETA BOCHERINI	2	Und.	28.235	19%	5.365	56.471
199	150078	MACHETE AGUILA 3 RAYAS 22"	2	Und.	25.714	5%	1.286	51.429

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
200	170415	MACHO IND CAUCHO	1	Und.	4.047	19%	769	4.047
201	150036	MADERA PARA PALA NAZARENO	1	Und.	24.705	0%	0	24.705
202	150040	MADERA PARA PICA ZAPAPICO NAZARENO	1	Und.	24.705	0%	0	24.705
203	180015	MALLA ELECTRO.25 X 25 X 6 MTROS - 2.40	3	Und.	83.950	19%	15.950	251.849
204	180017	MALLA ELECTRO.D 84 2.35	3	Und.	149.529	19%	28.411	448.588
205	180023	MALLA ESLABONADA 2 MTROS	13	m	58.235	19%	11.065	757.059
206	120094	MANGUERA 1 CAL 40 X 100 MTS PREMIUM	2	Und.	262.200	19%	49.818	524.400
207	132275	MANGUERA NIVEL 3/8	20	Und.	2.185	19%	415	43.697
208	132739	MANGUERA PF 1/2 X 90 M	25	Und.	3.176	19%	604	79.412
209	152519	MARCO SEGUETA STANLEY	1	Und.	30.063	19%	5.712	30.063
210	152541	MARTILLO TUBO MET 29" HERRAGRO	1	Und.	31.008	19%	5.892	31.008
211	182130	MASCARILLA NEGRA	2	Und.	2.101	19%	399	4.202
212	182225	MASCARILLA RESPIRADOR 2 FILTROS UYUSTOOLS	2	Und.	18.151	19%	3.449	36.303
213	192077	MASILLA MAXTERNIT 1/8 500G	2	Und.	16.261	19%	3.089	32.521
214	152301	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 40 MTS RANGER	1	Und.	142.714	19%	27.116	142.714
215	161095	MEZCLADOR LAVAPLATOS PIANA 1528-11	1	Und.	77.647	19%	14.753	77.647
216	132289	MEZCLERO GRANDE	1	Und.	25.210	19%	4.790	25.210
217	132733	MINERAL AMARILLO PREMIUM X 500 GMS	2	Und.	2.731	19%	519	5.462
218	132735	MINERAL AZUL PREMIUM X 500 GMS	2	Und.	2.731	19%	519	5.462
219	132732	MINERAL ROJO PREMIUM X 500 GMS	2	Und.	2.731	19%	519	5.462
220	170423	MULTITOMA RETIE 6S 1M 3X14AWG BLISTER MERCURY	1	Und.	29.042	19%	5.518	29.042

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
221	081844	NYLON # 55LB	1	Und.	5.882	19%	1.118	5.882
222	201080	ORINAL INFANTIL BLANCO	1	Und.	162.185	19%	30.815	162.185
223	150096	PALA HERRAGRO #4	1	Und.	32.914	5%	1.646	32.914
224	152897	PALUSTRE HERRAGRO 8"	1	Und.	11.345	19%	2.155	11.345
225	152643	PALUSTRE M/MADERA 8"GAVILAN	1	Und.	16.387	19%	3.113	16.387
226	170868	PANEL LED SOBREPONER 24W BLANCO REDONDO MERCURY	13	Und.	36.529	19%	6.941	474.882
227	170307	PANEL LED REDONDO 24 W INCRUSTAR MERCURY	6	Und.	38.571	19%	7.329	231.429
228	170827	PANEL LED SOBREP 18W 8" BLANCO REDON MERCURY	4	Und.	18.067	19%	3.433	72.269
229	170829	PANEL LED12W 6"BLANCO REDON INCRUSTAR MERCURY	16	Und.	12.437	19%	2.363	198.992
230	132450	PANZER 480 * 4 LITROS	1	Und.	49.832	19%	9.468	49.832
231	170833	PERCHA METALICA DE 3 1/2	2	Und.	18.067	19%	3.433	36.134
232	170439	PESCA RECUBIERTA 30 MTROS NYLON	1	Und.	81.008	19%	15.392	81.008
233	150112	PICA (ZAPAPICO) HERRAGRO	1	Und.	52.714	5%	2.636	52.714
234	081203	PIEAMIGO 12X14 BLANCO	1	Und.	15.294	19%	2.906	15.294
235	140487	PINTU TRAFI ACRIL NEGRA 1 GLON SAPOLIN	3	Unid.	124.370	19%	23.630	373.109
236	140786	PINTU TRAFICO ACRIL BLANCA 1GLN SAPOLIN	1	Und.	124.370	19%	23.630	124.370
237	010131	PLACA SUPERBOARD 10 MM	2	Und.	73.172	19%	13.903	146.345
238	170441	PLAFON LOZA	4	Und.	3.151	19%	599	12.605
239	170389	PLAFON PLASTICO AVE-MERCURY	68	Und.	3.166	19%	602	215.314
240	120221	PLASTICO NEGRO X 3 MT	5	Und.	3.971	19%	754	19.853
241	120149	PLASTICO NEGRO 8 MTROS	112	m	21.849	19%	4.151	2.447.059
242	120150	PLASTICO NEGRO X 4 MTROS	13	Und.	6.245	19%	1.186	81.179

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
243	180047	POSTE GALLINAZO GALV 16 X 2.70	8	Und.	70.252	19%	13.348	562.017
244	170220	PRENSA ESTOPA 1/2 DEXON	3	Und.	3.866	19%	734	11.597
245	081297	PUNTA TOPE DRYWALL	1	Und.	2.983	19%	567	2.983
246	081324	REGISTRO 1 SALIDA PCP	2	Und.	11.933	19%	2.267	23.866
247	111022	REJILLA SIFON 3x2 ALUMINIO	1	Und.	5.718	19%	1.086	5.718
248	081879	REJILLA SIFON CONTEMPORA-MINIMALISTA	1	Und.	20.756	19%	3.944	20.756
249	132671	RODILLO FELPA TODO USO VERDE 9" JAM	1	Und.	13.545	19%	2.574	13.545
250	201109	SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA	2	Und.	240.336	19%	45.664	480.672
251	100097	SEMICODO PRESION DE 1/2	2	Und.	1.429	19%	271	2.857
252	100104	SEMICODO SANITARIO 4 CXC	1	Und.	17.395	19%	3.305	17.395
253	132369	SEPARADOR DE BALDOSA 2 MM UDUKE ECON	2	Und.	2.857	19%	543	5.714
254	100110	SIFON CON REGISTRO 2	3	Und.	9.851	19%	1.872	29.554
255	081878	SIFON FLEXIBLE 1 1/4 CON DESAG PUSH	3	Und.	34.601	19%	6.574	103.803
256	162041	SIFON FLEXIBLE SENCILLO GRIVAL	1	Und.	20.055	19%	3.810	20.055
257	100114	SIFON SIN REGISTRO 2	1	Und.	9.328	19%	1.772	9.328
258	100143	SOLDADURA PVC PALC 1/256 GL (15CC)	1	Und.	4.118	19%	782	4.118
259	100400	SOLDADURA PVC PALC X 1/16 GL (240 CC)	1	Und.	29.026	19%	5.515	29.026
260	100139	SOLDADURA PVC 1/4 GALON	1	Und.	100.840	19%	19.160	100.840
261	192130	SOLDADURA PVC 1/8 CELTA	1	Und.	50.756	19%	9.644	50.756
262	100401	SOLDADURA PVC PALC X 1/8 GALON (480 CC)	1	Und.	36.975	19%	7.025	36.975
263	100145	SOPORTE CANOA TIPO A	12	Und.	4.034	19%	766	48.403

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
264	191048	TABLA COMUN 1" 3 CEP	52	Und.	23.529	19%	4.471	1.223.529
265	191049	TABLA COMUN 20	8	Und.	17.647	19%	3.353	141.176
266	191045	TABLA COMUN 25	16	Und.	18.908	19%	3.592	302.521
267	110030	TANQUE PLASTICO 500 LTROS	1	Und.	382.689	19%	72.711	382.689
268	100146	TAPA EXTERNA DERECHA TIPO A	2	Und.	11.345	19%	2.155	22.689
269	100149	TAPA INTERNA DERECHA TIPO A	1	Und.	11.345	19%	2.155	11.345
270	182137	TAPA OIDOS ZUBIOLA-FORTE-MAVERICK	2	Und.	3.067	19%	583	6.134
271	100160	TAPON PRESOLDADO 1/2	5	Und.	703	19%	134	3.517
272	100170	TEE PRESION 1	1	Und.	3.290	19%	625	3.290
273	100176	TEE PRESION DE 1/2	4	Und.	1.055	19%	200	4.218
274	100178	TEE PRESION DE 3/4	1	Und.	1.702	19%	323	1.702
275	100181	TEE SANITARIA DE 3	1	Und.	10.203	19%	1.939	10.203
276	100182	TEE SANITARIA DE 4	2	Und.	20.252	19%	3.848	40.504
277	000013	TEJA ADRI MARFIL AJONIT N.6	10	Und.	43.697	19%	8.303	436.975
278	000022	TEJA COLOMBIT P7 NRO 6	6	Und.	44.424	19%	8.440	266.541
279	000023	TEJA COLOMBIT P7 NRO 8	12	Und.	53.744	19%	10.211	644.924
280	010171	TELA VERDE 2.10 X 100 MTS X MTRO	142	Und.	3.361	19%	639	477.311
281	010178	THINNER GARRAFA	10	Und.	15.882	19%	3.018	158.824
282	152721	TIJERA AVIACIÓN IZQ M(/ROJO-NEGRO RANGER	1	Und.	29.874	19%	5.676	29.874
283	170535-1	TOMA AEREA CAUCHO P/TIERRA CODELCA	2	Und.	8.739	19%	1.661	17.479
284	170798	TOMA DOBLE INCRUSTAR TITANIUM BLA/USA MERCURY	2	Und.	7.563	19%	1.437	15.126
285	170546	TOMA DOBLE P TIERRA INCRUSTAR LEVIT	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
286	170550-1	TOMA DOBLE P/T SOBREPONER LEVINTON	3	Und.	9.706	19%	1.844	29.118
287	170815	TOMA DOBLE POLO TIERRA BLAN MERCURY	4	Und.	5.924	19%	1.126	23.697
288	170797	TOMA DOBLE POLO TIERRA IND SOBREPONER BLANCO MERCURY	15	Und.	6.765	19%	1.285	101.471
289	112607	TORNILLO LAM AUTOR C/ARAND 12-14 X 1	400	Und.	126	19%	24	50.420
290	112241	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1	830	Und.	90	19%	17	74.630
291	112242	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	6	Und.	76	19%	14	454
292	112245	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1/2	500	Und.	62	19%	12	31.092
293	112253	TORNILLO ENSAMBLE 8X2	50	Und.	119	19%	23	5.966
294	202015	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWAL 7X7/16	50	Und.	76	19%	15	3.824
295	112295	TORNILLO EXTRAPLANO K-LATH PUNTA BROCA 8X11/4	50	Und.	212	19%	40	10.588
296	112293	TORNILLO EXTRAPLANO K-LATH PB 8X1	500	Und.	145	19%	28	72.689
297	132428	TORNILLO SANITARIO PLAST	2	Und.	1.933	19%	367	3.866
298	031267	PISO TRAVERTINO MARFIL 1MERA 45X45 CJ 1.82	8	Und.	45.378	19%	8.622	363.025
299	170578	TUBO 1/2 LUZ FINO	8	Und.	7.731	19%	1.469	61.849
300	100191	TUBO DURAFORT 12"	2	Und.	532.773	19%	101.227	1.065.546
301	170584	TUBO EMT 1/2 PULG METALICO	2	Und.	25.882	19%	4.918	51.765
302	180129	TUBO EST REC 1,5 MM 80X40 6MTR (3x1 1/2)	6	Und.	142.017	19%	26.983	852.101
303	180074	TUBO EST REC. 2,0MM 4X2	1	Und.	117.983	19%	22.417	117.983
304	170737	TUBO IMC GALV 1/2 CON UNION	1	Und.	54.370	19%	10.330	54.370
305	100194	TUBO PRESION 1" RDE 315	1	Und.	8.849	19%	1.681	8.849

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
306	100202	TUBO PRESION 1/2 RDE 315	1	m	4.706	19%	894	4.706
307	100209	TUBO PRESION DE 1/2 500 RDE 9	15	Und.	24.370	19%	4.630	365.546
308	100210	TUBO PRESION DE 3/4 RD11 400 LBRAS	1	Und.	6.807	19%	1.293	6.807
309	100213	TUBO SANITARIO 6 X 6	1	Und.	220.000	19%	41.800	220.000
310	100216	TUBO SANITARIO 1 1/2X6 FINO	1	m	12.366	19%	2.349	12.366
311	100218	TUBO SANITARIO 2X6 FINO	4	Und.	43.000	19%	8.170	172.000
312	100218	TUBO SANITARIO 2X6 FINO	1	m	15.714	19%	2.986	15.714
313	100220	TUBO SANITARIO 3X6 FINO	1	Und.	22.941	19%	4.359	22.941
314	100223	TUBO SANITARIO 4X6 FINO	4	Und.	157.983	19%	30.017	631.933
315	192181	SILICONA 280ML NEGRA UYUSTOOLS	2	Und.	20.420	19%	3.880	40.840
316	100238	UNION BAJANTE CUADRADA	1	Und.	4.651	19%	884	4.651
317	100239	UNION BAJANTE TIPO A	1	Und.	24.790	19%	4.710	24.790
318	100243	UNION CANOA TIPO A	3	Und.	23.403	19%	4.447	70.210
319	100255	UNION PRESION DE 1/2	21	Und.	720	19%	137	15.124
320	100256	UNION PRESION DE 3/4	1	Und.	850	19%	162	850
321	120248	UNION RAPIDA SAI 63MM 2"	20	Und.	46.966	19%	8.924	939.328
322	100257	UNION SANITARIA 2	14	Und.	3.300	19%	627	46.200
323	100258	UNION SANITARIA 3	3	Und.	4.574	19%	869	13.722
324	100261	UNION SANITARIA DE 4	8	Und.	9.244	19%	1.756	73.950
325	121023	VALVULA BOLA 1/2 PCP DE SOLDAR	2	Und.	14.690	19%	2.791	29.380
326	121034	VALVULA BOLA 3/4 SOLDAR PCP	1	Und.	19.513	19%	3.707	19.513
327	180092	VARILLA 1/2 X 6 MTROS 12MM	18	Und.	33.193	19%	6.307	597.479
328	180098	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGT X 6	8	Und.	22.689	19%	4.311	181.513
329	170628	VARILLA COPPERWELD 2,40 FINA	1	Und.	70.420	19%	13.380	70.420
330	180111	VARILLA CORRUGADA 9 MM	6	Und.	18.832	19%	3.578	112.992

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

ALBAÑILES MG FERRETERIA

CRA 20 N 21-31 Yarumal Ant.Tel.8536369 Cel.3147931886

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

M **30804**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043433239 que habilita desde M 23123 hasta M 50000.de 2023-01-27 Vence 2024-07-27

CLIENTE: MUNICIPIO DE YARUMAL **DIRECCIÓN:** CALLE 20 N0 20-05 ALCALDIA
NIT: 890980096 1 **TELEFONO:**6048537722 **VENDEDOR:** ELIZABETH GONZALEZ ARANGO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/12/2023 **FECHA VENCIMIENT** 25/01/2024
NOTA FACTURA DE VENTA EDIFICIOS PUBLICOS SA-SI-010-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
331	191005	VARILLON 2X1 COMUN	3	Und.	5.882	19%	1.118	17.647
332	191071	VARILLON 2X2	10	Und.	14.286	19%	2.714	142.857
333	140686	VINICRYL AZUL CELESTIAL 1 GLN SAPOLIN	1	Und.	100.840	19%	19.160	100.840
334	140827	VINICRYL BLANCO HUESO 5 GLN SAPOLIN	1	Und.	434.515	19%	82.558	434.515
335	140648	VINICRYL BLANCO REAL 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
336	140650	VINICRYL BLANCO REAL 5 GLN SAPOLIN	1	Und.	434.515	19%	82.558	434.515
337	140517	VINICRYL VERDE FRESCO 1 GLON SAPOLIN	2	Unid.	100.840	19%	19.160	201.681
338	140716	VINILO TOTAL SUPERIOR 2,5 GLN SAPOLIN	1	Und.	176.723	19%	33.577	176.723
339	140715	VINILO TOTAL SUPERIOR 5 GLN SAPOLIN	2	Und.	434.515	19%	82.558	869.030
340	010200	TRITURADO X LATA	28	LATA	5.462	19%	1.038	152.941

SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
12.520.144	0	**0**
137.057	6.853	**5**
50.298.529	9.556.720	**19**

Total líneas o ítems: 340

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733

SUBTOTAL:	**62.955.729**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**9.563.573**
RETEFUENTE	**1.573.893**
TOTAL:	**70.945.409**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/12/2023 17:37:08**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c08b01fa75b29035d820b33fd6efe5a705b751e0bec31bb3a22a2ae5a51cbd6643e378e28be693fd1dbbe1a7ee98148f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2023 2:36:32 p.m.