COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
1	180100	VARILLA 9.5 LISA	1	Und.	20.420	19%	3.880	20.420
2	180032	PLATINA 1 X 1/8	1	Und.	26.092	19%	4.958	26.092
3	132358	RODILLO PROFESIONAL GOYA	13	Und.	16.639	19%	3.161	216.303
4	132067	BROCHA PROFESIONAL GOYA 1 1/2	2	Und.	6.706	19%	1.274	13.412
5	132070	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2 1/2	3	Und.	11.345	19%	2.155	34.034
6	132073	BROCHA PROFESIONAL GOYA 5"	1	Und.	29.664	19%	5.636	29.664
7	140798	ESMALTE NARANJA 1 GLN SAPOLIN	2	Und.	113.361	19%	21.539	226.723
8	140646	ESMALTE BLANCO BTE 1/4 GLN SAPOLIN	5	Und.	40.042	19%	7.608	200.210
9	010178	THINNER GARRAFA	49	Und.	15.882	19%	3.018	778.235
10	140827	VINICRYL BLANCO HUESO 5 GLN SAPOLIN	8	Und.	520.336	19%	98.864	4.162.689
11	140661	VINICRYL BLANCO HUESO 2,5 GLN SAPOLIN	3	Und.	271.261	19%	51.539	813.782
12	100243	UNION CANOA TIPO A	5	Und.	18.655	19%	3.545	93.277
13	100239	UNION BAJANTE TIPO A	4	Und.	25.042	19%	4.758	100.168
14	100149	TAPA INTERNA DERECHA TIPO A	1	Und.	7.311	19%	1.389	7.311
15	100150	TAPA INTERNA IZQUIERDA TIPO A	1	Und.	7.143	19%	1.357	7.143
16	100189	TUBO BAJANTE CUADRADO X 3 MTS (MORGAN)	3	Und.	92.605	19%	17.595	277.815
17	100038	CANOA AMAZONAS TIPO A	6	Und.	81.008	19%	15.392	486.050
18	111034	REJILLA SOSCO PLASTICA 3x1 1/2	2	Und.	2.689	19%	511	5.378
19	010068	ESTUCO PLASTICO CORONA CUÑETE	1	Und.	137.143	19%	26.057	137.143
20	140719	ESMALTE AMARILLO CLASICO 1/4 GLN SAPOLIN	2	Und.	38.655	19%	7.345	77.311
21	160029	TUBO CERR GALV 1,5MM 1 1/4	11	Und.	87.395	19%	16.605	961.345
22	180084	TUBO MUEBLE CUADRADO 1" 0.8 mm X 6m CAL 20	10	Und.	34.034	19%	6.466	340.336

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
23	132392	SOLDADURA SOLTRODE 6011	6	Und.	20.756	19%	3.944	124.538
24	180070	TUBO CERR NEGRO 1/2 1,9 MM	3	Und.	55.042	19%	10.458	165.126
25	180000	ALAMBRE QUEMADO C.18	56	Und.	7.479	19%	1.421	418.824
26	120151	PLASTICO NEGRO X 6 MTROS	130	Und.	16.765	19%	3.185	2.179.412
27	010171	TELA VERDE 2.10 X 100 MTS X MTRO	400	Und.	3.403	19%	647	1.361.345
28	182072	GUANTE CARNAZA CORTO	4	Und.	8.200	19%	1.558	32.800
29	182074	GUANTE CARNAZA M/LARGA NRO 27	4	Und.	15.300	19%	2.907	61.200
30	081045	LIJA AGUA 180	5	Und.	2.042	19%	388	10.210
31	081044	LIJA AGUA 150	5	Und.	2.185	19%	415	10.924
32	180091	VARILLA 1/2 LISA LEG	1	Und.	34.034	19%	6.466	34.034
33	010029	ARENA PEGA X LATA	388	LATA	5.601	0%	0	2.173.188
34	180015	MALLA ELECTRO.25 X 25 X 6 MTROS - 2.40	14	Und.	73.782	19%	14.018	1.032.941
35	132654	BURIL 16 X 6 X 3 MM 1131005 MPTOOLS	2	Und.	7.983	19%	1.517	15.966
36	132068	BROCHA PROFESIONAL GOYA 1"	1	Und.	5.462	19%	1.038	5.462
37	170546	TOMA DOBLE P TIERRA INCRUSTAR LEVIT	16	Und.	6.723	19%	1.277	107.563
38	170515-1	TAPA 2X4 PLAST.BLANCA-CREMA (PLUX)	22	Und.	756	19%	144	16.639
39	170814	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BLAN MERCURY	76	Und.	3.445	19%	655	261.849
40	170813	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE BLAN MERCURY	2	Und.	6.471	19%	1.229	12.941
41	171086	CANALETA PLAST 30MMX10MMX2MTS C/ADHESI AZUL MERCURY	15	Und.	10.588	19%	2.012	158.824
42	170158	CAJA PARA CANALETA 2X4 DEXSON	35	Und.	9.412	19%	1.788	329.412
43	170779	PANEL LED 24W SOBRE REDON SOLED	35	Und.	36.555	19%	6.945	1.279.412

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
44	080405	BROCA MURO 1/8X3 INCOLMA	8	Und.	4.202	19%	798	33.613
45	112250	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1	300	Und.	113	19%	22	34.034
46	192006	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 18 MTRS	26	Und.	9.412	19%	1.788	244.706
47	170109	CABLE DUPLEX 2X12 300V BLANCO	50	Und.	6.067	19%	1.153	303.361
48	170110	CABLE DUPLEX 2X14 300V BLANCO	360	Und.	4.538	19%	862	1.633.613
49	080930	GRAPA MADERA INDUCOVAR	3	Und.	2.941	19%	559	8.824
50	178633	CONECTOR EMPALME ROJO MAX 4#10 MIN # 12	200	Und.	462	19%	88	92.437
51	170199	CONECTOR DE EMPALME # 14 AMARILLO	50	Und.	462	19%	88	23.109
52	080390	BROCA LAMINA 7/16 INCOLMA	1	Und.	36.891	19%	7.009	36.891
53	170094	BREQUE 30A LUMINEX	3	Und.	21.681	19%	4.119	65.042
54	010252	CEMENTO GRIS X 50 K CORONA ALION	672	Und.	38.151	19%	7.249	25.637.647
55	010250	EXTRAPEGA X 25 LATEX ALBAÑILES	62	Und.	20.798	19%	3.952	1.289.496
56	132656	BURIL 6.2 X 1.4 X 1 MM 1131007 MPTOOLS	1	Und.	14.748	19%	2.802	14.748
57	182115	GUANTE ZUBIOLA NEGRO	1	Und.	5.672	19%	1.078	5.672
58	091003	DISCO ABRACOL DIAMANTA SEGMENTADO 4.1/2"	1	Und.	27.983	19%	5.317	27.983
59	150226	NYLON P/GUADAÑADORA 2,65 UYUSTOOLS	1	Und.	10.546	19%	2.004	10.546
60	030265	LECHADA CON COLOR GRIS FINA 2K	2	Und.	17.373	19%	3.301	34.746
61	030266	LECHADA CON COLOR GRIS X 5 KLOS	6	Und.	33.277	19%	6.323	199.664
62	170159	CAJA PLASTICA 4X4 PC	4	Und.	1.092	19%	208	4.370
63	083048	AMARRA PLASTICA 30CM ANCHA	2.000	Und.	336	19%	64	672.269
64	162041	SIFON FLEXIBLE SENCILLO GRIVAL	2	Und.	21.681	19%	4.119	43.361
65	030261	LECHADA CON COLOR BLANCA 5	2	Und.	31.134	19%	5.916	62.269

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
66	010121	PEGACOR GRIS DE 25K CORONA	9	Und.	38.908	19%	7.392	350.168
67	080646	CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 2 1/2	8	Und.	2.017	19%	383	16.134
68	170023	ALAMBRE RIGIDO #8 BLANCO	90	Und.	7.731	19%	1.469	695.798
69	170098	BREQUE BIPOLAR 2X50 LUMINEX	1	Und.	104.202	19%	19.798	104.202
70	170139	CAJA BREQUES 2 CIRCUITOS TERCOL	4	Und.	34.454	19%	6.546	137.815
71	170014	ALAMBRE RIGIDO #12 VERDE	10	Und.	3.252	19%	618	32.521
72	170732	MACHO IND CAUCHO P TIERRA 15A ABRAZ CODELCA	3	Und.	7.605	19%	1.445	22.815
73	170880	PRENSA ESTOPA 3/4 DEXSON	24	Und.	6.134	19%	1.166	147.227
74	170550-1	TOMA DOBLE P/T SOBREPONER LEVINTON	26	Und.	8.571	19%	1.629	222.857
75	170499	SOCKET CON PATA LEVITON	4	Und.	2.521	19%	479	10.084
76	170768	BOMBILLO LED 40W SOLED	3	Und.	30.714	19%	5.836	92.143
77	140722	ESMALTE NEGRO BTE 1 GLN SAPOLIN	20	Und.	121.528	19%	23.090	2.430.555
78	140642	FACHADA BLANCO 5 GALON SAPOLIN	1	Und.	564.958	19%	107.342	564.958
79	010103	MASILLA GYPLAC CUÑETE DRYWALL	6	Und.	78.319	19%	14.881	469.916
80	140641	FACHADA BLANCA 1 GALON SAPOLIN	7	Und.	114.454	19%	21.746	801.176
81	010073	ESTUCO POLVO X 25 KILOS CORONA	6	Und.	55.126	19%	10.474	330.756
82	132072	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4	13	Und.	21.176	19%	4.024	275.294
83	132354	RODILLO GOYA JUNIOR 3"	2	Und.	4.790	19%	910	9.580
84	140188	KORAZA AMARILLO TOSTADO 1 GLON	3	Und.	53.664	19%	10.196	160.992
85	132188	ESTOPA X 1000 GRAMOS	6	Und.	17.983	19%	3.417	107.899
86	182208	TAPABOCAS ESTAMPADO	101	Und.	5.200	0%	0	525.200
87	100102	SEMICODO SANITARIO 3 CXC	1	Und.	7.479	19%	1.421	7.479
88	100053	CODO SANITARIO 1 1/2 CXC	12	Und.	2.773	19%	527	33.277
89	100014	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/2	2	Und.	4.790	19%	910	9.580

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
90	010030	ARENA REVOQUE X LATA	316	LATA	8.147	0%	0	2.574.452
91	010213	ARENA GRUESA X LATA	445	Und.	8.147	0%	0	3.625.415
92	120094	MANGUERA 1 CAL 40 X 100 MTS PREMIUM	13	Und.	247.899	19%	47.101	3.222.689
93	120246	UNION RAPIDA SAI 32MM 1"	1	Und.	13.666	19%	2.597	13.666
94	180092	VARILLA 1/2 X 6 MTROS 12MM	122	Und.	27.731	19%	5.269	3.383.193
95	010043	BLOQUE DE 12	759	Und.	3.277	19%	623	2.487.479
96	010000	ADOBE 10 RAYADO 6 HUECOS SAN CRIST	1.072	Und.	2.300	0%	0	2.465.600
97	100181	TEE SANITARIA DE 3	1	Und.	6.891	19%	1.309	6.891
98	100180	TEE SANITARIA DE 2	2	Und.	6.471	19%	1.229	12.941
99	031315	COMBO ORINAL BARCELONA MEDIANO-COMERCIO BLANCO SENCO	1	Und.	184.896	19%	35.130	184.896
100	100048	CODO PRESION DE 1/2	18	Und.	630	19%	120	11.345
101	100016	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	18	Und.	630	19%	120	11.345
102	100032	BUJE SANITARIO 3X1 1/2	2	Und.	6.134	19%	1.166	12.269
103	100280	YEE SANITARIA DE 3	2	Und.	15.966	19%	3.034	31.933
104	100057	CODO SANITARIO 3 CXC	9	Und.	7.395	19%	1.405	66.555
105	100130	SILLA YEE 4X4 PVC SANITARIA	1	Und.	27.227	19%	5.173	27.227
106	100402	SOLDADURA PVC PALC X 1/4 GALON (960 CC)	1	Und.	71.471	19%	13.579	71.471
107	100086	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	1	Und.	36.303	19%	6.897	36.303
108	162035	REJILLA PISO VANGUARDISTA GRIVAL	2	Und.	51.277	19%	9.743	102.555
109	100209	TUBO PRESION DE 1/2 500 RDE 9	15	Und.	18.067	19%	3.433	271.008
110	031335	PISO SANTA MARTA GRIS 51X51 CJ2.10	162	Und.	30.672	19%	5.828	4.959.706
111	031375	PARED HAWAII BR GREY 30X45 1MERA CJ1.51	18	Und.	30.672	19%	5.828	555.782

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
112	031068	PISO MADERA NOGAL GRIS 15,03 XS 60,39 1,36	7	Und.	48.782	19%	9.268	331.714
113	031256	COMBO SANITARIO TAIRONA SP BLANCO SENCO	3	Und.	399.328	19%	75.872	1.197.983
114	100220	TUBO SANITARIO 3X6 FINO	3	Und.	47.899	19%	9.101	143.697
115	100216	TUBO SANITARIO 1 1/2X6 FINO	21	Und.	36.387	19%	6.913	764.118
116	100036	BUJE SANITARIO 4X3	1	Und.	10.168	19%	1.932	10.168
117	182088	GUANTE GOYA CAL 35 T 9	1	Und.	7.395	19%	1.405	7.395
118	080079	ACOPLE CON REGISTRO LAVAMANOS GRIVAL	3	Und.	20.252	19%	3.848	60.756
119	080078	ACOPLE CON REGISTRO PARA SANITARIO	9	Und.	14.034	19%	2.666	126.303
120	132586	CANILLA COBRE MATE GATO	3	Und.	34.034	19%	6.466	102.101
121	100179	TEE SANITARIA DE 1 1/2	2	Und.	5.630	19%	1.070	11.261
122	152279	CEPILLO MPTOOLS M/MADERA ACERO 104 - 103	2	Und.	7.605	19%	1.445	15.210
123	140901	ANTICORR ACABADO NEGRO 1 GLON COLPINTURAS	1	Und.	84.286	19%	16.014	84.286
124	140650	VINICRYL BLANCO REAL 5 GLN SAPOLIN	8	Und.	513.109	19%	97.491	4.104.874
125	180046	PLATINA 2X3/16 X 6 MTROS	2	Und.	73.782	19%	14.018	147.563
126	140680	FACHADA GRIS BASALTO 5GLN SAPOLIN	2	Und.	532.773	19%	101.227	1.065.546
127	091018	DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 7/8 DEWALT	1	Und.	6.218	19%	1.182	6.218
128	091028	DISCO DESBASTE DEWALT 4.1/2X 1/4 X7/8	1	Und.	6.639	19%	1.261	6.639
129	010013	ADOBE TOLETE 12 SAN CRIST	810	Und.	2.850	0%	0	2.308.500
130	081784	CANDADO HIERRO DE 50MM GATO	2	Und.	25.882	19%	4.918	51.765

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
131	100261	UNION SANITARIA DE 4	3	Und.	6.807	19%	1.293	20.420
132	140893	ESMALTE GRIS PLATA 1 GLON SAPOLIN	2	Und.	116.807	19%	22.193	233.613
133	100145	SOPORTE CANOA TIPO A	12	Und.	3.361	19%	639	40.336
134	100146	TAPA EXTERNA DERECHA TIPO A	2	Und.	11.513	19%	2.187	23.025
135	100147	TAPA EXTERNA IZQUIERDA TIPO A	2	Und.	8.655	19%	1.645	17.311
136	170835	BOMBILLO LED 50W MERCURY	27	Und.	19.328	19%	3.672	521.849
137	170817	BOMBILLO LED 30W MERCURY	9	Und.	15.378	19%	2.922	138.403
138	170836	TUBO LED T8 18W 6500K MERCURY	26	Und.	7.563	19%	1.437	196.639
139	170496	SOCKET PLAFON 2PZ PORCELANA	5	Und.	2.101	19%	399	10.504
140	170820	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY STAINLESS INOX	1	Und.	9.916	19%	1.884	9.916
141	170111	CABLE DUPLEX 2X16 300V BLANCO	130	Und.	3.193	19%	607	415.126
142	080398	BROCA MURO 5/16 X 5 INCOLMA	1	Und.	5.882	19%	1.118	5.882
143	080400	BROCA MURO 1/2 X 6 INCOLMA	1	Und.	15.042	19%	2.858	15.042
144	080326	BROCA MURO 3/16 INCOLMA	1	Und.	4.370	19%	830	4.370
145	080407	BROCA MURO 3/8 X 5 INCOLMA	1	Und.	8.908	19%	1.692	8.908
146	080401	BROCA MURO 1/4 X 4 INCOLMA	1	Und.	4.706	19%	894	4.706
147	151061	TALADRO 1/2 DWD 024 DEWALL	1	Und.	464.454	19%	88.246	464.454
148	080366	BROCA LAMINA 1/16 INCOLMA	1	Und.	3.782	19%	718	3.782
149	080387	BROCA LAMINA 5/64 INCOLMA	1	Und.	3.529	19%	671	3.529
150	000020	TEJA COLOMBIT P7 NRO 10	244	Und.	37.395	19%	7.105	9.124.370
151	000023	TEJA COLOMBIT P7 NRO 8	43	Und.	59.244	19%	11.256	2.547.479
152	000058	ZINC CORR.CAL 35 X 3.5 CORP	26	Und.	39.370	19%	7.480	1.023.613
153	000017	TEJA BARRO #40	500	Und.	4.681	0%	0	2.340.500
154	170263	FOTOCELDA ELECTROCONTROL	8	Und.	36.303	19%	6.897	290.420

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
155	170024	ALAMBRE RIGIDO #8 NEGRO CENTELSA	150	Und.	8.824	19%	1.676	1.323.529
156	170109	CABLE DUPLEX 2X12 300V BLANCO	200	Und.	7.143	19%	1.357	1.428.571
157	132732	MINERAL ROJO PREMIUM X 500 GMS	1	Und.	2.594	19%	493	2.594
158	031371	PISO CALACATTA GOLD BRILLANTE 30X30 1MERA CJ1.86	9	Und.	34.790	19%	6.610	323.546
159	170143	CAJA BREQUES 6 CIRCUITOS TERCOL C/PUERTA	1	Und.	79.412	19%	15.088	79.412
160	162010	GRIFERIA SANITARIO X6 GRIVAL	12	Und.	55.546	19%	10.554	666.555
161	081524	VALVULA HIDROSTATICA	4	Und.	42.017	19%	7.983	168.067
162	132266	MANGUERA PREMIUM 1/2 CAL 40 X 100	15	m	112.353	19%	21.347	1.685.294
163	082437	LLAVE ORINAL DE PUSH AUTOMATICA	5	Und.	69.580	19%	13.220	347.899
164	000003	CABALLETE TIPO ANTIGUO	30	Und.	46.975	19%	8.925	1.409.244
165	010161	TELA ASFALTICA PERMOFRA FINA X 20 MTS	9	Und.	114.622	19%	21.778	1.031.597
166	201082	ORINAL MEDIANO BLANCO	1	Und.	341.471	19%	64.879	341.471
167	000011	TEJA ADRI MARFIL AJONIT N.10	16	Und.	73.739	19%	14.011	1.179.832
168	080205	AMARRADERA ETERNIT	55	Und.	294	19%	56	16.176
169	000005	CABALLETE TIPO C-15 G P7 NUEVO	33	Und.	43.109	19%	8.191	1.422.605
170	201009	COMBO LAGUNA MILANO II BLANCO	2	Und.	415.126	19%	78.874	830.252
171	120149	PLASTICO NEGRO 8 MTROS	17	m	22.689	19%	4.311	385.714
172	120150	PLASTICO NEGRO X 4 MTROS	42	Und.	7.605	19%	1.445	319.412
173	180109	VARILLA CORRUGADA 5/8 X 6 MTOS CPTA	30	Und.	38.319	19%	7.281	1.149.580
174	100223	TUBO SANITARIO 4X6 FINO	6	Und.	67.059	19%	12.741	402.353
175	100400	SOLDADURA PVC PALC X 1/16 GL (240 CC)	2	Und.	24.160	19%	4.590	48.319
176	100036	BUJE SANITARIO 4X3	1	Und.	9.076	19%	1.724	9.076

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
177	000022	TEJA COLOMBIT P7 NRO 6	64	Und.	50.504	19%	9.596	3.232.269
178	170457	REFLECTOR MARRANERA 250W 110V E27	2	Und.	18.151	19%	3.449	36.303
179	100255	UNION PRESION DE 1/2	8	Und.	420	19%	80	3.361
180	100048	CODO PRESION DE 1/2	8	Und.	630	19%	120	5.042
181	100176	TEE PRESION DE 1/2	8	Und.	798	19%	152	6.387
182	192184	SOLDADURA PVC 1/4 CELTA	1	Und.	97.731	19%	18.569	97.731
183	132392	SOLDADURA SOLTRODE 6011	2	Und.	20.756	19%	3.944	41.513
184	132386	SOGA BLANCA MATIZADA NRO 8	30	Und.	1.723	19%	327	51.681
185	091018	DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 7/8 DEWALT	3	Und.	6.218	19%	1.182	18.655
186	140797	ESMALTE NARANJA 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	25.882	19%	4.918	25.882
187	140635	ESMALTE AMARILLO SOL 1/4 GLON SAPOLIN	1	Und.	40.042	19%	7.608	40.042
188	140795	ESMALTE VERDE ESMERALDA 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	40.042	19%	7.608	40.042
189	170501	SOCKET LLAVE Y TOMA	20	Und.	3.067	19%	583	61.345
190	180169	TUBO EST REC. 1,5MM 4X2	15	Und.	153.361	19%	29.139	2.300.420
191	180111	VARILLA CORRUGADA 9 MM	19	Und.	20.000	19%	3.800	380.000
192	191001	ESTACON MADERA 4X4 2,50	9	Und.	75.210	19%	14.290	676.891
193	191071	VARILLON 2X2	21	Und.	17.689	19%	3.361	371.471
194	120147	PLASTICO INVERNADERO VERDE X 6	50	Und.	31.345	19%	5.955	1.567.227
195	160001	ALAMBRE CERCA NRO 12	1	Und.	10.504	19%	1.996	10.504
196	132327	POLISOMBRA NEGRA 65% 4X100 X MTRO	7	Und.	9.916	19%	1.884	69.412
197	100058	CODO SANITARIO 4 CXC	1	Und.	12.269	19%	2.331	12.269
198	100104	SEMICODO SANITARIO 4 CXC	1	Und.	16.471	19%	3.129	16.471

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
199	170810	REFLECTOR LED TABLETA 100W 6500K MERCURY	26	Und.	52.353	19%	9.947	1.361.176
200	170799	BOMBILLO LED 12W E27 6500K 90LUMENS W MERCURY	8	Und.	4.538	19%	862	36.303
201	170120	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELFLEX	30	Und.	8.992	19%	1.708	269.748
202	170732	MACHO IND CAUCHO P TIERRA 15A ABRAZ CODELCA	12	Und.	7.605	19%	1.445	91.261
203	080045	ABRAZADERA IND.T-510 62A67MM	10	Und.	10.462	19%	1.988	104.622
204	192163	MASILLA METALZIN 1/8 500GR	2	Und.	22.605	19%	4.295	45.210
205	150096	PALA HERRAGRO #4	2	Und.	30.762	5%	1.538	61.524
206	150112	PICA (ZAPAPICO) HERRAGRO	1	Und.	51.429	5%	2.571	51.429
207	150224	BARRA 14 LBS MACHO	1	Und.	124.095	5%	6.205	124.095
208	150042	CARRETA 100LTS PLASTICA COSTEÑA 5000 NEUMATICA	1	Und.	249.580	19%	47.420	249.580
209	140715	VINILO TOTAL SUPERIOR 5 GLN SAPOLIN	13	Und.	396.218	19%	75.282	5.150.840
210	171086	CANALETA PLAST 30MMX10MMX2MTS C/ADHESI AZUL MERCURY	8	Und.	11.261	19%	2.139	90.084
211	170827	PANEL LED SOBREP 18W 8" BLANCO REDON MERCURY	6	Und.	14.790	19%	2.810	88.739
212	080405	BROCA MURO 1/8X3 INCOLMA	2	Und.	4.202	19%	798	8.403
213	112250	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 1	200	Und.	113	19%	22	22.689
214	080339	BROCA LAMINA 15/32 INCOLMA	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
215	080368	BROCA LAMINA 1/4 INCOLMA	1	Und.	10.546	19%	2.004	10.546
216	080370	BROCA LAMINA 1/8 INCOLMA	1	Und.	10.546	19%	2.004	10.546
217	080371	BROCA LAMINA 11/32 INCOLMA	1	Und.	18.992	19%	3.608	18.992
218	080372	BROCA LAMINA 11/64 INCOLMA	1	Und.	5.798	19%	1.102	5.798
219	080373	BROCA LAMINA 13/32 INCOLMA	1	Und.	25.630	19%	4.870	25.630

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
220	080374	BROCA LAMINA 13/64 INCOLMA	1	Und.	7.227	19%	1.373	7.227
221	080375	BROCA LAMINA 15/64 INCOLMA	1	Und.	9.076	19%	1.724	9.076
222	080376	BROCA LAMINA 17/64 INCOLMA	1	Und.	10.504	19%	1.996	10.504
223	080377	BROCA LAMINA 19/64 INCOLMA	1	Und.	12.521	19%	2.379	12.521
224	080378	BROCA LAMINA 21/64 INCOLMA	1	Und.	13.193	19%	2.507	13.193
225	080379	BROCA LAMINA 23/64 INCOLMA	1	Und.	22.941	19%	4.359	22.941
226	080380	BROCA LAMINA 3/16 INCOLMA	1	Und.	6.050	19%	1.150	6.050
227	080381	BROCA LAMINA 3/32 INCOLMA	1	Und.	4.202	19%	798	4.202
228	080383	BROCA LAMINA 3/8 INCOLMA	1	Und.	24.958	19%	4.742	24.958
229	080385	BROCA LAMINA 5/16 INCOLMA	1	Und.	17.017	19%	3.233	17.017
230	080386	BROCA LAMINA 5/32 INCOLMA	1	Und.	5.252	19%	998	5.252
231	080390	BROCA LAMINA 7/16 INCOLMA	1	Und.	36.891	19%	7.009	36.891
232	080391	BROCA LAMINA 7/32 INCOLMA	1	Und.	8.067	19%	1.533	8.067
233	080392	BROCA LAMINA 7/64 INCOLMA	1	Und.	4.202	19%	798	4.202
234	080393	BROCA LAMINA 9/32 INCOLMA	1	Und.	11.597	19%	2.203	11.597
235	080394	BROCA LAMINA 9/64 INCOLMA	1	Und.	4.706	19%	894	4.706
236	080395	BROCA LAMINA DE 1/2 INCOLMA	1	Und.	45.966	19%	8.734	45.966
237	170096	BREQUE 50A LUMINEX	2	Und.	24.958	19%	4.742	49.916
238	170093	BREQUE 20A LUMINEX	6	Und.	22.269	19%	4.231	133.613
239	140879	ESMALTE CASTAÑO 1/4 GLON SAPOLIN	2	Und.	40.042	19%	7.608	80.084
240	172628	BREQUE BIPOLAR ENCHUFA 2X60 SQUAR	1	Und.	326.723	19%	62.077	326.723
241	170625	BREQUE BIPOLAR ENCHUFAB 2X50 SQUARE	1	Und.	326.723	19%	62.077	326.723
242	170102	BREQUE BIPOLAR ENCHUFABLE 2X40 LUMINEX	2	Und.	104.202	19%	19.798	208.403

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10
NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024
NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
243	170006	ALAMBRE RIGIDO #10 NEGRO	50	Und.	4.622	19%	878	231.092
244	170007	ALAMBRE RIGIDO #10 ROJO	50	Und.	4.622	19%	878	231.092
245	170005	ALAMBRE RIGIDO #10 BLANCO	50	Und.	4.622	19%	878	231.092
246	170024	ALAMBRE RIGIDO #8 NEGRO CENTELSA	50	Und.	8.824	19%	1.676	441.176
247	170025	ALAMBRE RIGIDO #8 ROJO CENTELSA	50	Und.	8.824	19%	1.676	441.176
248	170023	ALAMBRE RIGIDO #8 BLANCO	50	Und.	8.824	19%	1.676	441.176
249	170220	PRENSA ESTOPA 1/2 DEXON	10	Und.	3.403	19%	647	34.034
250	170531	TOMA 3 X 50 DE SOBREPONER IMARH	2	Und.	24.958	19%	4.742	49.916
251	170415	MACHO IND CAUCHO	10	Und.	5.210	19%	990	52.101
252	170144	CAJA BREQUES 8 CIRCUITOS TERCOL	1	Und.	156.807	19%	29.793	156.807
253	170835	BOMBILLO LED 50W MERCURY	10	Und.	18.319	19%	3.481	183.193
254	010013	ADOBE TOLETE 12 SAN CRIST	805	Und.	2.850	0%	0	2.294.250
255	010000	ADOBE 10 RAYADO 6 HUECOS SAN CRIST	500	Und.	2.300	0%	0	1.150.000
256	010027	ARENA DE REVOQUE X METRO	24	m	190.000	0%	0	4.560.000
257	010025	ARENA DE PEGA X METRO	23	m	170.000	0%	0	3.910.000
258	180105	VARILLA CORRUGADA 1/4 CPTA	48	Und.	11.008	19%	2.092	528.403
259	010046	BLOQUELON	50	Und.	9.113	0%	0	455.650
260	170821	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY STAINLESS INOX	5	Und.	10.966	19%	2.084	54.832
261	170135	CAJA 2X4 PLASTICA	10	Und.	756	19%	144	7.563
262	170289	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA 2 ECO GL2-010B	5	Und.	10.210	19%	1.940	51.050
263	170441	PLAFON LOZA	6	Und.	3.529	19%	671	21.176
264	112095	REMACHE CIEGO 4-8 1/8 X 5/8	20	Und.	118	19%	22	2.353
265	202018	CINTA MALLA DRYWALL 40 MT	1	Und.	11.345	19%	2.155	11.345

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
266	202016	TORNILLO PLACA DRYWAL 6X1	100	Und.	57	19%	11	5.714
267	010104	MASILLA GYPLAC GALON DRYWALL	3	Und.	25.546	19%	4.854	76.639
268	202014	PLACA GYPLAC 1/2	10	Und.	49.580	19%	9.420	495.798
269	140001	INVECRYL CUB TERRAZ IMPZ GRIS 5 GLON SAPOLIN	1	Und.	438.403	19%	83.297	438.403
270	140828	VINICRYL BLANCO ALMENDRA 5 GLN SAPOLIN	1	Und.	513.109	19%	97.491	513.109
271	140740	ESMALTE NEGRO MATE 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	25.882	19%	4.918	25.882
272	140702	BARNIZ BRILLANTE 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	29.958	19%	5.692	29.958
273	132069	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2	4	Und.	9.664	19%	1.836	38.655
274	191061	TABLILLA INMUNIZADA PISO MTS	30	Und.	55.700	0%	0	1.671.000
275	140649	VINICRYL BLANCO REAL 1 GLN SAPOLIN	3	Und.	43.109	19%	8.191	129.328
276	080601	CHAPA KINGLOCK DER/IZQ	2	Und.	41.008	19%	7.792	82.017
277	141229	VITRIFLEX	1	Und.	371.429	19%	70.571	371.429
278	201008	COMBO LAGUNA MILANO BEIGE	1	Und.	449.032	19%	85.316	449.032
279	010000	ADOBE 10 RAYADO 6 HUECOS SAN CRIST	2.692	Und.	2.300	0%	0	6.191.600
280	140223	EPOXICA ROJA 1 GLON SAPOLIN	2	Und.	317.815	19%	60.385	635.630
281	140652	EPOXICA BLANCA 1 GLN SAPOLIN	2	Und.	317.815	19%	60.385	635.630
282	140848	EPOXICA AMARILL CROM GALON SAPOLIN	2	Und.	353.109	19%	67.091	706.218
283	110028	TANQUE PLASTICO 2000 LTROS	2	Und.	1.276.387	19%	242.513	2.552.773
284	100024	BUJE PRESION SOLDADO 1 X 1/2	1	Und.	1.134	19%	216	1.134
285	100253	UNION PRESION DE 1	2	Und.	1.050	19%	200	2.101
286	100194	TUBO PRESION 1" RDE 315	1	Und.	34.874	19%	6.626	34.874
287	100043	CODO PRESION 1 1/2	2	Und.	6.723	19%	1.277	13.445

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
288	010213	ARENA GRUESA X LATA	880	Und.	4.500	0%	0	3.960.000
289	100253	UNION PRESION DE 1	2	Und.	1.050	19%	200	2.101
290	100194	TUBO PRESION 1" RDE 315	1	Und.	34.874	19%	6.626	34.874
291	100043	CODO PRESION 1 1/2	2	Und.	6.723	19%	1.277	13.445
292	000021	TEJA COLOMBIT P7 NRO 4	13	Und.	30.630	19%	5.820	398.193
293	030598	PISO PIZARRA NATURAL NEGRO 30X30 CJ1.86	4	m	35.168	19%	6.682	130.825
294	180022	MALLA ESLABONADA 1.80 X MTRO	20	m	51.050	19%	9.700	1.021.008
295	132251	MANGUERA 3/4 CAL 40 X 100 MTS PREMIUM	8	Und.	170.168	19%	32.332	1.361.345
296	191010	LARGUERO 2X4 4.50 MTS	14	Und.	101.800	0%	0	1.425.200
297	191064	TABLILLA PINO 3MTR X MTR GRANDE	20	m	29.700	0%	0	594.000
298	140850	ANTICORR BLANCO GALON COLPINTURAS	1	Und.	81.681	19%	15.519	81.681
299	010163	TELA ASFALTICA PERMOTEL X 24 M	1	Und.	268.655	19%	51.045	268.655
300	010044	BLOQUE DE 15	50	Und.	3.697	19%	703	184.874
301	180096	VARILLA 3/8 M.M 8.5	13	Und.	15.126	19%	2.874	196.639
302	180000	ALAMBRE QUEMADO C.18	2	Und.	6.723	19%	1.277	13.445
303	170653	LAMPARA ACRILI 2X18W 120CM ANTIPOLVO MERCURY	2	Und.	22.605	19%	4.295	45.210
304	120245	UNION RAPIDA SAI 25MM 3/4	4	Und.	13.445	19%	2.555	53.782
305	080873	FLOTADOR T/ALTO 1/2 PLASTICO	1	Und.	11.261	19%	2.139	11.261
306	110027	TANQUE PLASTICO 1000 LTROS	2	Und.	697.899	19%	132.601	1.395.798
307	030754	TABLETA 30X30 ALMENDRO	4	Und.	42.017	19%	7.983	168.067
308	010034	ARENON CHINO # 1 X 20 K	2	Und.	20.084	19%	3.816	40.168
309	100260	UNION SANITARIA DE 1 1/2	2	Und.	2.185	19%	415	4.370

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
310	091016	DISCO CORTE METAL 4 1/2 1.6 ABRACOL	2	Und.	3.403	19%	647	6.807
311	091019	DISCO CORTE METAL 7"X 1.6 ABRACOL	3	Und.	8.908	19%	1.692	26.723
312	120248	UNION RAPIDA SAI 63MM 2"	2	Und.	46.555	19%	8.845	93.109
313	120081	INSERTO PP 1/2	2	Und.	1.681	19%	319	3.361
314	100030	BUJE PRESION SOLDADO 3/4 X 1/2	2	Und.	672	19%	128	1.345
315	080872	FLOTADOR T/ALTO 1/2 COBRE ECONOMICO	1	Und.	36.555	19%	6.945	36.555
316	100177	TEE PRESION DE 2	2	Und.	13.866	19%	2.634	27.731
317	100028	BUJE PRESION SOLDADO 2 X 1/2	1	Und.	5.294	19%	1.006	5.294
318	100133	SOLDADURA PVC 1/32 CELTA	1	Und.	17.815	19%	3.385	17.815
319	140847	ESMALTE VERDE ESMERALDA GALON SAPOLIN	5	Und.	116.807	19%	22.193	584.034
320	031382	PORCELANATO DYNAMO AZUL POLISHED 60X60	16	Und.	76.050	19%	14.450	1.204.639
321	010083	GRANO NEGRO # 1 X 20KLOS	1	Und.	18.151	19%	3.449	18.151
322	132117	CARNAZA	2	Und.	1.597	19%	303	3.193
323	080705	CORREA AMARRE PLASTICA 30 CMT	200	Und.	168	19%	32	33.613
324	030260	LECHADA CON COLOR BEIGE X 5 KLOS	1	Und.	31.134	19%	5.916	31.134
325	031351	PARED CORVUS BRILLANTE 30X60 CJ1.46 1MERA	10	Und.	56.723	19%	10.777	579.706
326	140623	ESMALTE ROJO FUEGO 1 GLN SAPOLIN	5	Und.	116.807	19%	22.193	584.034
327	010042	BLOQUE DE 10	100	Und.	2.857	19%	543	285.714
328	180008	ANGULO 2 X 1/8 6m	1	Und.	89.244	19%	16.956	89.244
329	182057	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO	1	Und.	11.513	19%	2.187	11.513
330	132234	MALLA GALLINA NEGRA	50	m	2.101	19%	399	105.042
331	100258	UNION SANITARIA 3	2	Und.	3.613	19%	687	7.227

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
332	100102	SEMICODO SANITARIO 3 CXC	2	Und.	7.899	19%	1.501	15.798
333	140103	ELASTOCIL GRIS 1 GL	1	Und.	124.370	19%	23.630	124.370
334	031343	PISO TOLU GRIS 51X51 CJ2.10	2	Und.	37.479	19%	7.121	78.706
335	100160	TAPON PRESOLDADO 1/2	1	Und.	420	19%	80	420
336	100055	CODO SANITARIO 2 CXC	1	Und.	3.109	19%	591	3.109
337	132384	SOGA BLANCA MATIZADA NRO 12	40	Und.	3.025	19%	575	121.008
338	192030	CINTA ENMASCARAR 1X40 TESA	2	Und.	7.311	19%	1.389	14.622
339	120221	PLASTICO NEGRO X 3 MT	10	Und.	4.034	19%	766	40.336
340	110004	BALDE CONSTRUCCION	3	Und.	8.571	19%	1.629	25.714
341	100166	TAPON PRUEBA DE 3	5	Und.	1.933	19%	367	9.664
342	141089	VINICRYL AZUL 1/4	1	Und.	35.966	19%	6.834	35.966
343	140791	VINICRYL VERDE PRIMAVERAL 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	35.966	19%	6.834	35.966
344	140731	VINICRYL AMARILLO OTOÑAL 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	35.905	19%	6.822	35.905
345	140744	VINICRYL ROJO COLONIAL 1/4 GLN SAPOLIN	1	Und.	35.966	19%	6.834	35.966
346	120277	MANGUERA 2 X 50 PREMIUM CAL 40	1	Und.	366.387	19%	69.613	366.387
347	180129	TUBO EST REC 1,5 MM 80X40 6MTR (3x1 1/2)	12	Und.	136.134	19%	25.866	1.633.613
348	132586	CANILLA COBRE MATE GATO	1	Und.	33.950	19%	6.450	33.950
349	192046	CINTA TEFLON IND	1	Und.	4.118	19%	782	4.118
350	160154	UNION 1/2 GALVANIZADA	1	Und.	2.269	19%	431	2.269
351	160028	CODO GALV 1/2 PESADO	2	Und.	2.857	19%	543	5.714
352	192044	CINTA STRECH 15 CMT	1	Und.	15.546	19%	2.954	15.546
353	100080	JUNTAS DE EXPANCION 2	1	Und.	11.176	19%	2.124	11.176
354	030242	LAVA TRAPEROS 40*40	1	Und.	148.655	19%	28.245	148.655

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
355	080577	CERRADURA GATO 864	1	Und.	54.034	19%	10.266	54.034
356	140787	VINICRYL BLANCO HUESO 1 GLN SAPOLIN	2	Und.	43.109	19%	8.191	86.218
357	010070	ESTUCO PLASTICO CORONA X 1KL	1	Und.	7.059	19%	1.341	7.059
358	130002	CLAVO ACERO CONCRETO 2	1	Und.	9.412	19%	1.788	9.412
359	130011	CLAVO ACERO ESTRIVADO 3	1	Und.	9.412	19%	1.788	9.412
360	191049	TABLA COMUN 20	24	Und.	28.350	0%	0	680.400
361	170174	CANALETA 20X20 C/ADHESIVO	5	Und.	13.193	19%	2.507	65.966
362	170546	TOMA DOBLE P TIERRA INCRUSTAR LEVIT	3	Und.	6.723	19%	1.277	20.168
363	112251	TORNILLO ENSAMBLE 8X1 1/2	20	Und.	103	19%	19	2.050
364	170119	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	7	Und.	13.782	19%	2.618	96.471
365	010147	SIKA ANCHORFIX-2 X 300 ML	2	Und.	162.185	19%	30.815	324.370
366	132071	BROCHA PROFESIONAL GOYA 3	2	Und.	15.966	19%	3.034	31.933
367	192017	CINTA ANTIDESLIZANTE UYUSTOOLS-ABRACOL	8	Und.	25.210	19%	4.790	201.681
368	182057	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO	1	Und.	11.513	19%	2.187	11.513
369	152272	HOJA CIERRA NICHOLSON	1	Und.	5.042	19%	958	5.042
370	100234	TUBO VENTILACION 3X6 FINO	2	Und.	59.496	19%	11.304	118.992
371	100102	SEMICODO SANITARIO 3 CXC	3	Und.	7.899	19%	1.501	23.697
372	100091	SEMICODO BAJANTE CANOA	2	Und.	6.303	19%	1.197	12.605
373	100041	CODO BAJANTE CUADRADO CANOA	2	Und.	7.983	19%	1.517	15.966
374	100145	SOPORTE CANOA TIPO A	16	Und.	3.277	19%	623	52.437
375	170546	TOMA DOBLE P TIERRA INCRUSTAR LEVIT	3	Und.	6.723	19%	1.277	20.168
376	170814	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BLAN MERCURY	2	Und.	3.403	19%	647	6.807

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10
NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024
NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
377	182088	GUANTE GOYA CAL 35 T 9	2	Und.	7.563	19%	1.437	15.126
378	160014	CADENA ESLAB. GALV 3/16 X MTS	1	Und.	13.613	19%	2.587	13.613
379	082419	CANDADO DE HIERRO 45MM GATO	1	Und.	18.908	19%	3.592	18.908
380	082409	CERRADURA POMO MADERA CLARA TITANIUM MERCURY	1	Und.	22.689	19%	4.311	22.689
381	080705	CORREA AMARRE PLASTICA 30 CMT	200	Und.	168	19%	32	33.613
382	000061	ZINC LISO 2.70	11	Und.	36.303	19%	6.897	399.328
383	192081	MASILLA TEJA METAL X 500GR	1	Und.	13.529	19%	2.571	13.529
384	201003	ASIENTO SANITARIO CORONA BEIGE	1	Und.	39.496	19%	7.504	39.496
385	191013	LARGUERO 2X4X3 FINO	27	Und.	54.000	0%	0	1.458.000
386	191045	TABLA COMUN 25	12	Und.	35.200	0%	0	422.400
387	010126	PIEDRA ENTRESUELO X METRO	2	m	105.000	0%	0	210.000
388	130027	CLAVO CON CABEZA 3 X 500 CORSAN	7	Und.	5.126	19%	974	35.882
389	130024	CLAVO CON CABEZA 2 1/2 X 500	4	Und.	5.126	19%	974	20.504
390	130025	CLAVO CON CABEZA 2X500	2	Und.	5.126	19%	974	10.252
391	010215	GRAVILLA P X LATA	235	Und.	8.147	0%	0	1.914.545
392	170177	CANALETA PISO 60X13 DEXSON GRIS C/ADES	12	Und.	35.714	19%	6.786	428.571
393	170774	CABLE UTP 6 LS0H RO 305M	305	Und.	3.025	19%	575	922.689
394	170889	FACEPLATE CU 2PTO BL B	6	Und.	9.244	19%	1.756	55.462
395	200035	DIFUSOR ACRILICO CRISTAL	1	Und.	45.378	19%	8.622	45.378
396	180111	VARILLA CORRUGADA 9 MM	4	Und.	18.319	19%	3.481	73.277
397	162001	AGUA STOP GRIVAL FLAPPER 18073331	1	Und.	12.941	19%	2.459	12.941
398	162002	AGUA STOP GRIVAL II 23053331 CAJA AMARILLA	1	Und.	14.622	19%	2.778	14.622
399	120244	UNION RAPIDA SAI 20MM 1/2	3	Und.	5.714	19%	1.086	17.143

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
400	180165	TUBO AGUA GALVANIZADO 2" C/ROSCA	1	Und.	389.076	19%	73.924	389.076
401	132071	BROCHA PROFESIONAL GOYA 3	1	Und.	15.966	19%	3.034	15.966
402	192017	CINTA ANTIDESLIZANTE UYUSTOOLS-ABRACOL	7	Und.	25.210	19%	4.790	176.471
403	182057	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO	1	Und.	11.513	19%	2.187	11.513
404	141106	IMPRA NOGAL CLARO GALON	2	Und.	263.697	19%	50.103	527.395
405	191010	LARGUERO 2X4 4.50 MTS	8	Und.	102.000	0%	0	816.000
406	031399	PISO PARED MIRAFLORES 30X61 CJ1.85	6	Und.	38.571	19%	7.329	215.229
407	100213	TUBO SANITARIO 6 X 6	5	Und.	272.521	19%	51.779	1.362.605
408	100259	UNION SANITARIA 6"	3	Und.	30.924	19%	5.876	92.773
409	091016	DISCO CORTE METAL 4 1/2 1.6 ABRACOL	2	Und.	3.403	19%	647	6.807
410	150096	PALA HERRAGRO #4	2	Und.	30.762	5%	1.538	61.524
411	150100	MADERA PARA PALA COMUN	2	Und.	14.200	0%	0	28.400
412	140863	INVECRYL CUB Y TERRAZ IMP LADRILL 5 GLON SAPOLI	1	Und.	438.487	19%	83.313	438.487
413	130009	CLAVO ACERO ESTRIVADO 2	1	Und.	9.412	19%	1.788	9.412
414	191071	VARILLON 2X2	12	Und.	17.647	19%	3.353	211.765
415	140671	ESMALTE AZUL MARINO 1 GLN SAPOLIN	10	Und.	120.924	19%	22.976	1.209.244
416	170882	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PUBLICO 200W 6500K MERCURY	4	Und.	193.277	19%	36.723	773.109
417	130021	CLAVO CON CABEZA 1 1/2 X 500	3	Und.	5.126	19%	974	15.378
418	130028	CLAVO CON CABEZA 4X1000	2	Und.	9.580	19%	1.820	19.160
419	170741	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 CENTELFLEX	30	Und.	22.689	19%	4.311	680.672
420	170410	MACHO 3 X 50 IMARTH	3	Und.	17.647	19%	3.353	52.941

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
421	170534	TOMA 3X50 DE INCRUSTAR TRIFILAR IMARH	3	Und.	23.025	19%	4.375	69.076
422	170132	CAJA 10X10 PLASTICA	2	Und.	2.353	19%	447	4.706
423	010069	ESTUCO PLASTICO CORONA GALON	1	Und.	37.143	19%	7.057	37.143
424	170518	TAPA FLUSH PVC 4 x 4	3	Und.	588	19%	112	1.765
425	112247	TORNILLO ENSAMBLE 6X 3/4	20	Und.	84	19%	16	1.681
426	000013	TEJA ADRI MARFIL AJONIT N.6	7	Und.	42.353	19%	8.047	296.471
427	000040	TEJA MARFIL AJOVER N.10 HEAVY	5	Und.	124.790	19%	23.710	623.950
428	000041	TEJA MARFIL AJOVER N.4 HEAVY	1	Und.	63.782	19%	12.118	63.782
429	46700	TEJA MARFIL AJOVER N.8 HEAVY	17	Und.	126.807	19%	24.093	2.155.714
430	180027	PERFIL-PERLIN EN C 1.5MM 4X2 100X50 EN 6 MT	20	Und.	116.849	19%	22.201	2.336.975
431	132801	CINTA TAPAGOTERAS 33CM X 10MTS ALUMBRAND	5	Und.	138.403	19%	26.297	692.017
432	202019	ANGULO DRYWAL	30	Und.	3.782	19%	718	113.445
433	202005	CINTA MALLA DRYWOL 90 MTR	1	Und.	16.807	19%	3.193	16.807
434	202016	TORNILLO PLACA DRYWAL 6X1	150	Und.	57	19%	11	8.571
435	202015	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWAL 7X7/16	150	Und.	57	19%	11	8.571
436	140190	KORAZA BCO X 5 GLNS	2	Und.	567.227	19%	107.773	1.134.454
437	170815	TOMA DOBLE POLO TIERRA BLAN MERCURY	1	Und.	255.462	19%	48.538	255.462
438	170832	SWICHE TP LINK 24 PUERTOS	1	Und.	445.798	19%	84.702	445.798
439	170707	TOMA DOBLE ACERO INOX UNITEC	6	Und.	15.378	19%	2.922	92.269
440	170709	TOMA INTERNET RJ45 ACERO UNITEC	1	Und.	3.697	19%	703	3.697
441	010167	TELA POLIESTER 1ML	100	Und.	2.395	19%	455	239.496
442	161090	MEZCLADOR LAVAPLA PLAST TOSCANA 1466-11	1	Und.	100.714	19%	19.136	100.714

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

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:

B **51025**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 06/11/2024 **FECHA VENCIMIENT** 06/12/2024

NOTA FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 362

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
443	171086	CANALETA PLAST 30MMX10MMX2MTS C/ADHESI AZUL MERCURY	1	Und.	11.261	19%	2.139	11.261
444	140624	ESMALTE ROJO BERMELLON 1 GLN SAPOLIN	2	Und.	120.840	19%	22.960	241.681
445	000029	TEJA CRISTAL AJOVER N.8 HEAVY	3	Und.	93.866	19%	17.834	281.597
446	000026	TEJA CRISTAL AJOVER N.10 HEAVY	6	Und.	105.546	19%	20.054	633.277
447	000014	TEJA ADRI MARFIL AJONIT N.8	29	Und.	63.529	19%	12.071	1.842.353
448	46700	TEJA MARFIL AJOVER N.8 HEAVY	10	Und.	126.807	19%	24.093	1.268.067
449	170550-1	TOMA DOBLE P/T SOBREPONER LEVINTON	3	Und.	8.613	19%	1.637	25.840
450	170814	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BLAN MERCURY	4	Und.	3.445	19%	655	13.782
451	170597	UNION EMT 1/2 PULG METALICA	6	Und.	1.933	19%	367	11.597

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES P

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
47.754.300	0	**0**
298.571	14.929	**5**
170.598.960	32.413.802	**19**

Total líneas o ítems: 451

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

SUBTOTAL:	**218.651.832**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**32.428.731**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**251.080.563**

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 **06/11/2024 16:58:17**

Recibi Conforme

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a1dcb76cbbb8790fba729186d404e3a7465747055e4b11421812d48213d8b3a517bfa1cb6d3b05b1da38d985dd99212 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2024 5:10:20 p.m.