BRUJULA SOLUCIONES S.A.S
NIT 901797634-8
Cr 30 # 28-42, Urrao, Antioquia.
Tel: +57(324)2528202
gerencia@brujulasoluciones.com ; www.brujulasoluciones.com
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV103
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Alcaldia Municipio de Urrao		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 22/07/2025
DIRECCIÓN	Calle 34 # 27 10, Colombia, Urrao, Antioquia		**FECHA DE VENCIMIENTO** 22/07/2025
TELÉFONO		**NIT** 890907515-4	

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con Impuestos
1	Aprovisionamiento diverso (RECORDATORIO ALUSIVOS AL EVENTO CONMEMORACION DIA DELA VIRGEN DEL CARMEN)-Ref: SER-1014	Servicio	$14.280	700		$1.596.000 (19%)	$9.996.000
2	Servicios de catenng (ALIMENTACION TIPO REFRIGERIO: # YOGUR + GALA + FRUTA)-Ref: SER-1018	Servicio	$10.800	50		$40.000 (8%)	$540.000
3	Aprovisionamiento diverso (ANCHETAS) -Ref: SER-1014	Servicio	$59.500	50		$475.000 (19%)	$2.975.000
4	Servicios de catering (CENA MENU Y LUGAR POR DEFINIR)-Ref: SER-1018	Servicio	$31.320	290		$672.800 (8%)	$9.082.800
5	Servicio de Adecuación de espacios educativos y/o culturales (ADECUACION DE ESPACIOS EVENTO CULTURAL CONMERACION DIA DE LA VIRGEN DE CARMENA)-Ref: SER-1005	Servicio	$1.000.000	1		-	$1.000.000

ALCALDIA MUNICIPAL DE URRAO- ANTIOQUIA
NIT 890.907.515-4
002757
22 JUL. 2025 Hora 03:58PM
Recibido Destinatario: Transito
Firma:

Veintitres millones quinientos noventa y tres mil ochocientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-07-22 14:41:44-05:00
Validación DIAN: 2025-07-22 14:42:45-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 99300001112 a nombre de BRÚJULA SOLUCIONES S.A.S y enviar el soporte de pago al WhatsApp 3242528202 o correo electrónico gerencia@brujulasoluciones.com indicando nombre completo y factura a cancelar.

CUFE: b20d16de0e78e39570fc9e4b369156adb763b47ce445e41051a6e78d0bed83be5dd6725a630e1dadbc822726139c4199

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$20.810.000
IVA (19.00%)	$2.071.000
Impoconsumo (8.00%)	$712.800
Total	$23.593.800

Total de lineas: 5
Cantidad total: 1091

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764068844647 de 2024-04-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV999 con vigencia hasta 2026-04-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2