SINSUTEC S.A.S.
NIT 901372245-1
calle 43 a # 65 33 int 301, Medellín, Antioquia,
Tel: +573105077354
facturacion@sinsutec.com ; www.sinsutec.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SFEV205
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 28 B 34 26, Colombia, Marinilla, Antioquia		30/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901453183-1	30/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BASE PARA FOTOCELDA CON BRAZO	Unidad	$9.730,50	50		$486.525,00
2	BLOQUE DE RETENIDA	Unidad	$21.177,00	10		$211.770,00
3	BOMBILLO SODIO TUBULAR S/ARRANC 70W E-27	Unidad	$49.956,00	240		$11.989.440,00
4	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	Unidad	$23.175,00	20		$463.500,00
5	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	Metro	$3.159,00	2000		$6.318.000,00
6	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	Unidad	$2.089,50	2000		$4.179.000,00
7	Cinta Aislante Auto fundente 9.1M SCOTCH 23-3M	Unidad	$44.250,00	5		$221.250,00
8	Cinta Bandit 5/8 X 30MT	Unidad	$104.698,50	1		$104.698,50
9	CONECTOR BIMETALICO AP2 #2 A 2/0	Unidad	$3.411,00	50		$170.550,00
10	CONECTOR COMPRESIÓN OB-1010	Unidad	$9.466,50	20		$189.330,00
11	Fotocontrol 100- 270 V	Unidad	$23.998,50	200		$4.799.700,00
12	HEBILLAS CINTA BANDIT 3/8	Unidad	$640,50	100		$64.050,00
13	REFLECTOR LED 400W	Unidad	$704.662,50	10		$7.046.625,00
14	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 8 (4T-4W-4A)	Unidad	$8.775,00	20		$175.500,00
15	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 10 (4T-4W-4A)	Unidad	$9.816,00	20		$196.320,00
16	TORNILLO ESPACIADOR 5/8 X 14 (4T-4W-4A)	Unidad	$10.080,00	10		$100.800,00
17	SERVICIO DE GRÚA	Hora	$210.000,00	9		$1.890.000,00
18	LUMINARIA LED TIPO HERMÉTICA 2X25W	Unidad	$209.640,00	5		$1.048.200,00
19	POSTE DE MADERA 8 METROS 8"	Unidad	$807.000,00	15		$12.105.000,00
20	BRAZO DOBLE PARA POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO EN CALIENTE LARGO-LARGO	Unidad	$597.525,00	1		$597.525,00
21	DPS PSM3-40/230 TNC	Unidad	$1.034.070,00	1		$1.034.070,00

Moneda: COP
Generado: 2025-10-30 10:27:19-05:00
Validación DIAN: 2025-10-30 10:28:20-05:00

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

CONTRATO:CCO-042-2025 Suministro de materiales eléctricos y demás insumos necesarios para el mantenimiento, expansión y modernización del alumbrado público del municipio de Marinilla. Responsable: Juan Carlos Vargas

CUFE: fc42d6f6a6c6ed1c072170e4a1527474706413a0c6a6e848506ccf2a92576854e7f179306b11ceef1eb0a4a9f73eb197

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	$53.391.853,50
IVA (19.00%)	$10.144.452,17
Total	$63.536.305,67

Total de lineas: 21

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096210654 de 2025-07-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SFEV198 hasta SFEV1000 con vigencia hasta 2026-07-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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