1056

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

SOPORTES GASTOS DE ANTICCIPO

Calle 27 No 15-77 Barrio Centro - Teléfono (07) 889 18 59
proarqinglida@hotmail.com

1057

Central de Cerámica
decoremos juntos..!

Factura Electrónica De Venta No

CMS No. 11093

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764036437971 que habilita desde CMS 1 hasta CMS 10000. Vence 2023-09-20

*EL DESCARGUE ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE * POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA PARA GARANTIAS Y/O DEVOLUCIONES*

Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economina ICA 4752 Tarifa 5*1000

CENTRAL DE MATERIALES SAS

Nit 901.243.065-1

CLIENTE PROARQING LTDA
NIT 900198590 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 27 15 77	Saravena	3115381655

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2025	22/09/2025	NELLY SARMIENTO RODRIGUEZ	ferencia Credito Bar

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PT004	Pego Ceramico Gris x 25Kg Pegamaster	50	Und.	14.706	19%	2.794	735.294
2	69736531733	Separador de Baldosa Uduke 2mm Bolsa 100 PCS (HT80172)	5	Und.	1.681	19%	319	8.403
3	CM8033	Guante Caucho Talla 10 C35	2	Und.	4.622	19%	878	9.244
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	752.941
DESCUENTO	0
IVA	143.059
TOTAL DE LA OPERACIÓN	896.000
RETEFUENTE	18.824
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	877.176

RECUERDE: 1. Vencido el plazo se cobraran intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.

2. A esta Factura de Venta aplican las normas relativas a la Letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008) Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 506169997521- CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 31700040464- CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 137407615- CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA: 842003436

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2025 08:02:13
Medios de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Correo Electrónico centraldemateriales12@hotmail.com

CUFE: 8b2eafa1a8be8d7aaecc00839f9e1a6735a03229fc8d0ad6ee385cb14b240b88a9d9644b96dd0c987e33d78c2c658df2 --Expedición: 22/09/2025 10:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1058

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEDT12429
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-30 16:29:48
Fecha validación: 2025-09-30 16:34:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-30

N° Resolución: 18764095442295 **Prefijo:** FEDT **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2025-07-10 **hasta** 2027-07-10

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **NIT:** 901153585-1 **Actividad Económica:** 4663 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 13 17 31 BRR. GAITAN - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3228821746 **Contacto:** DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **E-mail:** maryolispoveda@outlook.es	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Dirección:** CL 27 15 77 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3208415413 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	090072	12.00	94	GUANTE NITRILO REFORZADO ALT. CAL. NEGRO-ROJO TALLA 10 L	3,361.34	IVA 19.00	7,663.86		48,000.00
2	090039	6.00	94	GUANTE NITRILO No. 10 ECO. IMP.	2,941.18	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
3	040862	3.00	94	PALA REDONDA N° 2 MACHO	15,238.10	IVA 5.00	2,285.71		48,000.00
4	040509	1.00	94	BARRA FORJADA 18 LBS MACHO	108,571.43	IVA 5.00	5,428.57		114,000.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	57,983.20	11,016.80
IVA : 5.00%	154,285.72	7,714.28

Totales	
SUBTOTAL:	212,268.92
TOTAL Base Imponible:	212,268.92
IVA	18,731.08
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	231,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Treinta Y Un Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-09-30			0				

RÉGIMEN ESPECIAL ZESE.
Somo beneficiario del régimen especial ZESE según el artículo 268 de la ley 1955 y decreto 2112 del 2019. PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE de forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 50%.

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PUEDE CONSIGNAR A LAS CUENTAS BANCARIAS :
Bancolombia Cta. Ahorros 317 - 56295 - 601
Banco Davivienda Cta. Ahorros 506 - 100222 - 237
Banco BBVACta. Ahorro : 084 - 2003 - 763

CUFE: ab8060deeb93f167ba1633b01b7e0a4814b92b45e2417479b8d55e919c2b02da6b8d8b1c32164d8809f3b73f261c8a55
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1059

ROTOSEPT
Sistemas sépticos integrados

JOHN FERNANDO IBARRA GALLEGO
NIT 1.039.596.530-2
DG 38 A 32 21
Tel: (604) 3045631853
Itagui - Colombia
rotoseptsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JF 18

Señores	PROARQING LTDA		
NIT	900.198.590-9	**Teléfono**	(000) 3208415413 - Ext. 000
Dirección	CLL 27 16 24 BOYACA	**Ciudad**	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2025, 10:41
Expedición	04/10/2025, 10:41
Vencimiento	04/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2000 LITROS COMPLETO LISTO PARA INSTALAR CON TRAMPA DE GRASA DE 105 LIT	6.00	20,475,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20,475,000.00

Total Bruto	21,000,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	525,000.00
Total a Pagar	**20,475,000.00**

Observaciones:
ASESOR COMERCIAL ELKIN IBARRA TEL 3174600670
10 AÑOS DE GARANTIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097798713 aprobado en 20250829 prefijo JF desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 361085b076f26ed81a679255c56dae3b4847b1abb0b7f1a8e4cb6768de86ea4a071240fdbd3163950187308235b47eb1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1060

Ferreteria

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEDT12858
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-14 11:03:25
Fecha validación: 2025-10-14 11:08:32-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-14

N° Resolución: 18764095442295 **Prefijo:** FEDT **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2025-07-10 **hasta** 2027-07-10

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **NIT:** 901153585-1 **Actividad Económica:** 4663 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 13 17 31 BRR. GAITAN - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3228821746 **Contacto:** DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **E-mail:** maryolispoveda@outlook.es	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Dirección:** CL 27 15 77 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3208415413 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	010239	720.00	94	BLOQUE LADRILLO TOLETE COMUN	1,350.00	IVA 0.00	0.00		972,000.00
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	972,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	972,000.00	1.250	12,150.00

Totales

SUBTOTAL:	972,000.00
TOTAL Base Imponible:	972,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	972,000.00
TOTAL en letras: Novecientos Setenta Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-10-14			0				

RÉGIMEN ESPECIAL ZESE.
Somo beneficiario del régimen especial ZESE según el artículo 268 de la ley 1955 y decreto 2112 del 2019. PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE de forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 50%.

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PUEDE CONSIGNAR A LAS CUENTAS BANCARIAS :
Bancolombia Cta. Ahorros 317 - 56295 - 601
Banco Davivienda Cta. Ahorros 506 - 100222 - 237
Banco BBVACta. Ahorro : 084 - 2003 - 763

CUFE: 3423966a2439cf1bd2ab3f576333ac53bede868bc48218a60dba6b4af4801053a40f47670092a2a27bc6b7c11dcc27fd
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1061

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15041
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-17 11:40:27
Fecha validación: 2025-10-17 11:45:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-16

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000078	1,224.00	94	BLOQUE 6 HUECOS COLONIAL GALLETA	1,600.00	IVA 0.00	0.00		1,958,400.00
2	000141	152.00	94	CEMENTO CEMEX GRIS * 42.5 KG	23,529.41	IVA 19.00	679,529.41		4,256,000.00
3	000824	5.00	94	PLASTICO NEGRO *5MTS C6 70 MTS	5,882.35	IVA 19.00	5,588.24		35,000.00
4	000064	84.00	94	VARILLA CORRUGADA 12MM * 6MTS	17,647.06	IVA 19.00	281,647.06		1,764,000.00
5	000069	17.00	94	VARILLA CORRUGADA 9.MM * 6MTS	10,588.24	IVA 19.00	34,200.00		214,200.00
6	000287	30.00	94	GRAFIL 6.5 MM (VAR CORR. N°2 1/4)	5,546.22	IVA 19.00	31,613.45		198,000.00
7	000319	1.00	94	MALLA ELEC 4MM * 18MTS LINEALES	256,302.52	IVA 19.00	48,697.48		305,000.00
8	000030	30.00	94	ALAMBRE NEGRO	4,873.95	IVA 19.00	27,781.51		174,000.00
9	000597	6.00	94	TUBO RECTAN 2*1 CAL 18 (1.1mm 25*50mm) * 6MTS	28,991.60	IVA 19.00	33,050.42		207,000.00
10	000612	6.00	94	TUBO SANIT S/PESADO SOLIDO 4" * 6MTS	45,378.15	IVA 19.00	51,731.09		324,000.00
11	000610	6.00	94	TUBO SANIT S/PESADO SOLIDO 2" * 6MTS	21,848.74	IVA 19.00	24,907.56		156,000.00
12	001360	12.00	94	TUBO PVC PESADO 1/2" * 6 MTS	11,764.71	IVA 19.00	26,823.53		168,000.00
	Total Items		12						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	6,555,630.25	1,245,569.75
IVA : 0.00%	1,958,400.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	8,514,030.25	2.500	212,850.76

Totales	
SUBTOTAL:	8,514,030.25
TOTAL Base Imponible:	8,514,030.25
IVA	1,245,569.75
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,759,600.00
TOTAL en letras: Nueve Millones Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 1669e545bf255ce20364833b1db3e1cbb5f6a2f37ffd2c3815db36e3947b3c3b8010de5e517abf4ad1b78e3ef664cddd
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788



FERRETERÍA
LA CAMPANA
NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15041
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-17 11:40:27
Fecha validación: 2025-10-17 11:45:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-16

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-16			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 1669e545bf255ce20364833b1db3e1cbb5f6a2f37ffd2c3815db36e3947b3c3b8010de5e517abf4ad1b78e3ef664cddd
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1062



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15046
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-17 15:00:19
Fecha validación: 2025-10-17 15:05:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-16

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA
NIT: 40511818-6	**NIT:** 900198590-9
Actividad Económica: 4752;4923	**Actividad Económica:** 4210
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO
Dirección: CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO	**Teléfonos:** 8891859
Teléfonos:	**E-mail:** proarqingltda@hotmail.com
E-mail: Ferrelacampana77@hotmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000422	2.00	94	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2*11	3,613.45	IVA 19.00	1,373.11		8,600.00
2	000069	53.00	94	VARILLA CORRUGADA 9.MM * 6MTS	10,588.24	IVA 19.00	106,623.53		667,800.00
3	000287	9.00	94	GRAFIL 6.5 MM (VAR CORR. N°2 1/4)	5,546.22	IVA 19.00	9,484.03		59,400.00
4	000141	2.00	94	CEMENTO CEMEX GRIS * 42.5 KG	23,529.41	IVA 19.00	8,941.18		56,000.00
5	000104	6.00	94	BUJE SANITARIO 4*2	5,462.18	IVA 19.00	6,226.89		39,000.00
6	000104	6.00	94	BUJE SANITARIO 4*3	5,462.18	IVA 19.00	6,226.89		39,000.00
7	000434	36.00	94	SEMICODO SANITARIO C*C 2"	2,521.01	IVA 19.00	17,243.70		108,000.00
8	000652	12.00	94	YEE SANITARIA SENCILLA 4"	12,605.04	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
9	000030	2.00	94	ALAMBRE NEGRO	4,873.95	IVA 19.00	1,852.10		11,600.00
10	000295	6.00	94	GUANTE TIPO INGENIERO SENCILLO	6,722.69	IVA 19.00	7,663.87		48,000.00
11	002320	1.00	94	GUANTE POLYESTER CON RECUB EN NITRILO	3,361.34	IVA 19.00	638.66		4,000.00
12	000463	3.00	94	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	28,571.43	IVA 19.00	16,285.71		102,000.00
13	003401	6.00	94	BOLSA ESTOPA	7,563.03	IVA 19.00	8,621.85		54,000.00
14	000108	12.00	94	BUJE SOLDADO PRESION 1 *1/2	756.30	IVA 19.00	1,724.37		10,800.00
15	000505	60.00	94	CODO PRESION 1/2	504.20	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
16	000620	30.00	94	UNION PRESION DE 1/2	504.20	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
17	000505	24.00	94	TEE PRESION 1/2	504.20	IVA 19.00	2,299.16		14,400.00
18	000010	12.00	94	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	504.20	IVA 19.00	1,149.58		7,200.00
19	000505	30.00	94	ADAPT MACHO PRESION 1/2	504.20	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
20	000991	1.00	94	FLEXOMETRO FORTE*5m	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
21	000422	4.00	94	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2*11	3,613.45	IVA 19.00	2,746.22		17,200.00
22	003302	2.00	94	DISCO CORTE MADERA 4 1/2"*40 DIENTES	7,563.03	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
23	000271	2.00	94	DISCO FINO METAL 4 1/2*0.045*7/8 DW8062 CD	2,941.18	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
24	001088	90.00	94	TORNILLO TECHO *2 1/2"	378.15	IVA 19.00	6,466.39		40,500.00
25	000778	1.00	94	ESMALTE GALON NEGRO	54,621.85	IVA 19.00	10,378.15		65,000.00
26	000505	50.00	94	TERMINAL CONDUIT 1/2	420.17	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
27	000250	30.00	94	CURVA CONDUIT P.V.C 1/2	840.34	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
Total Items		27							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: a5a87aa383f086d764e8d744ae916f17bb42ab1751cdc0c5fef290346eba554770c781ba12c9025ef8f183098892f53d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15046
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-17 15:00:19
Fecha validación: 2025-10-17 15:05:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-16

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,424,789.89	270,710.11

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,424,789.89	2.500	35,619.75

Totales	
SUBTOTAL:	1,424,789.89
TOTAL Base Imponible:	1,424,789.89
IVA	270,710.11
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,695,500.00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-16			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: a5a87aa383f086d764e8d744ae916f17bb42ab1751cdc0c5fef290346eba554770c781ba12c9025ef8f183098892f53d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1063

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15051
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-17 16:07:36
Fecha validación: 2025-10-17 16:12:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-16

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000063	6.00	94	VARILLA CORRUGADA 1/2" (N°4) * 6MTS	19,663.87	IVA 19.00	22,416.81		140,400.00
2	000069	56.00	94	VARILLA CORRUGADA 9.MM * 6MTS	10,588.24	IVA 19.00	112,658.82		705,600.00
3	000287	16.00	94	GRAFIL 6.5 MM (VAR CORR. N°2 1/4)	5,546.22	IVA 19.00	16,860.50		105,600.00
4	000030	10.00	94	ALAMBRE NEGRO	4,873.95	IVA 19.00	9,260.50		58,000.00
5	003262	6.00	94	PERFIL 120 X 60 X 6 *1.20 MM	71,428.57	IVA 19.00	81,428.57		510,000.00
6	001337	6.00	94	COMBO MANANTIAL/MILANO S/PTAL BLANCO	327,731.09	IVA 19.00	373,613.45		2,340,000.00
7	000920	6.00	94	DUCHA + REGIS SENCILLA BRIZA	43,697.48	IVA 19.00	49,815.13		312,000.00
8	000479	6.00	94	TANQUE 500 LTS NEGRO + TAPA + JGO CONEX COLEMPAQ	243,697.48	IVA 19.00	277,815.13		1,740,000.00
9	000610	6.00	94	TUBO SANIT S/PESADO SOLIDO 2" * 6MTS	21,848.74	IVA 19.00	24,907.56		156,000.00
10	000611	6.00	94	TUBO SANIT S/PESADO SOLIDO 3" * 6MTS	31,092.44	IVA 19.00	35,445.38		222,000.00
11	000512	24.00	94	TEE SANITARIA 3" *2"	8,319.33	IVA 19.00	37,936.13		237,600.00
12	000213	6.00	94	CODO SANTARIO C*C 3"	4,201.68	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
13	000483	36.00	94	TAPON DE PRUEBA 2	840.34	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
14	000025	2.00	94	ALAMBRE AISL THHN/THWN N° 12	201,680.67	IVA 19.00	76,638.66		480,000.00
15	000505	12.00	94	TERMINAL COND 1/2	420.17	IVA 19.00	957.98		6,000.00
16	000025	30.00	94	ALAMBRE AISL THHN/THWN N° 14	1,428.57	IVA 19.00	8,142.86		51,000.00
17	001360	42.00	94	TUBO CONDUIT PVC PESADO 1/2" * 3 MTS	4,201.68	IVA 19.00	33,529.41		210,000.00
18	000910	12.00	94	CAJA OCTAGONAL PVC RETIE BLANCO	672.27	IVA 19.00	1,532.77		9,600.00
19	000133	6.00	94	CAJA RECTANGULAR PVC 2*4 RETIE VERDE/BLANCO	672.27	IVA 19.00	766.39		4,800.00
20	001425	12.00	94	VINILO T 2 BLANCO	37,815.13	IVA 19.00	86,218.49		540,000.00
21	001725	6.00	94	RODILLO PROF 9" FELPA	10,504.20	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
22	004791	24.00	94	PEGA CEMEX *25 KG (CERAMICO)	14,705.88	IVA 19.00	67,058.82		420,000.00
23	002656	19.20	94	PISO MIKONOS ARCOIRIS BLANCO CJ 1.60	26,302.52	IVA 19.00	95,951.60		600,960.00
24	002520	46.56	94	PARED PIZANO BLANCO 25*43 CJ 1.94 (18 UNID)	31,092.44	IVA 19.00	275,056.13		1,722,720.00
Total Items		24							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: f34de2c087dab6ea1c08a2946d9f1fd2ca288c4f7a7e366377df76df285f9c3fb2af75eb8b0e1beb3764244d3644f6bc
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15051
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-17 16:07:36
Fecha validación: 2025-10-17 16:12:42-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-16

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	9,002,756.30	1,710,523.70

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	9,002,756.30	2.500	225,068.91

Totales	
SUBTOTAL:	9,002,756.30
TOTAL Base Imponible:	9,002,756.30
IVA	1,710,523.70
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	10,713,280.00
TOTAL en letras: Diez Millones Setecientos Trece Mil Doscientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Numero de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-16			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: f34de2c087dab6ea1c08a2946d9f1fd2ca288c4f7a7e366377df76df285f9c3fb2af75eb8b0e1beb3764244d3644f6bc

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1064

24/24 Ferreteria

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEDT13026
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-20 09:43:05
Fecha validación: 2025-10-20 09:48:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-20

N° Resolución: 18764095442295 **Prefijo:** FEDT **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2025-07-10 **hasta** 2027-07-10

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **NIT:** 901153585-1 **Actividad Económica:** 4663 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 13 17 31 BRR. GAITAN - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3228821746 **Contacto:** DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **E-mail:** maryolispoveda@outlook.es	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Dirección:** CL 27 15 77 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3208415413 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	020193	1.00	94	LAMINA ARQUITECTONICA 0.30-731 X 5 MT AE80 METALUM ACESCO	86,134.45	IVA 19.00	16,365.54		102,500.00
2	010033	5.00	94	ALAMBRE NEGRO	4,873.95	IVA 19.00	4,630.25		29,000.00
3	040601	1.00	94	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4-1/2" (5502) ABRACOL	15,546.22	IVA 19.00	2,953.78		18,500.00
4	041640	1.00	94	DISCO CORTE METAL/ACERO INOX. DE 4/12" DW8062C DEWALT	3,781.51	IVA 19.00	718.48		4,500.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	129,831.95	24,668.05

Totales	
SUBTOTAL:	129,831.95
TOTAL Base Imponible:	129,831.95
IVA	24,668.05
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	154,500.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-10-20			0				

RÉGIMEN ESPECIAL ZESE.
Somo beneficiario del régimen especial ZESE según el artículo 268 de la ley 1955 y decreto 2112 del 2019. PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE de forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 50%.

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PUEDE CONSIGNAR A LAS CUENTAS BANCARIAS :
Bancolombia Cta. Ahorros 317 - 56295 - 601
Banco Davivienda Cta. Ahorros 506 - 100222 - 237
Banco BBVACta. Ahorro : 084 - 2003 - 763

CUFE: d1af4ff4026a2607c776c1f959a5d9e813a348c18c50d445ccd1bde0dc61b3542dd3ab0ee3d5a4c3ffdd78b84e020462
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1065

Ferreteria

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEDT13027
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-20 09:45:28
Fecha validación: 2025-10-20 09:50:39-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-20

N° Resolución: 18764095442295 **Prefijo:** FEDT **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2025-07-10 **hasta** 2027-07-10

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **NIT:** 901153585-1 **Actividad Económica:** 4663 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 13 17 31 BRR. GAITAN - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3228821746 **Contacto:** DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S **E-mail:** maryolispoveda@outlook.es	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Dirección:** CL 27 15 77 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3208415413 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	050329	50.00	94	AMARRE DELGADO PARA TECHO	117.65	IVA 19.00	1,117.64		7,000.00
2	050294	1.00	94	PUNTILLA COMUN CABALLO 2-1/2" X 500 GR	4,621.85	IVA 19.00	878.15		5,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	10,504.21	1,995.79

Totales	
SUBTOTAL:	10,504.21
TOTAL Base Imponible:	10,504.21
IVA	1,995.79
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	12,500.00
TOTAL en letras: Doce Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-10-20			0				

RÉGIMEN ESPECIAL ZESE.
Somo beneficiario del régimen especial ZESE según el artículo 268 de la ley 1955 y decreto 2112 del 2019. PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE de forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 50%.

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PUEDE CONSIGNAR A LAS CUENTAS BANCARIAS :
Bancolombia Cta. Ahorros 317 - 56295 - 601
Banco Davivienda Cta. Ahorros 506 - 100222 - 237
Banco BBVACta. Ahorro : 084 - 2003 - 763

CUFE: 6542f296cd9d860290d904eb666380efd8fb7fbec350150cfacebfa5a1c504659b355aea6628b0a0269ded7d9904cf1f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1066

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15069
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-20 15:58:18
Fecha validación: 2025-10-20 16:03:23-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-19

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000541	6.00	94	TOMA CTE DOBLE P/T 15A	8,823.53	IVA 19.00	10,058.82		63,000.00
2	000303	6.00	94	INTERRUPTOR DOBLE	6,722.69	IVA 19.00	7,663.87		48,000.00
3	001068	3.00	94	CINTA TEFLON GRANDE	2,941.18	IVA 19.00	1,676.47		10,500.00
4	000141	4.00	94	CEMENTO CEMEX GRIS * 42.5 KG	23,949.58	IVA 19.00	18,201.68		114,000.00
5	000422	2.00	94	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2*11	3,613.45	IVA 19.00	1,373.11		8,600.00
6	000271	2.00	94	DISCO FINO METAL 4 1/2*0.045*7/8 DW8062 CD	2,941.18	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
7	000269	4.00	94	DISCO D/TADO SEGM 4 1/2 * 7/8 MPTOOLS TURBO	7,142.86	IVA 19.00	5,428.57		34,000.00
8	002035	3.00	94	BROCHA 2" DISCOVER	3,361.34	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
9	003307	3.00	94	BROCHA 4" BELLOTA	10,084.03	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
10	000214	1.00	94	CODO SANTARIO C*C 4"	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
11	000212	5.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	1,995.80		12,500.00
12	000961	9.00	94	CEMENTO BLANCO CEMEX 25 KG	2,184.87	IVA 19.00	3,736.13		23,400.00
13	000460	3.00	94	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE SIKA 280 CC	12,184.87	IVA 19.00	6,945.38		43,500.00
14	000444	3.00	94	SIFON SANITARIO 2" (SIN REGISTRO)	2,857.14	IVA 19.00	1,628.57		10,200.00
15	000217	3.00	94	CODO SANTARIO C*E 2"	2,100.84	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
16	000133	1.00	94	CAJA RECTANGULAR PVC 2*4 RETIE VERDE/BLANCO	672.27	IVA 19.00	127.73		800.00
17	000511	1.00	94	TEE SANITARIA 2"	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
Total Items		17							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 90318919ddf9f2def0c539a07c439f9310bb2fc47e2b7ab228ff004b43acc4a0ca2904bb0cf8da31651cbd80788d1556

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15069
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-20 15:58:18
Fecha validación: 2025-10-20 16:03:23-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-19

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	372,689.07	70,810.93

Totales	
SUBTOTAL:	372,689.07
TOTAL Base Imponible:	372,689.07
IVA	70,810.93
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	443,500.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-19			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 90318919ddf9f2def0c539a07c439f9310bb2fc47e2b7ab228ff004b43acc4a0ca2904bb0cf8da31651cbd80788d1556

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1067

CANTERA FAMIVAL SAS
NIT 901.927.901-9
VDA LA ESPERANZA VIA PRINCIPAL
Tel: (608) 3115932160
Cubará - Colombia
canterafamival2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEC 50

Señores	PROARQING LTDA		
NIT	900.198.590-9	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 27 16 24	**Ciudad**	Saravena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2025, 09:19
Expedición	21/10/2025, 09:19
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RELLENO X METRO CÚBICO	7.00	unidad	20,000.00	140,000.00	19 %	26,600.00	163,100.00
2	ARENA X METRO CÚBICO	21.00	unidad	20,000.00	420,000.00	19 %	79,800.00	489,300.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 652,400.00

Total Bruto	560,000.00
IVA 19%	106,400.00
Retefuente 2.5%	14,000.00
Total a Pagar	**652,400.00**

Observaciones:
Realizar los depósitos a la cuenta de Davivienda No. 506100274014 a nombre de CANTERA FAMIIVAL SAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093152801 aprobado en 20250515 prefijo FEC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita Tarifa
CUFE: 08b2d9af28ef96b0fa2baf1ebbe4e25c3cd6564d433cf7f3186ef59854252739fef1ba0388a0f3992baeb93bb046b8b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1068

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15091
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-21 15:24:06
Fecha validación: 2025-10-21 15:29:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-20

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	002656	4.80	94	PISO MIKONOS ARCOIRIS BLANCO CJ 1.60	26,302.52	IVA 19.00	23,987.90		150,240.00
2	001086	60.00	94	TORNILLO TECHO 2 1/2"	378.15	IVA 19.00	4,310.92		27,000.00
3	004327	1.00	94	FLOTADOR DE TANQUE AEREO ECONOMICO	24,369.75	IVA 19.00	4,630.25		29,000.00
4	000007	1.00	94	ADAPTADOR HEMBRA 1	1,260.50	IVA 19.00	239.50		1,500.00
5	000108	1.00	94	BUJE SOLDADO PRESION 1 *1/2	756.30	IVA 19.00	143.70		900.00
6	000214	1.00	94	CODO SANTARIO C*C 4"	4,621.85	IVA 19.00	878.15		5,500.00
7	001230	1.00	94	BUJE LAVAPLATOS DE 2"	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
8	000505	8.00	94	TEE PRESION 1/2	504.20	IVA 19.00	766.39		4,800.00
9	001019	1.00	94	LLAVE TERMINAL ACRILICA BLANCA/GRIS (JARDIN)	2,941.18	IVA 19.00	558.82		3,500.00
10	000015	5.00	94	ADAPTADOR MACHO 1/2"	504.20	IVA 19.00	478.99		3,000.00
11	000452	1.50	94	CINTA MULTISEAL 15cm*10 MTS SIKA	11,764.71	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	209,613.45	39,826.55

Totales	
SUBTOTAL:	209,613.45
TOTAL Base Imponible:	209,613.45
IVA	39,826.55
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	249,440.00
TOTAL en letras: Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-20			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 1d2db72ca8d9b1e5b7ab6276ddf6a1a832382739c6762ce2839acaccd3b868d3e16ee5c29e6d4b5523d6d10709d04dea

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788



FERRETERÍA
LA CAMPANA
NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15091
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-21 15:24:06
Fecha validación: 2025-10-21 15:29:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-20



Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 1d2db72ca8d9b1e5b7ab6276ddf6a1a832382739c6762ce2839acaccd3b868d3e16ee5c29e6d4b5523d6d10709d04dea

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

1069

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15138
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-23 16:44:15
Fecha validación: 2025-10-23 16:49:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-22

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica - Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001868	1.00	94	LAVAMANOS BLANCO CORONA	84,033.61	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
2	000004	2.00	94	ACOPLE LAVAMANOS 40 CMS PCP	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	89,075.63	16,924.37

Totales	
SUBTOTAL:	89,075.63
TOTAL Base Imponible:	89,075.63
IVA	16,924.37
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	106,000.00
TOTAL en letras: Ciento Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-22			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: eb1ca4f1f6d22fb4283851015934115e6e48dcf50ba2e99e15e009432a1e6348525cff270bd43e47f59f2014a53d23c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnologico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1070

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15259
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-04 15:09:51
Fecha validación: 2025-11-04 15:14:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-04

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000212	3.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
2	002924	2.00	94	BROCHA 3" BELLOTA	7,563.03	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
3	001279	2.00	94	BROCHA 1 1/2" BELLOTA	2,773.11	IVA 19.00	1,053.78		6,600.00
4	000213	1.00	94	CODO SANTARIO C*C 3"	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
5	000104	1.00	94	BUJE SANITARIO 3*2	3,361.34	IVA 19.00	638.66		4,000.00
6	000511	2.00	94	TEE SANITARIA 2"	3,781.51	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
7	000212	2.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	798.32		5,000.00
8	000626	2.00	94	UNION SANITARIA 2"	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
9	000961	1.00	94	CEMENTO BLANCO CEMEX 25 KG	43,697.48	IVA 19.00	8,302.52		52,000.00
10	001088	15.00	94	AMARRES	184.87	IVA 19.00	526.89		3,300.00
11	000505	5.00	94	CODO PRESION 1/2	504.20	IVA 19.00	478.99		3,000.00
12	000502	1.00	94	TEE PRESION 1	1,260.50	IVA 19.00	239.50		1,500.00
13	000203	2.00	94	CODO PRESION 1"	1,092.44	IVA 19.00	415.13		2,600.00
14	000005	2.00	94	ACOPLE SANITARIO 40 CMS PCP	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
15	001492	1.00	94	FLANCHE P/TANQUE 1" CORTO/LARGO	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
16	000133	1.00	94	CAJA RECTANGULAR PVC 2*4 RETIE VERDE/BLANCO	672.27	IVA 19.00	127.73		800.00
17	001201	8.00	94	TORNILLO LAMINA 8 * 1-1/2"	84.03	IVA 19.00	127.73		800.00
18	001673	1.00	94	VALVULA POZUELO 2" PLASTICA SIN SOSCO	2,689.08	IVA 19.00	510.92		3,200.00
19	001320	1.00	94	REJILLA ALUMINIO 2" PLANA RANURADA	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
20	000414	2.00	94	PLAFON NUOVA 200 W AVE	2,352.94	IVA 19.00	894.12		5,600.00
21	001077	4.00	94	CHAZO PLASTICO 3/8	252.10	IVA 19.00	191.60		1,200.00
22	003916	1.00	94	CINTA AISLANTE TEMFLEX NEGRA 19 *18 MTS	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
23	000617	1.00	94	UNION PRESION DE 1	672.27	IVA 19.00	127.73		800.00
24	000025	1.00	94	ALAMBRE AISL THHN/THWN N° 12	201,680.67	IVA 19.00	38,319.33		240,000.00
25	000015	1.00	94	ADAPTADOR MACHO 1"	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
Total Items		25							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 20de657a979faa95c56fd7a6f1e7cb057f647f611e653669e1ca515ba69fbde0d721c361e3186ea56505a6c29a40d596

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15259
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-04 15:09:51
Fecha validación: 2025-11-04 15:14:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-04

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	336,470.59	63,929.41

Totales	
SUBTOTAL:	336,470.59
TOTAL Base Imponible:	336,470.59
IVA	63,929.41
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	400,400.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-04			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 20de657a979faa95c56fd7a6f1e7cb057f647f611e653669e1ca515ba69fbde0d721c361e3186ea56505a6c29a40d596

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1071

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15304
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-07 16:40:03
Fecha validación: 2025-11-07 16:45:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-07

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000287	4.00	94	GRAFIL 6.5 MM (VAR CORR. N°2 1/4)	5,546.22	IVA 19.00	4,215.13		26,400.00
2	000066	2.00	94	VARILLA CORRUGADA 3/8" (N°3) * 6MTS	11,596.64	IVA 19.00	4,406.72		27,600.00
3	000213	1.00	94	CODO SANTARIO C*C 3"	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
4	000212	3.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
5	000212	3.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
6	000511	3.00	94	TEE SANITARIA 2"	3,781.51	IVA 19.00	2,155.46		13,500.00
7	000435	2.00	94	SEMICODO SANITARIO C*C 4"	7,563.03	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
8	000214	1.00	94	CODO SANTARIO C*C 4"	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
9	001230	1.00	94	BUJE LAVAPLATOS DE 2"	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
10	000004	2.00	94	ACOPLE LAVAMANOS 40 CMS PCP	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
11	000452	1.50	94	CINTA MULTISEAL 15cm*10 MTS SIKA	11,764.71	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
12	000414	2.00	94	PLAFON NUOVA 200 W AVE	2,352.94	IVA 19.00	894.12		5,600.00
13	000005	1.00	94	ACOPLE SANITARIO 40 CMS PCP	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
14	000910	1.00	94	CAJA OCTAGONAL PVC RETIE BLANCO	672.27	IVA 19.00	127.73		800.00
15	000250	1.00	94	CURVA CONDUIT P.V.C 1/2	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
16	000452	1.00	94	CINTA MULTISEAL 15cm*10 MTS SIKA	11,764.71	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
17	001727	1.00	94	LLANA DENTADA 10*10 MADERA PROF CARIBE	17,647.06	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
18	000414	2.00	94	PLAFON NUOVA 200 W AVE	2,352.94	IVA 19.00	894.12		5,600.00
19	001088	10.00	94	TORNILLO DRYWALL 8*2"	84.03	IVA 19.00	159.66		1,000.00
20	003929	2.00	94	LIJA DE AGUA PROFESIO. CAR25 G150	1,176.47	IVA 19.00	447.06		2,800.00
21	002862	1.00	94	ESPATULA PLASTICA PEQUEÑA	588.24	IVA 19.00	111.76		700.00
22	004178	2.00	94	BOMILLO LED 15W	2,941.18	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
Total Items		22							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 607807ab693030de9021118dbd0895a43972a4bcb6523ff441d4f38dea054347f981f6408f7e2dede0716e022ef0f5e1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15304
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-07 16:40:03
Fecha validación: 2025-11-07 16:45:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-07

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	173,109.26	32,890.74

Totales	
SUBTOTAL:	173,109.26
TOTAL Base Imponible:	173,109.26
IVA	32,890.74
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	206,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-07			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 607807ab693030de9021118dbd0895a43972a4bcb6523ff441d4f38dea054347f981f6408f7e2dede0716e022ef0f5e1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1072

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15308
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-08 08:57:07
Fecha validación: 2025-11-08 09:02:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-08

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000084	1.00	94	BOQUILLA EXTRAFINA BLANCA * 2 KS	9,663.87	IVA 19.00	1,836.13		11,500.00
2	003259	1.00	94	REJILLA SOSCO PVC 2" ANTICUCARACHA	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
3	003097	1.00	94	REJILLA ALUMINIO 2" PLANA ANTICUCARACHA	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
4	003521	1.00	94	VALVULA POZUELO 2 1/2" SIN SOSCO	2,100.84	IVA 19.00	399.16		2,500.00
5	001230	1.00	94	BUJE LAVAPLATOS DE 1-1/2"	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
6	001077	4.00	94	CHAZO PLASTICO 3/8	252.10	IVA 19.00	191.60		1,200.00
7	000609	3.00	94	TUBO PRESION 1" * 6MTS	3,361.34	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
8	000617	1.00	94	UNION PRESION DE 1	672.27	IVA 19.00	127.73		800.00
9	000108	1.00	94	BUJE SOLDADO PRESION 1 *1/2	756.30	IVA 19.00	143.70		900.00
10	000502	2.00	94	TEE PRESION 1	1,260.50	IVA 19.00	478.99		3,000.00
11	000203	2.00	94	CODO PRESION 1"	1,092.44	IVA 19.00	415.13		2,600.00
12	000015	1.00	94	ADAPTADOR MACHO 1"	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
13	000007	1.00	94	ADAPTADOR HEMBRA 1	1,260.50	IVA 19.00	239.50		1,500.00
14	003562	1.00	94	EMPAQUE 1"	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
Total Items			14						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	40,756.30	7,743.70

Totales	
SUBTOTAL:	40,756.30
TOTAL Base Imponible:	40,756.30
IVA	7,743.70
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	48,500.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 948c687cb8268e5f3cf4d9e0a5c519c5f747894c6b0412cf8bee20fbc682fe55178684439bde54aebe047282af6547ac
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15308
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-08 08:57:07
Fecha validación: 2025-11-08 09:02:12-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-08

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-08			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 948c687cb8268e5f3cf4d9e0a5c519c5f747894c6b0412cf8bee20fbc682fe55178684439bde54aebe047282af6547ac

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1073

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15361
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-13 16:15:26
Fecha validación: 2025-11-13 16:20:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-13

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000513	1.00	94	TEE SANITARIA 4"	6,554.62	IVA 19.00	1,245.38		7,800.00
2	000105	1.00	94	BUJE SANITARIO 4*2	5,462.18	IVA 19.00	1,037.82		6,500.00
3	000651	1.00	94	YEE SANITARIA SENCILLA 2"	5,882.35	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
4	000444	1.00	94	SIFON SANITARIO 2" (SIN REGISTRO)	2,857.14	IVA 19.00	542.86		3,400.00
5	000217	1.00	94	CODO SANTARIO C*E 2"	2,100.84	IVA 19.00	399.16		2,500.00
6	000464	1.00	94	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/16	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
7	001695	1.00	94	ESMALTE 1/4 BLANCO	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
8	001031	1.00	94	CINTA TEFLON PEQUEÑA	588.24	IVA 19.00	111.76		700.00
9	000212	4.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
10	000329	2.00	94	MALLA GALLINERA PAJARITO 1*1/2*30 (1*5/8*30)	5,042.02	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
11	001596	30.00	94	TORNILLO TECHO 1 1/2"	336.13	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
12	001019	1.00	94	LLAVE TERMINAL ACRILICA BLANCA/GRIS (JARDIN)	2,941.18	IVA 19.00	558.82		3,500.00
13	003672	1.00	94	CINTA AISLANTE TEMFLEX NEGRA 19*9 MTS	4,033.61	IVA 19.00	766.39		4,800.00
14	003259	1.00	94	REJILLA SOSCO PVC 2" ANTICUCARACHA	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
15	000007	1.00	94	ADAPTADOR HEMBRA 1	1,260.50	IVA 19.00	239.50		1,500.00
16	000108	1.00	94	BUJE SOLDADO PRESION 1 *1/2	756.30	IVA 19.00	143.70		900.00
17	000505	6.00	94	CODO PRESION 1/2	504.20	IVA 19.00	574.79		3,600.00
18	004178	2.00	94	BOMILLO LED 15W	2,941.18	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
Total Items		18							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: c46f2e4c8ebbc8151b0ff555d879501bf9cc6109db518fbf3ac4341bbbc41ed57df01f1d98f79d306bb39bfde087299d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15361
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-13 16:15:26
Fecha validación: 2025-11-13 16:20:31-05:00
Fec. Veto.: 2025-12-13

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	107,310.89	20,389.11

Totales	
SUBTOTAL:	107,310.89
TOTAL Base Imponible:	107,310.89
IVA	20,389.11
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	127,700.00
TOTAL en letras: Ciento Veintisiete Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-13			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: c46f2e4c8ebbc8151b0ff555d879501bf9cc6109db518fbf3ac4341bbbc41ed57df01f1d98f79d306bb39bfde087299d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1074

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15362
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-13 16:36:32
Fecha validación: 2025-11-13 16:41:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-13

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	002656	4.80	94	PISO MIKONOS ARCOIRIS BLANCO CJ 1.60	26,302.52	IVA 19.00	23,987.90		150,240.00
2	002862	1.00	94	ESPATULA PLASTICA PEQUEÑA	588.24	IVA 19.00	111.76		700.00
3	000084	1.00	94	BOQUILLA EXTRAFINA BLANCA * 2 KS	9,663.87	IVA 19.00	1,836.13		11,500.00
4	000005	2.00	94	ACOPLE SANITARIO 40 CMS PCP	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
5	003259	1.00	94	REJILLA SOSCO PVC 2" ANTICUCARACHA	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
6	000961	3.00	94	CEMENTO BLANCO CEMEX 25 KG	2,184.87	IVA 19.00	1,245.38		7,800.00
7	000626	1.00	94	UNION SANITARIA 2"	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
8	000434	1.00	94	SEMICODO SANITARIO C*C 2"	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
9	000414	2.00	94	PLAFON NUOVA 200 W AVE	2,352.94	IVA 19.00	894.12		5,600.00
10	003672	1.00	94	CINTA AISLANTE TEMFLEX NEGRA 19*9 MTS	4,033.61	IVA 19.00	766.39		4,800.00
11	001077	4.00	94	CHAZO PLASTICO 3/8	252.10	IVA 19.00	191.60		1,200.00
12	000511	1.00	94	TEE SANITARIA 2"	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
13	000212	1.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	399.16		2,500.00
14	001350	1.00	94	TUBO PRESION PVC PESADO 1"*6MTS	20,168.07	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
15	000203	4.00	94	CODO PRESION 1"	1,092.44	IVA 19.00	830.25		5,200.00
16	000502	1.00	94	TEE PRESION 1	1,260.50	IVA 19.00	239.50		1,500.00
17	000609	3.00	94	TUBO PRESION 1/2" * 6MTS	2,100.84	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
18	000505	4.00	94	CODO PRESION 1/2	504.20	IVA 19.00	383.19		2,400.00
19	004327	1.00	94	FLOTADOR DE TANQUE AEREO ECONOMICO	24,369.75	IVA 19.00	4,630.25		29,000.00
20	001019	1.00	94	LLAVE TERMINAL ACRILICA BLANCA/GRIS (JARDIN)	2,941.18	IVA 19.00	558.82		3,500.00
21	003294	4.00	94	TORNILLO DRYWALl 6*1 1/2	42.02	IVA 19.00	31.93		200.00
Total Items		21							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: b8bf935fb406ea588993aede6f711a380c84bea9223187064e51d38ecdd9e80cbcea87bb8791b221305a399cb1d511dc
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15362
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-13 16:36:32
Fecha validación: 2025-11-13 16:41:38-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-13

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	234,151.27	44,488.73

Totales	
SUBTOTAL:	234,151.27
TOTAL Base Imponible:	234,151.27
IVA	44,488.73
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	278,640.00
TOTAL en letras:	Doscientos Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-13			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: b8bf935fb406ea588993aede6f711a380c84bea9223187064e51d38ecdd9e80cbcea87bb8791b221305a399cb1d511dc

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1075

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15408
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-18 14:53:47
Fecha validación: 2025-11-18 14:58:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-18

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000084	1.00	94	BOQUILLA EXTRAFINA BLANCA * 2 KS	9,663.87	IVA 19.00	1,836.13		11,500.00
2	001076	4.00	94	CHAZO PLASTICO 5/16	42.02	IVA 19.00	31.93		200.00
3	000610	3.00	94	TUBO PRESION 1/2" * 6MTS	2,100.84	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
4	000444	2.00	94	SIFON SANITARIO 2" (SIN REGISTRO)	2,857.14	IVA 19.00	1,085.71		6,800.00
5	000217	2.00	94	CODO SANTARIO C*E 2"	2,100.84	IVA 19.00	798.32		5,000.00
6	000212	4.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
7	000213	2.00	94	CODO SANTARIO C*C 3"	4,201.68	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
8	000104	3.00	94	BUJE SANITARIO 3*2	3,361.34	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
9	000608	3.00	94	TUBO PRESION 1" * 6MTS	3,361.34	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
10	000250	5.00	94	CURVA CONDUIT P.V.C 1/2	840.34	IVA 19.00	798.32		5,000.00
11	000422	3.00	94	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2*11	3,613.45	IVA 19.00	2,059.66		12,900.00
12	000271	3.00	94	DISCO FINO METAL 4 1/2*0.045*7/8 DW8062 CD	2,941.18	IVA 19.00	1,676.47		10,500.00
13	000269	2.00	94	DISCO D/TADO SEGM 4 1/2 * 7/8 MPTOOLS TURBO	7,142.86	IVA 19.00	2,714.29		17,000.00
Total Items		13							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	101,176.47	19,223.53

Totales	
SUBTOTAL:	101,176.47
TOTAL Base Imponible:	101,176.47
IVA	19,223.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	120,400.00
TOTAL en letras: Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 14ff1ba7e2d8252b38f13934d410e59d6e0d42a5f44d97b2570bfcf04ecf3381e73f2d1a72c8dc6b16ff1cf1dcdd435b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15408
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-18 14:53:47
Fecha validación: 2025-11-18 14:58:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-18

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-18			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: 14ff1ba7e2d8252b38f13934d410e59d6e0d42a5f44d97b2570bfcf04ecf3381e73f2d1a72c8dc6b16ff1cf1dcdd435b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1076

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15425
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-19 15:39:03
Fecha validación: 2025-11-19 15:44:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-19

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	002520	1.94	94	PARED PIZANO BLANCO 25*43 CJ 1.94 (18 UNID)	31,092.44	IVA 19.00	11,460.67		71,780.00
2	000464	1.00	94	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/16	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
3	000104	1.00	94	BUJE SANITARIO 3*2	3,361.34	IVA 19.00	638.66		4,000.00
4	000626	2.00	94	UNION SANITARIA 2"	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
5	000212	2.00	94	CODO SANTARIO C*C 2"	2,100.84	IVA 19.00	798.32		5,000.00
6	000511	1.00	94	TEE SANITARIA 2"	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
7	000414	2.00	94	PLAFON NUOVA 200 W AVE	2,352.94	IVA 19.00	894.12		5,600.00
8	002895	2.00	94	BOMBILLO LED 7 W BULBO	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
9	000910	2.00	94	CAJA OCTAGONAL PVC RETIE BLANCO	672.27	IVA 19.00	255.46		1,600.00
10	003521	1.00	94	VALVULA POZUELO 2 1/2" SIN SOSCO	2,100.84	IVA 19.00	399.16		2,500.00
11	001320	1.00	94	REJILLA ALUMINIO 2" PLANA RANURADA	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
12	003259	1.00	94	REJILLA SOSCO PVC 2" ANTICUCARACHA	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
13	001087	20.00	94	AMARRES	184.87	IVA 19.00	702.52		4,400.00
14	000451	1.00	94	CINTA MULTISEAL 10cm*10 MTS SIKA	8,403.36	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
Total Items		14							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	126,369.74	24,010.26

Totales	
SUBTOTAL:	126,369.74
TOTAL Base Imponible:	126,369.74
IVA	24,010.26
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	150,380.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Mil Trescientos Ochenta Con Cero **COP**	
Redondeo Aplicado:	0.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: fd57e97aba293d5c627f14d5fe86d83381a166638c002aab149ab27b6e78acad4beba57e60c7c7915982beee6aca0f2f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15425
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-19 15:39:03
Fecha validación: 2025-11-19 15:44:08-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-19

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-19			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: fd57e97aba293d5c627f14d5fe86d83381a166638c002aab149ab27b6e78acad4beba57e60c7c7915982beee6aca0f2f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

1077

FERRETERÍA LA CAMPANA

NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVCR15454
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-21 16:12:14
Fecha validación: 2025-11-21 16:17:18-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-21

N° Resolución: 18764071040651 **Prefijo:** FVCR **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2026-05-21

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ **NIT:** 40511818-6 **Actividad Económica:** 4752;4923 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** Ferrelacampana77@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** PROARQING LTDA **NIT:** 900198590-9 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CR 7 2 64 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 8891859 **E-mail:** proarqingltda@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000920	1.00	94	DUCHA + REGIS SENCILLA BRIZA	43,697.48	IVA 19.00	8,302.52		52,000.00
2	001019	1.00	94	LLAVE TERMINAL ACRILICA BLANCA/GRIS (JARDIN)	2,941.18	IVA 19.00	558.82		3,500.00
3	000025	1.00	94	ALAMBRE AISL THHN/THWN N° 12	201,680.67	IVA 19.00	38,319.33		240,000.00
4	000005	2.00	94	ACOPLE SANITARIO 40 CMS PCP	2,521.01	IVA 19.00	957.98		6,000.00
5	000084	1.00	94	BOQUILLA EXTRAFINA BLANCA * 2 KS	9,663.87	IVA 19.00	1,836.13		11,500.00
6	001230	1.00	94	BUJE LAVAMANOS DE 2"	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
7	001077	4.00	94	CHAZO PLASTICO 3/8	252.10	IVA 19.00	191.60		1,200.00
8	002504	1.00	94	BROCHA 2" BELLOTA	5,042.02	IVA 19.00	957.98		6,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	271,596.65	51,603.35

Totales	
SUBTOTAL:	271,596.65
TOTAL Base Imponible:	271,596.65
IVA	51,603.35
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	323,200.00
TOTAL en letras: Trescientos Veintitres Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-12-21			30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo no. 671 y s.s. 772-774 del código de comercio. Corresponde a una venta de mercaderías entregada real y materialmente al comprador.

Pagos por consignación o transferencia bancaria a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda No. **0560506160004566** Cta. cte. BBVA No. **842000077**

CUFE: d16164de978b0208c3e099eaf8041b231eab2bebdab15e3070a707b32001c4f2529b2ae3dc3aa90e46d02f8680998318

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA VISI92

1078

VISION MODERNA ZESE S.A.S

NIT: 901900384-3
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 52 14 26
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: visionmodernasas@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3108524357

CUFE: 2befcbdc3541e704d3afb2f73e37a3278058d4b2c446202d19d6225c29822c18398907cb27e1299b7be703582a603c5a

Fecha de Emisión:	2025-12-09 17:51:43	**Fecha de Vencimiento:**	2025-12-03
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	VISI
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2025-12-09 14:50:14	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900198590-9 **Razón Social:** PROARQING LTDA

Nombre comercial:		**Dirección:**	No tiene
Número Documento:	900198590	**País:**	Colombia
Departamento:	Boyacá	**Municipio:**	Cubará
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	Proarquingltda@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	0
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	pro1	TABLA ORDINARIA 20*3	UNIDAD	35,00	$15.126,00	$0,00	$0,00	$100.587,90	19%		$529.410,00
2	PRO2	LISTONES 5*5	UNIDAD	35,00	$12.606,00	$0,00	$0,00	$83.829,90	19%		$441.210,00
3	PRO3	RELLENO	UNIDAD	4,00	$268.907,00	$0,00	$0,00	$204.369,32	19%		$1.075.628,00
4	PRO4	TRITURADO 3/4	UNIDAD	4,00	$436.975,00	$0,00	$0,00	$332.101,00	19%		$1.747.900,00
5	PRO5	ARENA	UNIDAD	5,00	$319.328,00	$0,00	$0,00	$303.361,60	19%		$1.596.640,00
Total items											5

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$5.390.788,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$5.390.788,00
Total Impuesto IVA (=)	$1.024.249,72
Total Impuestos (+)	$1.024.249,72
Total Mas Impuesto (=)	$6.415.037,72
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$6.415.037,72**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CENT151

1079

CENTRAL INVERSIONES ZESE S.A.S

NIT: 901900280-6
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 48 21 10 TERCER PISO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: centralinversiones24@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3108524357

CUFE: 5ccbb198fa1217c695d7e5b9dc5bf9ca92421d30fdcec3e6fa6363136f44387b08d50e14be2317ea33ac2ebf22deabd4

Fecha de Emisión: 2025-12-09 21:10:23
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-12-09 15:22:53
Fecha de Vencimiento: 2025-12-09
Prefijo: CENT
Medio de Pago: Consignación bancaria
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 900198590-9
Razón Social: PROARQING LTDA

Nombre comercial:
Número Documento: 900198590
Departamento: Boyacá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: No tiene
País: Colombia
Municipio: Cubará
Correo: proarqingltda@hotmail.com
Teléfono: 0

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	cen1	CEMENTO GRIS POR 42,5 KG	UNIDAD	110,00	$23.531,00	$0,00	$0,00	$491.797,90	19%		$2.588.410,00
2	CENT 2	BLOQUE 6 HUECOS COLONIAL	UNIDAD	2.500,00	$1.345,00	$0,00	$0,00	$638.875,00	19%		$3.362.500,00
3	PRO1	ANTICORROSIVO PREMIUM	UNIDAD	20,00	$59.665,00	$0,00	$0,00	$226.727,00	19%		$1.193.300,00
4	PRO2	PINTURA ESMALTE CUÑETE	UNIDAD	9,00	$226.891,00	$0,00	$0,00	$387.983,61	19%		$2.042.019,00
5	PRO3	ESTUCO PLASTICO CUÑETE	UNIDAD	12,00	$130.252,00	$0,00	$0,00	$296.974,56	19%		$1.563.024,00
6	PRO4	ALAMBRE NEGRO	UNIDAD	15,00	$7.563,00	$0,00	$0,00	$21.554,55	19%		$113.445,00
7	cen1	VARILLA CORRUGADA 3/8	UNIDAD	39,00	$16.808,00	$0,00	$0,00	$124.547,28	19%		$655.512,00
8	CENT 2	VARILLA CORRUGADA 1/2	UNIDAD	42,00	$25.210,00	$0,00	$0,00	$201.175,80	19%		$1.058.820,00
9	PRO1	PUNTILLA	UNIDAD	6,00	$3.782,00	$0,00	$0,00	$4.311,48	19%		$22.692,00
10	PRO2	PUNTILLA ACERO	UNIDAD	3,00	$8.403,00	$0,00	$0,00	$4.789,71	19%		$25.209,00
11	PRO3	PEGANTE PVC 1/4	UNIDAD	6,00	$37.815,00	$0,00	$0,00	$43.109,10	19%		$226.890,00
12	PRO4	VARILLA CORRUGADA 12MM * 6MTS	UNIDAD	85,00	$17.609,00	$0,00	$0,00	$284.385,35	19%		$1.496.765,00
13	cen1	VARILLA CORRUGADA 9.MM * 6MTS	UNIDAD	75,00	$10.590,00	$0,00	$0,00	$150.907,50	19%		$794.250,00
14	CENT 2	MALLA ELEC 4MM * 18MTS LINEALES	UNIDAD	5,00	$256.303,00	$0,00	$0,00	$243.487,85	19%		$1.281.515,00
15	PRO1	SOLDADUA LIQUIDA PVC	UNIDAD	7,00	$28.571,00	$0,00	$0,00	$37.999,43	19%		$199.997,00
16	PRO2	VINILO T 1 BLANCO	UNIDAD	25,00	$37.815,00	$0,00	$0,00	$179.621,25	19%		$945.375,00
17	PRO3	PEGA CEMEX *25 CERAMICO	UNIDAD	26,00	$14.706,00	$0,00	$0,00	$72.647,64	19%		$382.356,00
18	PRO4	ALAMBRE AISL THHN /THWN N 12	UNIDAD	9,00	$201.680,00	$0,00	$0,00	$344.872,80	19%		$1.815.120,00
19	cen1	PISO MIKONOS BLANCO	UNIDAD	28,00	$26.891,00	$0,00	$0,00	$143.060,12	19%		$752.948,00

20	CENT 2	TUBO RECTANGULAR 2*1 CL 18	UNIDAD	33,00	$30.168,00	$0,00	$0,00	$189.153,36	19%		$995.544,00
Total items											20

1080

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$21.515.691,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$21.515.691,00
Total Impuesto IVA (=)	$4.087.981,29
Total Impuestos (+)	$4.087.981,29
Total Mas Impuesto (=)	$25.603.672,29
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$25.603.672,29**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

XNOTA: DE ESTA FACTURA SE DESCUENTAN $ 43.562,46 quedando por un valor de $25'560.109,83