FERRELECTRICOS MORA

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4663
*Facturación Electrónica
*Favor aplicar Retención ICA Yopal 6x1000
*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764093225756 de 16/05/2025 hasta 16/05/2027 Rango Autorizado del FEV10001 al FEV50000

OSCAR CELIO MORA BARRERA
NIT 74858261-8

CRA 20 18 75
TEL 6354852 Yopal - Colombia

SEÑORES:
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA HORO

Tipo documento: NIT

No.: 891855029-5

Dirección: CL 15 7 95. Yopal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.: **FEV13212**
Fecha emisión: 25/02/2026
Fecha vencimiento: 27/03/2026
Forma de pago: Crédito 30 dias
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	00001	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2´´ PVC	UNI	15	$1,260.00	0.00	19.00	$3,591.00	$18,900.00
2	00001	AEROSOL BLANCO MIN 300 ML	UNI	12	$26,470.00	0.00	19.00	$60,351.60	$317,640.00
3	00001	AMARRES PLASTICOS X 100 UNI (BOLSA) 250 MM	UNI	5	$26,470.00	0.00	19.00	$25,146.50	$132,350.00
4	00001	ANGULO DE 1´´ 1/2X1/8 POR 6 MTS	UNI	2	$189,831.00	0.00	19.00	$72,135.78	$379,662.00
5	00001	ANGULO PARA DRYWALL	UNI	44	$24,705.00	0.00	19.00	$206,533.80	$1,087,020.00
6	00001	ARANDELA PLANA 5/8	UNI	3	$1,764.00	0.00	19.00	$1,005.48	$5,292.00
7	00001	BISAGRAS PLANAS DE 3´´ OMEGA	UNI	24	$13,193.00	0.00	19.00	$60,160.08	$316,632.00
8	00001	BISTURY INDUSTRIAL CON LAMINAS DE REPUESTO	UNI	3	$42,352.00	0.00	19.00	$24,140.64	$127,056.00
9	00001	BOLSAS ORGANIZADORAS CABLE EN ESPIRAL Para organizar los cables del computador, telefonía, equipo de sonido y consolas de video juegos. Ancho: 3/8 de pulgada o 9MM alcanza para 8 cables de Calibre 16 Color Negro / Blanco	UNI	1	$45,882.00	0.00	19.00	$8,717.58	$45,882.00
10	00001	BOMBILLO LED 30WAT	UNI	14	$45,882.00	0.00	19.00	$122,046.12	$642,348.00
11	00001	BOQUILLA SOLDAR DOBLE	UNI	1	$464,537.00	0.00	19.00	$88,262.03	$464,537.00
12	00001	BREAKER ENCHUFABLE 2X30 AMP	UNI	1	$158,907.00	0.00	19.00	$30,192.33	$158,907.00
13	00001	BROCHA PROFESIONAL 4”	UNI	12	$21,176.00	0.00	19.00	$48,281.28	$254,112.00
14	00001	BROCHA PROFESIONAL 2”	UNI	12	$10,588.00	0.00	19.00	$24,140.64	$127,056.00
15	00001	BROCHA PROFESIONAL 3”	UNI	12	$17,647.00	0.00	19.00	$40,235.16	$211,764.00
16	00001	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS	UNI	10	$7,058.00	0.00	19.00	$13,410.20	$70,580.00
17	00001	BULTO DE YESO	UNI	4	$54,705.00	0.00	19.00	$41,575.80	$218,820.00
18	00001	CABLE # 12 (7 HILOS) POR ROLLO	UNI	2	$512,184.00	0.00	19.00	$194,629.92	$1,024,368.00
19	00001	CABLE # 2/0 (7 HILOS) POR METROS	UNI	160	$54,705.00	0.00	19.00	$1,663,032.00	$8,752,800.00
20	00001	CABLE DUPLEX # 2x12 POR METROS	UNI	200	$7,899.00	0.00	19.00	$300,162.00	$1,579,800.00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OSCAR CELIO MORA BARRERA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BANCOLOMBIA No. 36311607336

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 621, 671, 672, 673, 674 Y SS.SE EXCUSA SU PRESENTACION PARA EL PAGO EL CUAL DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A LA ACEPTACION DE LA PRESENTE FACTURA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY.

Fecha y hora de generación: 2/25/2026 3:43 PM Fecha y hora de expedición: 2/25/2026 3:43 PM

CUFE: d89eb52ff2a453e7ace651916e6a93f696851ed07030b05241a71e954d6393e85471fd3ac1b801e57d09e1ba58c50154

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

FERRELECTRICOS MORA

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4663
*Facturación Electrónica
*Favor aplicar Retención ICA Yopal 6x1000
*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764093225756 de 16/05/2025 hasta 16/05/2027 Rango Autorizado del FEV10001 al FEV50000

OSCAR CELIO MORA BARRERA
NIT 74858261-8

CRA 20 18 75
TEL 6354852 Yopal - Colombia

SEÑORES:
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA HORO

Tipo documento: NIT

No.: 891855029-5

Dirección: CL 15 7 95. Yopal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.: **FEV13212**
Fecha emisión: 25/02/2026
Fecha vencimiento: 27/03/2026
Forma de pago: Crédito 30 dias
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
21	00001	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 POR METROS	UNI	20	$37,058.00	0.00	19.00	$140,820.40	$741,160.00
22	00001	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR METROS	UNI	20	$15,882.00	0.00	19.00	$60,351.60	$317,640.00
23	00001	CABLE N. 14 VERDE	UNI	1	$256,050.00	0.00	19.00	$48,649.50	$256,050.00
24	00001	CABUYA DE FIQUE POR ROLLO DE 500 METROS	UNI	1	$35,294.00	0.00	19.00	$6,705.86	$35,294.00
25	00001	CADENA 5/16 POR METROS	UNI	16	$34,369.00	0.00	19.00	$104,481.76	$549,904.00
26	00001	CANDADO 110-40	UNI	2	$75,042.00	0.00	19.00	$28,515.96	$150,084.00
27	00001	CANDADO 850	UNI	1	$118,319.00	0.00	19.00	$22,480.61	$118,319.00
28	00001	CANECAS VINILO TIPO 1	UNI	8	$459,243.00	0.00	19.00	$698,049.36	$3,673,944.00
29	00001	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	UNI	7	$37,058.00	0.00	19.00	$49,287.14	$259,406.00
30	00001	CHAPA TIPO ALCOBA PREFERIBLEMENTE EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLEPOR DURABILDIAD, TIPO MANIJA REVERSIBLE PARA PUERTA IZQUIERDA O DERECHA, DOS LLAVES.	UNI	12	$113,025.00	0.00	19.00	$257,697.00	$1,356,300.00
31	00001	CINTA AISLANTE ROLLO SUPER	UNI	12	$45,042.00	0.00	19.00	$102,695.76	$540,504.00
32	00001	CINTA ASFALTICA DE 10 METROS / 15 CM DE ANCHO	UNI	3	$266,722.00	0.00	19.00	$152,031.54	$800,166.00
33	00001	CINTA AUTOFUNDENTE - TERMOFUNDENTE X ROLLO	UNI	2	$97,142.00	0.00	19.00	$36,913.96	$194,284.00
34	00001	CINTA DE ENMASCARAR DE 1´´ x 40	UNI	12	$7,899.00	0.00	19.00	$18,009.72	$94,788.00
35	00001	CINTA FLEX ROLLO	UNI	2	$22,016.00	0.00	19.00	$8,366.08	$44,032.00
36	00001	CINTA MALLA DE 90 MTS	UNI	4	$39,663.00	0.00	19.00	$30,143.88	$158,652.00
37	00001	CLAVIJA ENCAUCHETADA POLO A TIERRA TP	UNI	12	$13,193.00	0.00	19.00	$30,080.04	$158,316.00
38	00001	CODO PVC 1´´	UNI	12	$3,025.00	0.00	19.00	$6,897.00	$36,300.00
39	00001	CODO PVC 1/2	UNI	30	$1,260.00	0.00	19.00	$7,182.00	$37,800.00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OSCAR CELIO MORA BARRERA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BANCOLOMBIA No. 36311607336

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 621, 671, 672, 673, 674 Y SS.SE EXCUSA SU PRESENTACION PARA EL PAGO EL CUAL DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A LA ACEPTACION DE LA PRESENTE FACTURA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY.

Fecha y hora de generación: 2/25/2026 3:43 PM Fecha y hora de expedición: 2/25/2026 3:43 PM

CUFE: d89eb52ff2a453e7ace651916e6a93f696851ed07030b05241a71e954d6393e85471fd3ac1b801e57d09e1ba58c50154

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

FERRELECTRICOS MORA

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4663
*Facturación Electrónica
*Favor aplicar Retención ICA Yopal 6x1000
*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764093225756 de 16/05/2025 hasta 16/05/2027 Rango Autorizado del FEV10001 al FEV50000

OSCAR CELIO MORA BARRERA
NIT 74858261-8

CRA 20 18 75
TEL 6354852 Yopal - Colombia

SEÑORES:
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA HORO

Tipo documento: NIT

No.: 891855029-5

Dirección: CL 15 7 95. Yopal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.: **FEV13212**
Fecha emisión: 25/02/2026
Fecha vencimiento: 27/03/2026
Forma de pago: Crédito 30 dias
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
40	00001	CODO PVC 2´´	UNI	1	$17,647.00	0.00	19.00	$3,352.93	$17,647.00
41	00001	CORREA AX39 DENTADA	UNI	10	$66,218.00	0.00	19.00	$125,814.20	$662,180.00
42	00001	CORREA AX44 DENTADA	UNI	10	$66,218.00	0.00	19.00	$125,814.20	$662,180.00
43	00001	CORREA AX49 DENTADA	UNI	14	$66,218.00	0.00	19.00	$176,139.88	$927,052.00
44	00001	CORREA AX50 DENTADA	UNI	12	$66,218.00	0.00	19.00	$150,977.04	$794,616.00
45	00001	CURVA CONDUIT 1´´	UNI	2	$7,058.00	0.00	19.00	$2,682.04	$14,116.00
46	00001	CURVA MT DE 1/2	UNI	2	$3,529.00	0.00	19.00	$1,341.02	$7,058.00
47	00001	DUCHA TELEFONO (PARA BAÑO)	UNI	12	$150,084.00	0.00	19.00	$342,191.52	$1,801,008.00
48	00001	DUCHAS BOCHERINE 110V	UNI	3	$150,084.00	0.00	19.00	$85,547.88	$450,252.00
49	00001	EMULSION POR GALON	UNI	1	$51,176.00	0.00	19.00	$9,723.44	$51,176.00
50	00001	ESMALTE NEGRO (GALON)	UNI	2	$105,966.00	0.00	19.00	$40,267.08	$211,932.00
51	00001	FLEXOMETRO DE 5MTS	UNI	1	$37,058.00	0.00	19.00	$7,041.02	$37,058.00
52	00001	GALON DE VINILO TIPO I	UNI	2	$105,966.00	0.00	19.00	$40,267.08	$211,932.00
53	00001	GALON ESMALTE AZUL	UNI	4	$105,966.00	0.00	19.00	$80,534.16	$423,864.00
54	00001	GALON GRASA ROJA	UNI	1	$216,302.00	0.00	19.00	$41,097.38	$216,302.00
55	00001	GUANTES NITRILO 3/4 (PARES)	UNI	30	$36,638.00	0.00	19.00	$208,836.60	$1,099,140.00
56	00001	HOJA PARA CEGUETA (hierro)	UNI	1	$6,134.00	0.00	19.00	$1,165.46	$6,134.00
57	00001	HUESO DURO SUPERMASILLA (1/4)	UNI	1	$37,058.00	0.00	19.00	$7,041.02	$37,058.00
58	00001	IMPERMEABILIZANTE BOLSA DE 750 GRM	UNI	5	$26,470.00	0.00	19.00	$25,146.50	$132,350.00
59	00001	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UNI	22	$13,193.00	0.00	19.00	$55,146.74	$290,246.00
60	00001	JUEGO DE COPA SIERRA HSS	UNI	1	$319,663.00	0.00	19.00	$60,735.97	$319,663.00
61	00001	LAMINA DE HICOPOR PARA CIELORAZO	UNI	46	$8,823.00	0.00	19.00	$77,113.02	$405,858.00
62	00001	LAMINA EN DRIWALL - PARA CIELORAZO	UNI	48	$70,588.00	0.00	19.00	$643,762.56	$3,388,224.00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OSCAR CELIO MORA BARRERA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BANCOLOMBIA No. 36311607336

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 621, 671, 672, 673, 674 Y SS.SE EXCUSA SU PRESENTACION PARA EL PAGO EL CUAL DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A LA ACEPTACION DE LA PRESENTE FACTURA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY.

Fecha y hora de generación: 2/25/2026 3:43 PM Fecha y hora de expedición: 2/25/2026 3:43 PM

CUFE: d89eb52ff2a453e7ace651916e6a93f696851ed07030b05241a71e954d6393e85471fd3ac1b801e57d09e1ba58c50154

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

FERRELECTRICOS MORA

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4663
*Facturación Electrónica
*Favor aplicar Retención ICA Yopal 6x1000
*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764093225756 de 16/05/2025 hasta 16/05/2027 Rango Autorizado del FEV10001 al FEV50000

OSCAR CELIO MORA BARRERA
NIT 74858261-8

CRA 20 18 75
TEL 6354852 Yopal - Colombia

SEÑORES:
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA HORO

Tipo documento: NIT

No.: 891855029-5

Dirección: CL 15 7 95. Yopal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.: **FEV13212**
Fecha emisión: 25/02/2026
Fecha vencimiento: 27/03/2026
Forma de pago: Crédito 30 dias
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
63	00001	LAMPARA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR	UNI	100	$38,823.00	0.00	19.00	$737,637.00	$3,882,300.00
64	00001	LAMPARA LED REDONDA 30W DE INSCRUSTAR	UNI	120	$59,159.00	0.00	19.00	$1,348,825.20	$7,099,080.00
65	00001	LIJA PLIEGO No 80	UNI	50	$2,605.00	0.00	19.00	$24,747.50	$130,250.00
66	00001	LIJA PLIEGO No. 120	UNI	65	$2,605.00	0.00	19.00	$32,171.75	$169,325.00
67	00001	LLANA METALICA ACERO INOXIDABLE	UNI	2	$40,588.00	0.00	19.00	$15,423.44	$81,176.00
68	00001	LLAVE LAVAMANOS SENCILLA	UNI	20	$51,176.00	0.00	19.00	$194,468.80	$1,023,520.00
69	00001	LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE	UNI	12	$101,512.00	0.00	19.00	$231,447.36	$1,218,144.00
70	00001	LLAVE PARA JARDIN	UNI	24	$51,176.00	0.00	19.00	$233,362.56	$1,228,224.00
71	00001	LLAVES DUCHA REGISTRO	UNI	12	$87,394.00	0.00	19.00	$199,258.32	$1,048,728.00
72	00001	MACHETE DE 22´´	UNI	1	$29,075.00	0.00	19.00	$5,524.25	$29,075.00
73	00001	MARCO DE SEGUETA	UNI	1	$55,630.00	0.00	19.00	$10,569.70	$55,630.00
74	00001	MARCO PARA PUERTA PERFIL DOBLE 2.40	UNI	1	$123,613.00	0.00	19.00	$23,486.47	$123,613.00
75	00001	MULTITOMA LINEAL MINIMO 06 SALIDAS.	UNI	6	$51,176.00	0.00	19.00	$58,340.64	$307,056.00
76	00001	PARALES BAE #9	UNI	54	$17,647.00	0.00	19.00	$181,058.22	$952,938.00
77	00001	PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCA CORONA	UNI	2	$724,201.00	0.00	19.00	$275,196.38	$1,448,402.00
78	00001	PINTURA EPOXICA CUÑETE	UNI	1	$1,192,268.00	0.00	19.00	$226,530.92	$1,192,268.00
79	00001	POLISOMBRA AL 80%	UNI	10	$11,428.00	0.00	19.00	$21,713.20	$114,280.00
80	00001	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	UNI	12	$7,058.00	0.00	19.00	$16,092.24	$84,696.00
81	00001	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO COPA	UNI	12	$7,058.00	0.00	19.00	$16,092.24	$84,696.00
82	00001	PUNTILLA EN ACERO 3´´	UNI	3	$11,428.00	0.00	19.00	$6,513.96	$34,284.00
83	00001	REFLECTOR LED 50W	UNI	6	$162,436.00	0.00	19.00	$185,177.04	$974,616.00
84	00001	REGISTRO PVC 1/2	UNI	6	$8,823.00	0.00	19.00	$10,058.22	$52,938.00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OSCAR CELIO MORA BARRERA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BANCOLOMBIA No. 36311607336

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 621, 671, 672, 673, 674 Y SS.SE EXCUSA SU PRESENTACION PARA EL PAGO EL CUAL DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A LA ACEPTACION DE LA PRESENTE FACTURA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY.

Fecha y hora de generación: 2/25/2026 3:43 PM Fecha y hora de expedición: 2/25/2026 3:43 PM

CUFE: d89eb52ff2a453e7ace651916e6a93f696851ed07030b05241a71e954d6393e85471fd3ac1b801e57d09e1ba58c50154

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

FERRELECTRICOS MORA

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4663
*Facturación Electrónica
*Favor aplicar Retención ICA Yopal 6x1000
*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764093225756 de 16/05/2025 hasta 16/05/2027 Rango Autorizado del FEV10001 al FEV50000

OSCAR CELIO MORA BARRERA
NIT 74858261-8

CRA 20 18 75
TEL 6354852 Yopal - Colombia

SEÑORES:
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA HORO

Tipo documento: NIT

No.: 891855029-5

Dirección: CL 15 7 95. Yopal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.: **FEV13212**
Fecha emisión: 25/02/2026
Fecha vencimiento: 27/03/2026
Forma de pago: Crédito 30 dias
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
85	00001	REGISTRO PVC 2 ´´ TP	UNI	6	$52,100.00	0.00	19.00	$59,394.00	$312,600.00
86	00001	REJILLA ANTIBACTERIAL DE 5 X 4	UNI	4	$39,663.00	0.00	19.00	$30,143.88	$158,652.00
87	00001	RESPUESTO DE CUCHILLAS DE BISTURY X 10 UND	UNI	5	$8,823.00	0.00	19.00	$8,381.85	$44,115.00
88	00001	RODILLO DE FELPA	UNI	13	$10,588.00	0.00	19.00	$26,152.36	$137,644.00
89	00001	SIFON FLEXIBLE	UNI	12	$31,764.00	0.00	19.00	$72,421.92	$381,168.00
90	00001	SOLDADURA PVC X 1/8	UNI	3	$60,924.00	0.00	19.00	$34,726.68	$182,772.00
91	00001	SUPERMASTIC CUÑETE	UNI	7	$88,319.00	0.00	19.00	$117,464.27	$618,233.00
92	00001	TEE PVC 1/2	UNI	15	$1,260.00	0.00	19.00	$3,591.00	$18,900.00
93	00001	TERMINAL OJO #2	UNI	10	$5,294.00	0.00	19.00	$10,058.60	$52,940.00
94	00001	TERMINALES EN COBRE No. 2	UNI	4	$6,554.00	0.00	19.00	$4,981.04	$26,216.00
95	00001	TOMA AEREA CON POLO A TIERRA	UNI	12	$19,411.00	0.00	19.00	$44,257.08	$232,932.00
96	00001	TOMA TIPO HOSPITALARIO COLOR NARANJA	UNI	32	$30,840.00	0.00	19.00	$187,507.20	$986,880.00
97	00001	TORNILLO DRYWALL DE 2´´ RF	UNI	1000	$336.00	0.00	19.00	$63,840.00	$336,000.00
98	00001	TORNILLO DRYWALL 1´´ ROSCA ORDINARIA	UNI	540	$336.00	0.00	19.00	$34,473.60	$181,440.00
99	00001	TORNILLO DRYWALL 3/4	UNI	24	$336.00	0.00	19.00	$1,532.16	$8,064.00
100	00001	TORNILLO DRYWALL 6X1 1/2	UNI	540	$336.00	0.00	19.00	$34,473.60	$181,440.00
101	00001	TUBO CONDUIT 1/2´´	UNI	110	$11,848.00	0.00	19.00	$247,623.20	$1,303,280.00
102	00001	TUBO DE SELLADOR PARA FACHADAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA BLANCO, CON ALTA RESISTENCIA A INTEMPERISMO.	UNI	12	$82,941.00	0.00	19.00	$189,105.48	$995,292.00
103	00001	TUBO MT 1/2	UNI	20	$30,840.00	0.00	19.00	$117,192.00	$616,800.00
104	00001	TUBO PRESION RDE 13,5 1´´ TP	UNI	2	$54,705.00	0.00	19.00	$20,787.90	$109,410.00
105	00001	TUBO PVC DE 3/4	UNI	1	$40,588.00	0.00	19.00	$7,711.72	$40,588.00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OSCAR CELIO MORA BARRERA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BANCOLOMBIA No. 36311607336

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 621, 671, 672, 673, 674 Y SS.SE EXCUSA SU PRESENTACION PARA EL PAGO EL CUAL DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A LA ACEPTACION DE LA PRESENTE FACTURA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY.

Fecha y hora de generación: 2/25/2026 3:43 PM Fecha y hora de expedición: 2/25/2026 3:43 PM

CUFE: d89eb52ff2a453e7ace651916e6a93f696851ed07030b05241a71e954d6393e85471fd3ac1b801e57d09e1ba58c50154

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

FERRELECTRICOS MORA

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4663
*Facturación Electrónica
*Favor aplicar Retención ICA Yopal 6x1000
*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764093225756 de 16/05/2025 hasta 16/05/2027 Rango Autorizado del FEV10001 al FEV50000

OSCAR CELIO MORA BARRERA
NIT 74858261-8

CRA 20 18 75
TEL 6354852 Yopal - Colombia

SEÑORES:
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA HORO

Tipo documento: NIT

No.: 891855029-5

Dirección: CL 15 7 95. Yopal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.:	**FEV13212**
Fecha emisión:	25/02/2026
Fecha vencimiento:	27/03/2026
Forma de pago:	Crédito 30 dias
Medio de pago:	Otro*
Orden de compra:	
TRM:	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
106	00001	TUBO PVC PRESION RDE 9DE 1/2´´	UNI	5	$28,235.00	0.00	19.00	$26,823.25	$141,175.00
107	00001	TUBOS CUADRADOS DE 1´´ CALIBRE 18	UNI	3	$66,218.00	0.00	19.00	$37,744.26	$198,654.00
108	00001	UNION MT 1/2	UNI	40	$5,294.00	0.00	19.00	$40,234.40	$211,760.00
109	00001	UNION PVC 2´´	UNI	4	$9,663.00	0.00	19.00	$7,343.88	$38,652.00
110	00001	UNION PVC 3´´	UNI	8	$24,705.00	0.00	19.00	$37,551.60	$197,640.00
111	00001	VALVULA DE PIE 2´´	UNI	1	$176,638.00	0.00	19.00	$33,561.22	$176,638.00
112	00001	VIGETA N. 9	UNI	32	$17,647.00	0.00	19.00	$107,293.76	$564,704.00

112 Items

Observaciones:

OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$67,415,343.00
IVA 19%	$12,808,915.17
TOTAL	$80,224,258.17

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica: gYmxonTB6g6Xffu2ds22lEqDYfdQNECDlgSgszOqkmVTvLUQ1ndxwqO9KPgYlQSx7Xtr9/6/lGxvnpriyJAOq2FyhqHvVkJVlrF/EE
+2lIAxPz01pw2oIizXbGAHBV0RyuNLLWzgYVpKqYIFBGasIO2oDxxOVjCdumw+QJvzQYECF65nomlmAWCjSkI9KfM/+AeOP/n/nBAB4DQwNYvZCWJSd7VHWjmUs/tJ3P2+nPacX1U
+3c6OCwbH/lHgRS6+i0NXyKTtdHpJ8PjepTmYphzNEm6pokRkNg415C/cXCrKmUI67+ob+9Dc/IxkuGgpNMknzbXl1cQBr12Sq4eXkA==

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OSCAR CELIO MORA BARRERA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BANCOLOMBIA No. 36311607336

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 621, 671, 672, 673, 674 Y SS.SE EXCUSA SU PRESENTACION PARA EL PAGO EL CUAL DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A LA ACEPTACION DE LA PRESENTE FACTURA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LEY.

Fecha y hora de generación: 2/25/2026 3:43 PM Fecha y hora de expedición: 2/25/2026 3:43 PM

CUFE: d89eb52ff2a453e7ace651916e6a93f696851ed07030b05241a71e954d6393e85471fd3ac1b801e57d09e1ba58c50154

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010