ITEM 3	TERCERO	NIT	FV	CONCEPTO	VALOR
1	PEDRO NEL GIRALDOL URREA	71002387	TP207	ALQUILER DE MAQUINARIA	17.380.667,48
2	NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI36596	CARRETILLA, PICA, PALA MARTILLO	668.000,00
3	NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI35764	MEZCLADORA	6.500.000,00
4	NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI36741	VIBRO ELECTRICO	1.450.000,00
5	HOMECENTER	800242106	1709100208161	ROTOMARTILLO	4.932.900,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8722794b6cbe6308ed4e11774a9548af6203c76922d42173f9268f72242d191effc6ed7b80b3a9e09d3ab121a2a91a4

Número de Factura: TP-207
Fecha de Emisión: 06/12/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEDRO NEL GIRALDO URREA
Nombre Comercial: TIENDA PACOMA
Nit del Emisor: 71002387
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Vaupés
Municipio / Ciudad: MITÚ
Dirección: AV 15 13 12 CENTRO
Teléfono / Móvil: 3144428370
Correo: marlybernal@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RAELJA INGENIERIA S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 813003916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV LA TOMA 10A 46
Teléfono / Móvil:
Correo: ingenieriaraelja@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ALQMAQ	ALQUILER	94	1,00	$ 17.380.677,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.380.677,48

Datos Totales



Documento generado el:
06/12/2025 09:05:37
Documento validado por la DIAN:
06/12/2025 09:05:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		17.380.677,48
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17.380.677,48
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		17.380.677,48
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 17.380.677,48

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101620626 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2027-11-15

RIVERA PIÑEROS NANCY

NIT: 40399010

DIRECCIÓN: CL 20 4 147 BRR CENTRO

TELÉFONO: 3154345184

girasolcolono@hotmail.es

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO. 18764079522463. NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO FEMI RANGO DESDE 20001 HASTA 100000. VIGENCIA DESDE 2024-09-14 HASTA 2026-09-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	FEMI-36596

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores: RAELJA INGENIERIA S.A.S RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

NIT / C.C: 813003916 - 4

Dirección: AV LA TOMA 10 A 46

Teléfono: 6088641497

Ciudad: NEIVA

E mail: raeljaingenieria@hotmail.com

Forma de pago: Contado 30 DIAS

Medio de pago: Efectivo

Fecha y hora de generación: 2025-11-06 08:27:19

Fecha vencimiento: 2025-11-06

Moneda: COP

Orden de compra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT	P.UNIT.	IMP	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2.	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	CARRETILLA PLATON METALICO - PLASTICO MACHO - ECOPLUS	Und	1.000	$ 280,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 280,000.00
2	PICA 5 LBS	Und	1.000	$ 35,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 35,000.00
3	CABO PARA PALA - PICA - AZADON	Und	2.000	$ 13,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 26,000.00
4	PALA REDONDA #2	Und	1.000	$ 26,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 26,000.00
5	MARTILLO PULIDO HERRAGRO CABO MADERA 27 MM	Und	1.000	$ 35,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 35,000.00
6	LONA VERDE ROLLO * 100 METROS	Und	1.000	$ 250,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 250,000.00
7	PUNTILLA * LBRS 1.1/2 A 3.1.1/2	Und	2.000	$ 8,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 16,000.00

TOTAL ITEMS 7

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON 0 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 668,000.00**
IMPUESTOS	**$ 0.00**
DESCUENTOS	**$ 0.00**
RETEICA	**$ 0.00**
RETEFUENTE	**$ 0.00**
RETEIVA	**$ 0.00**
PROPINA	**$ 0.0000**
TOTAL	**$ 668,000.00**
TOTAL CON	**$ 668000.00**

Codigo CUFE 1ff123ed6d8ae120a92ff5dc871addefac0c8be84981a1ecc03602bcff8eebcd1dabf6385350a3ce3dd71d7c86895152

SELLO

MIIH8TCCBdmgAwIBAgIIQqBgh0j97i0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJ
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT.

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

RIVERA PIÑEROS NANCY

NIT: 40399010

DIRECCIÓN: CL 20 4 147 BRR CENTRO

TELÉFONO: 3154345184

girasolcolono@hotmail.es

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO. 18764079522463. NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO FEMI RANGO DESDE 20001 HASTA 100000. VIGENCIA DESDE 2024-09-14 HASTA 2026-09-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	FEMI-35764

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores: RAELJA INGENIERIA S.A.S RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

NIT / C.C: 813003916 - 4

Dirección: AV LA TOMA 10 A 46

Teléfono: 6088641497

Ciudad: NEIVA

E mail: raeljaingenieria@hotmail.com

Forma de pago: Contado 30 DIAS

Medio de pago: Efectivo

Fecha y hora de generación: 2025-09-27 17:47:12

Fecha vencimiento: 2025-09-27

Moneda: COP

Orden de compra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT	P.UNIT.	IMP	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2.	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	MEZCLADORA	Und	1.000	$ 6,500,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 6,500,000.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 0 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 6,500,000.00**
IMPUESTOS	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.0000
TOTAL	$ 6,500,000.00
TOTAL CON	**$ 6500000.00**

Codigo CUFE c436d66d385360f833c9a035e35796ad27fa6d89260e5a0c765a34adbd1bd3c84b1514e4c81bf21e4aa26cb0e0845b23

SELLO

MIIH8TCCBdmgAwIBAgIIQqBgh0j97i0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJ
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT.

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

RIVERA PIÑEROS NANCY

NIT: 40399010

DIRECCIÓN: CL 20 4 147 BRR CENTRO

TELÉFONO: 3154345184

girasolcolono@hotmail.es

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO. 18764079522463. NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO FEMI RANGO DESDE 20001 HASTA 100000. VIGENCIA DESDE 2024-09-14 HASTA 2026-09-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	FEMI-36741

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores: RAELJA INGENIERIA S.A.S RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

NIT / C.C: 813003916 - 4

Dirección: AV LA TOMA 10 A 46

Teléfono: 6088641497

Ciudad: NEIVA

E mail: raeljaingenieria@hotmail.com

Forma de pago: Contado 30 DIAS

Medio de pago: Efectivo

Fecha y hora de generación: 2025-11-11 17:26:35

Fecha vencimiento: 2025-11-11

Moneda: COP

Orden de compra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT	P.UNIT.	IMP	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2.	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	VIBRO ELECTRICO	Und	1.000	$ 1,450,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 1,450,000.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 0 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 1,450,000.00**
IMPUESTOS	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.0000
TOTAL	$ 1,450,000.00
TOTAL CON	**$ 1450000.00**

Codigo CUFE 04691dfc3bfd3b949a2b463fb643f2bfb1d82fa8109b8ca3be768c18f2e4039531b48623410d3e4cdb57da4edd52fd57

SELLO

MIIH8TCCBdmgAwIBAgIIQqBgh0j97i0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJ
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT.

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1709100208161

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: RAELJA INGENIERIA SAS	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/09/23 12:05:44
NIT	: 813.003.916-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/09/23
DIRECCIÓN	: AV LA TOMA NO 10 A 46	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/09/23
TELÉFONO	: 57-1-0000000	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/09/23
CORREO	: FACTURACTSCOLOMBIA@HOMECENTER.CO	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	:
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 83579761	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: c89bacee49c74cdf905403825df0991f245d5a0828133506ee1c4f9c66cac0c3c8ad58411500d86f5a73e8b97121b73a		
OBSERVACIONES	: / HORARIO_ENTREGA=CUALQUIER HORARIO;RESTRICCION=SIN RESTRICCIÓN VEHICULAR;PROTOCOLO=SIN PROTOCOLO;OBSERVACION=ENTREGAR LO MAS PRONTO		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	132463	MP ROTOMARTILLO CINC	5.966.302,52	5.966.302,52	30,52	1.821.008,40	4.145.294,12	19,00	787.605,88	4.932.900,00

VALOR BRUTO	**$**	5.966.302,52
DESCUENTO	**$**	1.821.008,40
SUB.TOTAL	**$**	4.145.294,12
IVA	**$**	787.605,88
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	4.932.900,00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 4.932.900,00**

OBSERVACIONES: / HORARIO_ENTREGA=CUALQUIER HORARIO;RESTRICCION=SIN RESTRICCIÓN VEHICULAR;PROTOCOLO=SIN PROTOCOLO;OBSERVACION=ENTREGAR LO MAS PRONTO

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079371240 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1709, RANGO 100203554 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA NEIVA SAN PEDRO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0