TERCERO	NIT	FV	CONCEPTO	VALOR
AGREGADOS DEL VAUPES	901856100	FE-16	TRITURADO 18 M3	9.000.000,00
FERRELUGUE SAS	800046125	FE120370	HIERRO 14,058 KG ALAMBRE 300 KG	57.213.819,60
GYJ FERRETERIA SAS	800130426	L11721716083	MALLA ELECTROSOLDADA	2.616.953,00
GYJ FERRETERIA SAS	800130426	T10460414589	MALLA ELECTROSOLDADA	5.382.989,00
INVESA SA	860900652	FE018504	ESTUCO Y PINTURAS	7.910.434,89
NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI37501	CEMENTO 150	10.500.000,00
NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI37722	CEMENTO 700	52.500.000,00
NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI37724	CEMENTO PISO TEJA Y CABLE	135.370.000,00
HOMECENTER	800242106	171450141511	MEGAPEGA Y BOQUILLA	2.672.078,00
HOMECENTER	800242106	171450141512	PISO CERAMICA	21.221.200,00
TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE YURUPARI	900416116	FEDY331	CEMENTO 100	8.500.000,00
TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE YURUPARI	900416116	FEDY351	CEMENTO 100	8.500.000,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GAREPO SAS	901978035	RH4	TRITURADO 70 M3	38.500.000,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GAREPO SAS	901978035	RH7	TRITURADO 70 M3	38.500.000,00
CONSTRUPOLO SAS	901843721	FV3517	SIKADUR-SIKAFLEX	5.090.079,61
FRAVELCA INVESTMENT SAS	901881357	FRAV1	BLOQUE DE CONCRETO 2900	20.300.000,00
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO SA	860056971	CVI112011431	TUBO-PERFIL- ANGULO-LAMINA HG	8.607.847,45
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO SA	860056971	ECH17052607	PERFIL ESTRUCTURAl	5.000.399,04
NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI39522	CEMENTO 100	9.000.000,00
NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI39185	CEMENTO 50	4.250.000,00
NANCY PIÑEROS	40399010	FEMI39207	CEMENTO 50	4.250.000,00
INTERALEMANA SAS	902001053	FH3261	TEJAS MAX MARINA	21.856.200,00
PEDRO NEL GIRALDOL URREA	71002387	TP224	RECEBO Y ARENA	3.430.000,00
INVERSIONES Y DOBLADORA LA FORTUNA SAS	901672469	FE2239	PERFIL - BISAGRA -SOLDADURA WETSARCO	2.953.525,26
FERRETERIA 1 MITU SAS	901940582	FAC113102	TUBO SANITARIO	1.227.000,00
ATSEM PLUSSAS	901689542	FEVA-111	ANTICIPO 30% ASCENSOR	39.000.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7443bd99dcae0aef98f07bcd684bbc01be6f243c876fbd79424824541ded011103c1b13c7a6920557cb92f5a188e5162

Número de Factura: FE-16
Fecha de Emisión: 18/10/2025
Fecha de Vencimiento: 18/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGREGADOS DEL VAUPES SAS
Nombre Comercial: AGREGADOS DEL VAUPES SAS
Nit del Emisor: 901856100
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0811

País: Colombia
Departamento: Vaupés
Municipio / Ciudad: Mitú
Dirección: CALLE 13 TRANSVERSAL Nº13-03 CENTRO
Teléfono / Móvil: 3185131324
Correo: AGREGADOSDELVAUPES@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RAELJA INGENIERIA SAS
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: 3138279803
Correo: raeljaingenieria@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	TRITURADO M3	MTQ	18,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000.000,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO PARA USO EN LAS OBRAS EN EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE MITU- VAUPES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/10/2025 13:28:59
Documento validado por la DIAN:
18/10/2025 13:28:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	225000
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	225.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077252682 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-15

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT: 800.046.125-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1 20370

www.ferrelugue.com
Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes Dian
Somos Grandes Contribuyentes SHD Según Res. DDI-032117 Del 25-10-2019
Somos Autorretenedores Res. # 007 236 del 23-06-2011
Retenedores de IVA a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente: RAELJA INGENIERIA S.A.S
Nit.: NIT 813003916
Dirección: AV LA TOMA 10 A 46
Teléfono: +576088641497
E-mail: RAELJAINGENIERIA@HOTMAIL.COM
Ciudad: NEIVA

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 23/10/2025 21:59 PM
Fecha Vencimiento: 23/10/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PESO TEÓRICO NETO	DESC.	PRECIO UNIT.	TOTAL
0	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	14058.0	UN			3,330.0	55,707,636.6
0	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	300.0	UN			4,219.0	1,506,183.0

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESO(S) CON

OBSERVACIONES: FAVOR ENTREGAR EN : Calle 29 # 26 - 81 barrio porvenir - Bodega TRANSO- VILLAVICENCIO

DIEGO CARO 111
VENDEDOR

SUB TOTAL:	48,078,840.0
IVA:	9,134,979.6
TOTAL	57,213,819.6

PESO TEÓRICO TOTAL:
TOTAL ÍTEMS: 2

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

Acuerdo Mutuo

09916f7f227aa2c4f4562a796f8e272bf5c9083c1ca540649fa08fb45d89acbdf9e86dc66fa565062638af92fc9b42f5

RESOLUCION DIAN No. 18764085514978 DEL 17 DE 12 DE 2024 AUTORIZA DEL FE1 10001 AL FE1 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 17/12/2024 HASTA 17/12/2026

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

ORIGINAL



G Y J FERRETERIAS S A
800,130,426-3
Villavicencio, CR 22 CL 8 ESQUINA TEL: 6

CUFE:
c719343bd8cd4ccffe65376a50a7c61f25270bde
08684e38ec3fd632f1ed77602ba7a107a13ec0b9
de949a67b13e8f56

Caja : 117
Asesor : VENTAS ASESOR CONTADO

Fecha : Oct 23 2025 12:00AM 08:24

Cliente : RAELJA INGENIERIA S.A.S.
NIT 813003916-4
Direccion: AV LA TOMA 1 Tel: 3104815841
Ciudad : Neiva
Forma de Pago 1
Medio de Pago 47-Transferencia Débito Ba

Descripcion de Item

Codigo	Cant UND	Vr Unit	Total
MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15			
16803	22.00 UND	99,960.0	2,199,120

****VALOR BRUTO>>>>>	$2,199,120
IVA	$417,833
TOTAL FACTURA>>>	$2,616,953

Peso: 523.60

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L117 21716083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764071044321, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L11721711872
hasta: L11721730001
Vigencia desde: 2024/05/21
hasta: 2025/11/21
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (
Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion
000200 Dic 27 2024
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4
663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa E
nterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$2,199,120	19.00	$417,833

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Vent
a el comprador y el aceptante declara ha
ber recibido real y materialmente las me
rcancías descritas y se obliga a pagar e
n la forma pactada aquí mismo.
La factu
ra se considera irrevocablemente aceptad
a por el comprador o beneficiario del se
rvicio, si no reclamare en contra de su
contenido, bien sea mediante devolución
de la misma y de los documentos de despa
cho, según el caso, o bien mediante recl
amo escrito dirigido al emisor o tenedor
del título, dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes a su recepción. La
s partes Expresamente pactamos y aceptam
os como domicilio contractual la ciudad
de Bogotá D.C. y que cualquier copia de
la presente FACTURA DE VENTA prestara me
rito ejecutivo. El interés por Mora será
al máximo permitido por la ley".
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
HAS 18001:2007 - ISO 14001: 2015
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.185
6 BARRA CORRUGADA - NTC 5806 RES. 277 MA
LLA ELECTROSOLDADA

FECHA IMPRESION:
23 de October de 2025
HORA: 8:24:49
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED
Fecha Aceptación 2025-10-23 08:24:53-05:00

COPIA



G Y J FERRETERIAS S A
800,130,426-3
Villavicencio, CR 22 CL 8 ESQUINA TEL: 6

CUFE:
c719343bd8cd4ccffe65376a50a7c61f25270bde
08684e38ec3fd632f1ed77602ba7a107a13ec0b9
de949a67b13e8f56

Caja : 117
Asesor : VENTAS ASESOR CONTADO

Fecha : Oct 23 2025 12:00AM 08:24

Cliente : RAELJA INGENIERIA S.A.S.
NIT 813003916-4
Direccion: AV LA TOMA 1 Tel: 3104815841
Ciudad : Neiva
Forma de Pago 1
Medio de Pago 47-Transferencia Débito Ba

Descripcion de Item

Codigo	Cant UND	Vr Unit	Total
MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15			
16803	22.00 UND	99,960.0	2,199,120

****VALOR BRUTO>>>>>	$2,199,120
IVA	$417,833
TOTAL FACTURA>>>	$2,616,953

Peso: 523.60

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L117 21716083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764071044321, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L11721711872
hasta: L11721730001
Vigencia desde: 2024/05/21
hasta: 2025/11/21
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (
Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion
000200 Dic 27 2024
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4
663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa E
nterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$2,199,120	19.00	$417,833

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Vent
a el comprador y el aceptante declara ha
ber recibido real y materialmente las me
rcancías descritas y se obliga a pagar e
n la forma pactada aquí mismo.
La factu
ra se considera irrevocablemente aceptad
a por el comprador o beneficiario del se
rvicio, si no reclamare en contra de su
contenido, bien sea mediante devolución
de la misma y de los documentos de despa
cho, según el caso, o bien mediante recl
amo escrito dirigido al emisor o tenedor
del título, dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes a su recepción. La
s partes Expresamente pactamos y aceptam
os como domicilio contractual la ciudad
de Bogotá D.C. y que cualquier copia de
la presente FACTURA DE VENTA prestara me
rito ejecutivo. El interés por Mora será
al máximo permitido por la ley".
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
HAS 18001:2007 - ISO 14001: 2015
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.185
6 BARRA CORRUGADA - NTC 5806 RES. 277 MA
LLA ELECTROSOLDADA

FECHA IMPRESION:
23 de October de 2025
HORA: 8:24:49
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED
Fecha Aceptación 2025-10-23 08:24:53-05:00

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: AV 7 198-07
Ciudad: Bogotá, D.C. - Bogotá
Telefonos: 6791129-6697343 Fax: 6791129
E-mail:
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 000200 Dic 27 2024
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T104 60414589
Fecha Emision: 14 de Octubre de 2025 12:19
Fecha Vencimiento: 15 de Octubre de 2025

Pedido: PED10445284 Orden de compra: GPA5D4D Condicion de pago: CréditoCONTADO 1 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0056 MEDINA AGUDELO WALTER ALBERTO Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: **RAELJA INGENIERIA S.A.S.**
Cliente:
NIT: 813003916-4
Dir.Rad: AV LA TOMA 10 A 46
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 3104815841 3104815841
Email: raeljaingenieria@hotmail.com

Despachar a:
Nombre: 104-RAELJA INGENIERIA LTDA
Direccion: AV LA TOMA 10 A 46
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 3104815841
Email: raeljaingenieria@hotmail.com
Contacto: RAMIRO POLANIA FERNANDEZ

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	16808	MALLA ELECTRO XX-221 (6.5 x 6.5mm)15X15	0.000 MTS	24.00	UND	60414589	19	$188,480.00	$4,523,520

Valor en Letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**********

Observaciones: RETIRAN CON EL FIGURADO

Subtotal	$4,523,520
+ Iva	$859,469
Neto	$5,382,989

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$4,523,520.00	$19.00	$859,469

NUEVO SALDO CARTERA: $1,064,274.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764071051091, Numeración HABILITADA Rango desde: T10460411226 al T10460430001, Vigencia desde: 21/05/2024 hasta 2025/11/21 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 605118058 o CUENTA CTE No 112075346

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
TGK930	SUANCHA JULIO ROBERTO	79389081	G Y J FERRETERIAS S A

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: henry.villadiego

Fecha y Hora de generación: OCT 15 de 2025 8:00:04AM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: cecde6e1821fc9e50f5d56ccf134fef0af6ef69bd65fdde420d4364dcf3169f689286d59171cf8d242b945666a4bf9e4

F.Expedicion: 2025-10-14 13:57:22-05:00

Escaneame y califica nuestro servicio

Invesa
La Compañía Amiga
NIT. 890.900.652 - 3
www.invesa.com
www.invesa.com
info@invesa.com

Centro Administrativo
Cra 48 26 sur - 181 IN 213
PBX: 604-334-27-27
Celular: 3009109093
ENVIGADO, ANTIOQUIA - COLOMBIA

Planta de Producción
Autopista Norte Km24 Vereda La Palma
PBX: 604-289-08-11
Celular: 3009109093
GIRARDOTA - ANTIOQUIA - COLOMBIA

INVESA S.A. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 2827 DE 2014-04-11.
AGENTES RETENEDORES DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES.000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2021
Resolución autorizada dian N° 18764080523771 del 2024-09-30 al 2026-09-30.
Rango FE01 5001 a FE01 10000.

CUFE: 0f9c4d8cad0f11201510d458b143098e0df453695a5fc39d50252def2744932f3b0bc8848983c107dc3001278c12eb64

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE018504

Representación Gráfica de la Factura de Venta

FACTURAR NIT: 813003916-4
RAELJA INGENIERIA S.A.S
AVE. LA TOMA # 10A - 46
Teléfono
Huila - Neiva

ENVIAR A:

FECHA GENERACIÓN
2025-09-17 17:54:47
VENCIMIENTO
2025-09-17
FECHA PEDIDO

ORDENADO POR	REPRESENTANTE	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	PEDIDO No.
ALMITAGUI	V501 M.ALM ITAGUI		COP	

NRO	CÓDIGO	BODEGA	DESCRIPCIÓN	UND	LOTE	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	%IVA	PRECIO TOTAL
1	34010Y79	20130	ESTUCO EXTERIOR 28 KG (CUÑETE)	UNIDAD		15.000000	55.441,18	19.00	831.617,7
2	34011Y79	20130	ESTUCO INTERIOR 28 KG (CUÑETE)	UNIDAD		30.000000	42.550,42	19.00	1.276.512,6
3	34010X57	20130	EPOXICA BLANCA 11 GAL	UNIDAD		2.000000	123.991,6	19.00	247.983,2
4	34000X56	20130	CATALIZADOR POLIAMIDICO REF.000 14 GAL	UNIDAD		2.000000	30.970,59	19.00	61.941,18
5	34003Q70	20130	AJUSTADOR EPOXICO SAPOLIN 1000 CM³	UNIDAD		2.000000	12.453,78	19.00	24.907,56
6	34010A58	20130	FACHADA BLANCA 51 GAL	UNIDAD		6.000000	264.096,64	19.00	1.584.579,84
7	34010V58	20130	VINICRYL BLANCO REAL 51 GAL	UNIDAD		12.000000	218.323,53	19.00	2.619.882,36

SUBTOTAL	DESCUENTO	BASE EXCLUIDA	BASE GRAVADO	IMPUESTO IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL FACTURA
$ 6.647.424,27	$ 0	$ 0	$ 6.647.424,27	$ 1.263.010,62	$ 0	$ 7.910.434,89

OBSERVACIONES
TIENDA DEL COLOR ITAGUI CALLE 81 NO.52DD- 16 Lc.154 ITAGUI 285-76-03 . NUESTRO HORARIO DE SERVICIO || LUNES - VIERNES 8:00 AM - 5:00 PM || SABADOS 8:00 AM - 1:00 PM

TOTAL UNIDADES	TOTAL LINEAS	PESO
69.0000	7	1821

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA
FORMA DE PAGO: CONTADO

Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa
DECLARO HABER RECIBIDO ESTA MERCANCIA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTO EL VALOR Y LAS CANTIDADES ESTIPULADAS EN LA MISMA

Ver condiciones de venta en la página web
www.invesa.com

Documento validado por la DIAN
Fecha de certificación: 2025-09-17 18:14:51

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

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-37501

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: 2025-12-09 09:01:43

Fecha vencimiento: 2025-12-09

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	CEMENTO GRIS * 50 KL	Und	150.000	$ 70,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 10,500,000.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

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

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 10,500,000.00**
IMPUESTOS	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.0000
TOTAL	$ 10,500,000.00
TOTAL CON	**$ 10500000.00**

Codigo CUFE dc3d3941db1c37f66ddd2b9a8cd2001cfa9b8a0d7eaa6fd6713257c913be6a7fa63a9aed9766d64d93631df08cb2a9d2

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-37722

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: 2025-12-16 09:49:19

Fecha vencimiento: 2025-12-16

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	CEMENTO GRIS * 50 KL	Und	700.000	$ 75,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 52,500,000.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 0 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 52,500,000.00**
IMPUESTOS	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.0000
TOTAL	$ 52,500,000.00
TOTAL CON	**$ 52500000.00**

Codigo CUFE 63fd183dae87912da181c7d76cbd7c0f558057b501ed2f07ef46aa02a42f1177a3039f46c30010c83a8ebdffa4050c38

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-37724

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: 2025-12-16 11:09:05

Fecha vencimiento: 2025-12-16

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	CEMENTO BLANCO * 20 KL	Und	900.000	$ 75,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 67,500,000.00
2	PISO BELAIRE DURO PISO GRIS 55.2X55.2	Und	450.000	$ 63,600.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 28,620,000.00
3	TEJA AJOVER MAX TRAPEZOIDAL	Und	80.000	$ 359,375.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 28,750,000.00
4	CARRETILLA MACHO - ECOPLUS	Und	5.000	$ 280,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 1,400,000.00
5	PEGACOR * 25 KL	Und	120.000	$ 45,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 5,400,000.00
6	CABLE THHN 7 HILOS # 12 ROLLO * 100	Und	4.000	$ 462,184.88	IVA	19.00%	$ 351,260.51		0.00%	$ 0.00	$ 2,200,000.00
7	CABLE 7 HILOS THHN # 14 * 100 M	Und	4.000	$ 450,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 1,800,000.00

TOTAL ITEMS 7

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 1 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 135,318,739.50**
IMPUESTOS	**$ 351,260.51**
DESCUENTOS	**$ 0.00**
RETEICA	**$ 0.00**
RETEFUENTE	**$ 0.00**
RETEIVA	**$ 0.00**
PROPINA	**$ 0.0000**
TOTAL	**$ 135,670,000.01**
TOTAL CON	**$ 135670000.01**

Codigo CUFE 9a0aef0109dce38b13cd75e3e510d001d3f2f0e26c3084813678e287647b3b709b7359304d57e5c90d3bbd2afdcd69b7

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° 171450141511

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**	: 2025/12/29 06:08:00
NIT	: 813.003.916-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/29
DIRECCIÓN	: AV LA TOMA NO 10 A 46	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/29
TELÉFONO	: 57-1-0000000	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/29
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	: 92282257	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: e088a845ed76ce2872db1b5555a2e06feb4e707ec469cd5c77c2d5a7d07bf1b1b1d56caf1ab0ab202adf7455173f9907		
OBSERVACIONES	: / HORARIO_ENTREGA=CUALQUIER HORARIO;RESTRICCION=SIN RESTRICCIÓN VEHICULAR;PROTOCOLO=SIN PROTOCOLOLA EMPRESA SE LLAMA TRANSO CALLE 29 NO. 26 - 81, VILLAVICENCIO BARRIO PORVENIR SAMUEL CORTÉS 3203392394 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	70	315040	**MP MEGAPEGA CONSTR	34.369,75	2.405.882,35	10,76	259.000,00	2.146.882,35	19,00	407.907,65	2.554.790,00
2	4	607732	CONCOLOR JUNTA ESTRE	29.327,73	117.310,92	15,98	18.749,58	98.561,34	19,00	18.726,66	117.288,00

VALOR BRUTO	**$**	2.523.193,27
DESCUENTO	**$**	277.749,58
SUB.TOTAL	**$**	2.245.443,69
IVA	**$**	426.634,31
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	2.672.078,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $ 2.672.078,00**

OBSERVACIONES: / HORARIO_ENTREGA=CUALQUIER HORARIO;RESTRICCION=SIN RESTRICCIÓN VEHICULAR;PROTOCOLO=SIN PROTOCOLOLA EMPRESA SE LLAMA TRANSO CALLE 29 NO. 26 - 81, VILLAVICENCIO BARRIO PORVENIR SAMUEL CORTÉS 3203392394 ENTREGAR LO MAS PRONTO

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079371240 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1714, RANGO 50116694 HASTA 100100000 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 171450141512

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**	: 2025/12/29 06:13:16
NIT	: 813.003.916-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/29
DIRECCIÓN	: AV LA TOMA NO 10 A 46	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/29
TELÉFONO	: 57-1-0000000	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/29
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	: 92283148	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 3b557e971e6de95ea81ce09f9ea03f12588da2a4d5dc81c53d77eeb16815f45edfd9c7dbe26548cfddfb727e34d160a4		
OBSERVACIONES	: / HORARIO_ENTREGA=CUALQUIER HORARIO;RESTRICCION=SIN RESTRICCIÓN VEHICULAR;PROTOCOLO=SIN PROTOCOLOLA EMPRESA SE LLAMA TRANSO CALLE 29 NO. 26 - 81, VILLAVICENCIO BARRIO PORVENIR SAMUEL CORTÉS 3203392394 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	275	792114	PISO CERAMICA BELAIR	64.847,06	17.832.941,18	0,00	0,00	17.832.941,18	19,00	3.388.258,82	21.221.200,00

VALOR BRUTO	**$**	17.832.941,18
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	17.832.941,18
IVA	**$**	3.388.258,82
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	21.221.200,00

SON: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 21.221.200,00**

OBSERVACIONES: / HORARIO_ENTREGA=CUALQUIER HORARIO;RESTRICCION=SIN RESTRICCIÓN VEHICULAR;PROTOCOLO=SIN PROTOCOLOLA EMPRESA SE LLAMA TRANSO CALLE 29 NO. 26 - 81, VILLAVICENCIO BARRIO PORVENIR SAMUEL CORTÉS 3203392394 ENTREGAR LO MAS PRONTO

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079371240 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1714, RANGO 50116694 HASTA 100100000 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

TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE YURUPARI S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEDY 331

FECHA			VENCE		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
26	1	2026	27	01	2026

Nit: 900416116 7
Dir: CL 6 8 36 BRR COMUNEROS
e-mail: transyurupari@hotmail.com
Página: transyurupari@hotmail.com

Teléfono: 3214531687
Ciudad: CALAMAR
Régimen: C
Actividad: 5022

Cliente: **RAELJA INGENIERIA S.A.S** **Nit:** 813003916

Dirección: AV LA TOMA 10 A 46 **Ciudad:** NEIVA **Tel:** 8641497

e-mail: realjaingenieria@hotmail.com **Local:** **Vend:** VENDEDOR

Forma de pago: 2 CRÉDITO 1 DÍA

Medio de pago CRÉDITO

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	CEMENTO GRIS POR BULTOS DE 50KG	0.00	100.00	85,000.00	8,500,000.00

Aut. Facturacion Electronica N° 18764098867032 Fecha: 2025/09/19-2025/09/19 Num Habilitada FEDY 317 - 1500

FAVOR CONSIGNAR A CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 82882770481

Vr Bruto	**8,500,000.00**
I.V.A.	0.00
Subtotal	**8,500,000.00**
ReteFuente	0.00
ReteIva	0.00
ReteIca	0.00
Total	**8,500,000.00**

Valor en Letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Observaciones:

Detalle de I.V.A.

Tarifa	Valor Base	Valor Impuesto
Sin I.V.A.		0.00
I.V.A. 5%	0.00	0.00
I.V.A. 19%	0.00	0.00

Aceptada:

Fecha y Firma Autorizada

decaf8716790635e42918c5321156fe7665acdbc9eae882b3eaae7524f9d6f51c77994f430a86066fd301df3a148307d

Fecha de validación: 2026-01-26 10:43:45-05:00

Representacion Grafica de la Factura de Venta

PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT: 900.965.992-7 TEL: (1) 9279180

DOCUMENTO GENERADO POR EL SOFTWARE CONTABLE HELISA - NIT 800.042.928-1 TEL: (1) 4954800

TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE YURUPARI S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEDY 351

FECHA			VENCE		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
6	3	2026	07	03	2026

Nit: 900416116 7
Dir: CL 6 8 36 BRR COMUNEROS
e-mail: transyurupari@hotmail.com
Página: transyurupari@hotmail.com

Teléfono: 3214531687
Ciudad: CALAMAR
Régimen: C
Actividad: 5022

Cliente: **RAELJA INGENIERIA S.A.S** **Nit:** 813003916

Dirección: AV LA TOMA 10 A 46 **Ciudad:** NEIVA **Tel:** 8641497

e-mail: realjaingenieria@hotmail.com **Local:** **Vend:** VENDEDOR

Forma de pago: 2 CRÉDITO 1 DÍA

Medio de pago CRÉDITO

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	CEMENTO GRIS POR BULTOS DE 50KG (1)	0.00	100.00	85,000.00	8,500,000.00

Aut. Facturacion Electronica N° 18764098867032 Fecha: 2025/09/19-2025/09/19 Num Habilitada FEDY 317 - 1500

FAVOR CONSIGNAR A CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 82882770481

Vr Bruto	**8,500,000.00**
I.V.A.	0.00
Subtotal	**8,500,000.00**
ReteFuente	212,500.00
ReteIva	0.00
ReteIca	0.00
Total	**8,287,500.00**

Valor en Letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

Detalle de I.V.A.

Tarifa	Valor Base	Valor Impuesto
Sin I.V.A.		0.00
I.V.A. 5%	0.00	0.00
I.V.A. 19%	0.00	0.00

Aceptada:

Fecha y Firma Autorizada

12c846d6b8be2cb92c8c1464b99606c97275c5915165c94f544c76541b090f51510fa9d835a323e0d53b10544e615dcf

Fecha de validación: 2026-03-06 12:06:17-05:00

Representacion Grafica de la Factura de Venta

PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT: 900.965.992-7 TEL: (1) 9279180

DOCUMENTO GENERADO POR EL SOFTWARE CONTABLE HELISA - NIT 800.042.928-1 TEL: (1) 4954800

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GAREPO SAS

NIT: 901978035-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

BARRIO LAS PALMERAS, Mit??, Vaupés, Colombia

Tel. 3123247046

Email. garavitorojasr@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764098015508 válida desde 2025-09-02 hasta 2027-09-02 rango desde RH1 hasta RH500.

Razón Social: RAELJA INGENIERIA S.A.S
NIT : 813003916
Dirección: AV LA TOMA 10 A 46, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono: 6088641497
Email: raeljaingenieria@hotmail.com

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**RH4**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:14:33**
FECHA FIRMADO:	**27/12/2025 14:14:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	TRITURADO	TRITURADO Triturado puesto en el lugar de la obra.	MTR	70,00	$550.000,00				0,00	$38.500.000,00

Notas:
Consignar en la cuenta de ahorros como aparece en el certificado anexo, con numero de cuenta 4-842-03-02002-0 Banco Agrario De Colombia, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GAREPO SAS-El material se suministra bajo el permiso de la Agencia Nacional de Minería, que autoriza a nombre propio (RAFAEL HERNANDO GARAVITO ROJAS, CC.18201835), como transformador y comercializador de materiales de construcción AUTORIZADO, inscrito en el Registro de Comercializadores de Minería (RUCOM), RUCOM-2025101432902.

SON: (treinta y ocho millones quinientos mil pesos)
CUFE: 70a267da9989b39b79bc9c9d60b58e4b7ff777ed52af8761e962229071f7ecc5bde9dc85feaa82f48da9ac02104d3695

Subtotal:	$38.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$38.500.000,00

Firma Digital: tQhuxueX+fibApt4YITuLCx46NCIpfodBNgz4/HGKRNX2njlkC1Gh/M0snpyDUI7 LNOwusvw/NYVFj5PiZ7mAtLufbOc5GykJ4CPycf6FCJ8gQtiAL bax1u789AoXgtW 5bYLhYoPw+EMAybbrOAZsjA8Z5tOLtijgJMlMpw+RfUkfcaI92wmWoFpKH6N0uYB 1Xlaat4S/1PYa/dufEEPCMA6uLdWPp6yhRv EVu4BpohbIELiuEVSGD/fOOHhZJ2w nvpgWw44iTdIeWRtKB2kzUYvgOVBDkZwN/KgOdf6co74a/Is/jrm4u0TbsQS2iGU Us3DkKZrkSgSkQxi+AZ5 dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GAREPO SAS

NIT: 901978035-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

BARRIO LAS PALMERAS, Mitú, Vaupés, Colombia

Tel. 3123247046

Email. garavitorojasr@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764098015508 válida desde 2025-09-02 hasta 2027-09-02 rango desde RH1 hasta RH500.

Nombre o Razón Social: RAELJA INGENIERIA S.A.S
NIT : 813003916
Dirección: AV LA TOMA 10 A 46, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono: 6088641497
Email: raeljaingenieria@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**RH7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:03:40-05:00**
FECHA FIRMADO:	**19/02/2026 21:03:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	02	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	TRITURADO	TRITURADO Triturado puesto en el lugar de la obra.	MTR	70,00	$550.000,00				0,00	$38.500.000,00

Notas:
Consignar en la cuenta de ahorros como aparece en el certificado anexo, con numero de cuenta 4-842-03-02002-0 Banco Agrario De Colombia, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE GAREPO SAS-El material se suministra bajo el permiso de la Agencia Nacional de Minería, que autoriza a nombre propio (RAFAEL HERNANDO GARAVITO ROJAS, CC.18201835), como transformador y comercializador de materiales de construcción AUTORIZADO, inscrito en el Registro de Comercializadores de Minería (RUCOM), RUCOM-2025101432902.

SON: (treinta y ocho millones quinientos mil pesos)
CUFE: ec1ae3ba0c8f36bb1a3fae0b610522b7e32d059936f07858d32b6b1e28923761c0edd10d7315966a1e404bec985aab95

Subtotal:	$38.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$38.500.000,00

Firma Digital: pEW49IX/R80unyrq4KDPd0F37j+ODu0xjOG6ENWNNuEOBLotJr1sD0v21px8HthD
8mihTBz5erHPSulc5kN6cXQdBeN60mtA20H+h81sTVAUA620NC
a77raNWNcUamPd 5fN0q1xlvamXJ98RwVLCoPFNj8Y+cSza+Z+zsSD5EvzIn2tORzEGL9O2LbxA0Ztm TUH6H7uogdbuogx1tJYruja1VlYvI1d86Yy
J3SGFRayK9DhXFfte2q4LvbUrgXF2 Js0pDvkwZ9gy0fDxKkLIbV9eemPNqYGJTXd7N6CR4XciIL/BWFpXEVP+nj9uE6JP MRcxMN1fHAU9kvxgGwhH
uA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CONSTRUPOLO SAS
NIT 901.843.721-8
CALLE 161 A No 21 95
Tel: (601) 3132302419
Bogotá - Colombia
construpolocolombia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 3517

Señores	RAELJA INGENIERIA S.A.S		
NIT	813.003.916-4	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	AV LA TOMA 10 A 46	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 08:58
Expedición	21/01/2026, 08:58
Vencimiento	21/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Sikadur-32 Primer L x 3kg	4.00	367,650.00	1,470,600.00	1,370,599.20
2	Sika Antisol Blanco 20 kg	1.00	242,650.00	242,650.00	226,149.80
3	Sikaflex 416 Construction x 600ml Blanco	20.00	48,150.00	963,000.00	897,516.00
4	Sikaflex-416 Construction Blanco X 300 ml	8.00	39,300.00	314,400.00	293,020.80
5	Sika Anchorfix-3001x 250ml	24.00	95,850.00	2,300,400.00	2,143,972.80
6	Pistola salchicha x 600ml	1.00	44,537.82	44,537.82	51,886.56

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento no definido - Transferencia Bancaria $ 4,983,145.16

Observaciones:

Total Bruto	5,335,587.82
Descuentos	1,058,210.00
Subtotal	4,277,377.82
IVA 19%	812,701.79
Retefuente 2.5%	106,934.45
Total a Pagar	**4,983,145.16**

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

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 18764093514443 aprobado en 20250523 prefijo FV desde el número 1501 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9
CUFE: 0458e72da0b531fb1aa9d4b691ac54f67f5ead6a0c769e602b28fdcecfb60c26ebcf3224938bdc8d0d812c17e5aa7fda

Espacio para
Logo Corporativo

FRAVELCA INVESTMENT SAS
NIT 901.881.357-1
CRA 14 94 34
Tel: 3123910091
Mitú - Colombia
FVELEzCAMARGO@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FRAV 1

Señores	RAELJA INGENIERA S.A.S		
NIT	813.003.916-4	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Mitú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/01/2026, 12:06
Expedición	26/01/2026, 12:11
Vencimiento	26/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BLOQUE DE CONCRETO DE 19 X 39X9 PUESTO EN OBRA	2,900.00	20,300,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte millones trescientos mil pesos m/cte

Total Bruto	20,300,000.00
Total a Pagar	**20,300,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-26 por $ 20,300,000.00

Observaciones:

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 18764104992408 aprobado en 20260125 prefijo FRAV desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: d2d9778488af1570ac7e9063ccf08bf0249fefe01557eb325eba8320deea51a206cd522060977619083771ade9f774d0

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4700ffe363e282e33a27f1a4b085548b56d8f0f52ba439654def94b83be4b0be3643bb1e88a342f98d27ab2112a60a5

Número de Factura: CVI-112011431
Fecha de Emisión: 11/02/2026
Fecha de Vencimiento: 11/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: La Campana Servicios de Acero S.A.
Nombre Comercial: La Campana Servicios de Acero S.A. La Campana Servicios de Acero S.A. La Campana Servicios de Acero S.A.
Nit del Emisor: 860056971
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Distrito Capital
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: Diagonal 17 No. 22-41
Teléfono / Móvil: 5713702200
Correo: contabilidad@lacampana.co

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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: NEIVA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV LA TOMA 10 A 46
Teléfono / Móvil: 6088641497
Correo: ingenieriaraelja@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	TEE3.00UP150.50GRC	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR ESP 3.00 UN 150X50 ASTM A500 GR-C PRIMERA	ZZ	11,00	$ 218.474,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.611,70	19.00			$ 2.403.219,50
2	PEH2.90UP160.60	PERLIN ESTRUCTURAL EN C HR ESP 2.90 UN 160X60X6000 NTC 5685 PRIMERA	ZZ	12,00	$ 150.072,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.164,16	19.00			$ 1.800.864,00
3	ANC3.17UP50.80	ANGULO 2 ESP 1/8 UN 6.00 MT ASTM A572 GR50 PRIMERA	ZZ	3,00	$ 58.472,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.329,18	19.00			$ 175.416,75
4	GAL1.10UP12192440	LAMINA GALVANIZADA ESP 1.10 UN 1219X2440 ASTM A653 PRIMERA	ZZ	16,00	$ 110.510,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.950,40	19.00			$ 1.768.160,00
5	LAF1.10UP12192440	LAMINA COLD ROLLED ESP 1.10 UN 1219X2440 JIS G3141 PRIMERA	ZZ	13,00	$ 83.525,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.306,75	19.00			$ 1.085.825,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	0	
Aviso de Recibo	0	
0	0	

Notas Finales

Basado en Ofertas de ventas 20317. Basado en Pedidos de cliente 17406. Basado en Entregas 17422.: CVI1120114312026-02-1115:55:48-05:00723
3485.25011374362.20040.00030.008607847.458600569718130039l6bf7f6a393a215ae8ed8ad9aabff9d1dfaf401f6d8d91e6b68e5e09b9fe23ec311

Datos Totales

Documento generado el:
11/02/2026 10:55:23
Documento validado por la DIAN:
11/02/2026 10:55:24
XML Generado por: Software Propio
860056971
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
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	7.233.485,25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.233.485,25
IVA	1.374.362,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.374.362,20
Total neto factura (=)	8.607.847,45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8.607.847,45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-06-28
18764094980206	112000000	112999999	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25b871af4b0429458bd0a0bd89d1f92db7f78732326f0664fd7a0f81f830e8689044145cbc565fff40d2985b6111a142

Número de Factura: ECH-17052607
Fecha de Emisión: 11/02/2026
Fecha de Vencimiento: 11/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: La Campana Servicios de Acero S.A.
Nombre Comercial: La Campana Servicios de Acero S.A. La Campana Servicios de Acero S.A. La Campana Servicios de Acero S.A.
Nit del Emisor: 860056971
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Distrito Capital
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: Diagonal 17 No. 22-41
Teléfono / Móvil: 5713702200
Correo: contabilidad@lacampana.co

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: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: NEIVA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV LA TOMA 10 A 46
Teléfono / Móvil: 6088641497
Correo: ingenieriaraelja@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PEH2.90UP160.60	PERLIN ESTRUCTURAL EN C HR ESP 2.90 UN 1 60X60X6000 NTC 5685 PRIMERA	ZZ	28,00	$ 150.072,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.383,04	19.00			$ 4.202.016,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	0	
Aviso de Recibo	0	
0	0	

Notas Finales

Basado en Ofertas de ventas 20317. Basado en Pedidos de cliente 17406. Basado en Entregas 17553.: ECH170526072026-02-1117:02:02-05:00420 2016.0001798383.04040.00030.005000399.04860056971813003916 91b6b8a0e811c00bc637ba77f62551924bf2078dd8f645a24523de5fecd0df11 1

Datos Totales



Documento generado el:
11/02/2026 12:01:45
Documento validado por la DIAN:
11/02/2026 12:01:46
XML Generado por: Software Propio
860056971
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal		4.202.016,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.202.016,00
IVA		798.383,04
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		798.383,04
Total neto factura (=)		5.000.399,04
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.000.399,04

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-12-05
18764094031475	17045022	17999999	

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-39522

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: 2026-03-06 07:58:02

Fecha vencimiento: 2026-03-06

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	CEMENTO GRIS * 50 KL	Und	100.000	$ 90,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 9,000,000.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En NUEVE MILLONES DE PESOS CON 0 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 9,000,000.00**
IMPUESTOS	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.0000
TOTAL	$ 9,000,000.00
TOTAL CON	**$ 9000000.00**

Codigo CUFE 2f8b5265b3b4e86e8da246a181ff146355966f61af3493535b0666394cc3168526e7ec2351cf65a9ac330dea785f5ce8

SELLO

MIIH8TCCBdmgAwIBAgIIQqBgh0j97i0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJ
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw

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-39185

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: 2026-02-19 16:36:31

Fecha vencimiento: 2026-02-19

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	CEMENTO GRIS * 50 KL	Und	50.000	$ 85,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 4,250,000.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 0 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 4,250,000.00**
IMPUESTOS	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.0000
TOTAL	$ 4,250,000.00
TOTAL CON	**$ 4250000.00**

Codigo CUFE de8e95617c8b604d92185e34c511ce85779b1bb7ff07d6b39bb7a712b8cd7cbb7bbd81cee471f1072b6d81687bc3ee05

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-39207

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: 2026-02-20 11:18:18

Fecha vencimiento: 2026-02-20

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	CEMENTO GRIS * 50 KL	Und	50.000	$ 85,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 4,250,000.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 0 ctvs M/Cte.

Información Adicional:

Gracias por su compra

SUBTOTAL	**$ 4,250,000.00**
IMPUESTOS	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.0000
TOTAL	$ 4,250,000.00
TOTAL CON	**$ 4250000.00**

Codigo CUFE 6b25f2313cc78afaaef5f27bb70340d23959e274cabde0c1148b12bb806b0ad63567ed0ffbb2444fc3b89130b8a99937

SELLO

MIIH8TCCBdmgAwIBAgIIQqBgh0j97i0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJ
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw

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

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

INTERALEMANA SAS

Nit: 902001053

Calle 5 4 60

Interalemana@gmail.com

6088572649

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:FH-3261

Autorización Numeración de Facturación No. 18764102658022
Numeración: Habilitada Rango desde: FH 1 hasta: FH100000 Vigencia desde: 2025/12/05 hasta: 12/5/2027 - 24 Meses

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Señor(es):
RAELJA INGENIERIA SAS
C.C / NIT: 813003916
DIRECCIÓN: AV LA TOMA 10A 46
CIUDAD: Neiva - COLOMBIA
TELÉFONO: 3218931034
EMAIL: ingenieriaraelja@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
2/14/2026 10:04:33 AM		CONTADO	
GUIA DESPACHO	**TRANSPORTADOR**		
MEDIO DE PAGO	**PEDIDO No.**	**VENDEDOR**	
CONSIGNACION		TOVAR CELIS CARLOS ALBERTO	

No. LINEA	REF.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	BOD.	CANT.	U.M	VALOR UNITARIO	DCTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	019104	TEJA MAX MARINA TRAP VD 3 MT A360 AJOVER	00102	111	UND	$152,600	0 %	19 %	$2,704,482.00	$14,234,118.00
2	CT036661MP-	TEJA MAX MARINA TRAP VD 3.6M 360 AJOV	00102	18	UND	$183,200	0 %	19 %	$526,507.00	$2,771,093.00
3	FTA14014150	TORNIL AUTP14-14X1.5 FTA14014150	00102	1,600.00	UND	$850	0 %	19 %	$217,143.00	$1,142,857.00
4	FTA02514125	TORNIL FIJ ALA 14-14X1.25 SOM	00102	400	UND	$650	0 %	19 %	$41,513.00	$218,487.00

Total Nro. Lineas 4

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$18,366,555	19 %	$3,489,645

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Despachado a: AV LA TOMA 10A 46 Huila

Observaciones: FH3256

Aceptada: _____

Firma y Sello del Cliente

Nombre:
Identificacion:
Fecha / Hora:

Subtotal	$18,366,555
IVA 19 %	$3,489,645
Retenciones	$0
Total General	$21,856,200

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR, LEY 1231DEL 17 JULIO DE 2008. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SU SALDO CAUSARA UN INTERES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA. FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE INTERALEMANA SAS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 076-00011290. EL PLAZO MAXIMO PARA RETIRAR LA MERCANCIA ES 10 DIAS HABILES, DESPUES DE ESTE PLAZO LOS PRECIOS SERAN LOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU RETIRO. EL CARGUE Y TRANSPORTE DE LA MERCANCIA ES POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. MEJORAMOS CUALQUIER COTIZACION.
RECOMENDACIONES: FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS Y/O EN LAS ETIQUETAS ANTES DE USAR O INSTALAR LOS PRODUCTOS****
SOMOS REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA 4752, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
después de vencida esta Factura cobraremos intereses de Mora a la máxima tasa legal permitida.

CUFE: 5c4f718503f0d58088bca248910415c6ddc731c7e83c507c81007d37f587a6fc19c6eda3fb4ad47fd2bc5c219b3504d3

Fecha Validacion DIAN: 2026-02-14 10:04:50-05:00

FIRMA DIGITAL: u5ZGMiGB7jrCFjU44c35KYaI2ZwKG/xzjnPFLA4helvOroVXWqTSfezGaaclJ9gb0wG1qtIlQQWLWeMrPgEVu//ueb0v1n9yuM5YbPmDdflpezmuVyYMjmnlLWH4aMG1p6bH5NpFOBT3q3gkwwZD7Vd8YAPLspcfOzzmiv6Xjo/EC4qSOvGnl/vzK2QJetuX5KfxMwd7MDpomgjKYyB1GvH2wl9DfA7u3H+b1BkkVlHOnS1Mx4u8Bob5mIAyJHQ110N8WcDEGYZU7jKdwD/XaddEpZXythykuAimlO0qI9foqf29hKpp9DDVh0wGrpVuSEcn2IFjOQtOXK6KyTQ3w==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eec56d29030c664fdbecf70b1f8418fb54cc7df300830149ab745ea62a49b39f3a113a0d5a81fb098eda70848ee0304e

Número de Factura: TP-224
Fecha de Emisión: 26/02/2026
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

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	RECEBO	RECEBO	94	4,00	$ 490.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.960.000,00
2	Arena	Arena	94	3,00	$ 490.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.470.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
26/02/2026 18:07:09
Documento validado por la DIAN:
26/02/2026 18:07:10
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	3.430.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.430.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.430.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.430.000,00

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

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2239

INVERSIONES DOBLADORA LA FORTUNA SAS

NIT 901672469-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 2410
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CR 24 30 24 BR 20 DE JULIO
Correo: INVERLAFORTUNASAS@GMAIL.COM
Teléfono: 3228213869

CUFE: 784bee5f79d0fcd92e96cf0ef0227e97a6a7edd2a3d31995d09a17755cb61536dcc91af2baa9e4da4820bf7600ef7494

Fecha de emisión
2026-03-03

Fecha y hora de autorización
2026-03-03 11:12:02

Prefijo
FE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2026-03-03

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: RAELJA INGENIERIA SAS

Número de documento
NIT - 813003916-4

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Huila

Municipio
Neiva

Dirección
HUILA

Teléfono
3138279803

Correo
ingenieriaraelja@gmail.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P0308	PERFIL	5,00	UNIDAD	$51.681,00	0%	19%		$258.405,00
2	P316	ANGULO	3,00	UNIDAD	$49.076,00	0%	19%		$147.228,00
3	P416	BISAGRA ALETA	4,00	UNIDAD	$6.051,00	0%	19%		$24.204,00
4	P407	SOLDADURA WETSARCO 6013 3/32	5,00	UNIDAD	$19.328,00	0%	19%		$96.640,00
5	P406	SOLDADURA WETSARCO 6013 1/8	5,00	UNIDAD	$19.328,00	0%	19%		$96.640,00
6	P414	DISCO CORTE 7	20,00	UNIDAD	$7.563,00	0%	19%		$151.260,00
7	P411	DISCO PULIR	8,00	UNIDAD	$5.462,00	0%	19%		$43.696,00
8	P0322	ANTICORROSIVO NEGRO	8,00	UNIDAD	$42.017,00	0%	19%		$336.136,00
9	P330	ESMALTE 2 EN 1 NEGRO QUIAN GALON	8,00	UNIDAD	$58.824,00	0%	19%		$470.592,00
10	P065	WASPRAIMER	4,00	UNIDAD	$151.261,00	0%	19%		$605.044,00
11	P063	TINNER	10,00	UNIDAD	$19.328,00	0%	19%		$193.280,00
12	P064	GARRAFA	2,00	UNIDAD	$16.807,00	0%	19%		$33.614,00
13	P410	DISCO FLAP	5,00	UNIDAD	$5.043,00	0%	19%		$25.215,00

Total Items: 13

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$2.481.954,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$2.481.954,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$471.571,26
Subtotal más impuestos	=	**$2.953.525,26**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$2.953.525,26**

Número de autorización: 18764089805682
Rango Autorizado:desde FE 2165 hasta FE 2500
Expedida: 2025-03-03 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2026-03-03
Firma Digital:

FRlisvGs2/6jBf1WI7PZEyGsQBPHET1cpbp14iZ3BHxZxaY7OnZJskMWCc3SANjfRLeHWccuPjO7nGe4jm2+SdLAnSHvXoKjSXfg4Fb56jg5Txfrvuebd
MvZgnw3vUjXoJCN0UK2mDfRwZAXVWqNvtCajfrb/wnUSL3b66Ysl7997kJmUVCGV8iyn4B9qlsBRV2ltsu/P3i5iS0lsKSfjKTmXzCy8cMN9WXj+CbpS
7xEu4IAF0OO/Njx+oZtxoKqFtbL+e9vRzHEU0uPJqraoletxRiEXy/hrTQl/JU43Em79j4A8UZ2gP87T+vGUJYGwgJG59qsUxqbRPyJzGBdfw==

FERRETERIA 1 MITU SAS

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FAC - 113102

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764096207023 de 28/07/2025 - 28/07/2027 autoriza FAC - 110,000 a FAC - 2,000,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/03/2026 17:19
Fecha de Vencimiento	09/04/2026 17:19
Fecha de Validación	10/03/2026 17:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FERRETERIA 1 MITU SAS
NIT	901940582
Obligación	IVA
Email	ASESORIAJRB@GMAIL.COM
Teléfono	3194367731
Dirección Fiscal	CL 13 13 47, MITU, (VAUPES, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	RAELJA INGENIERIA SAS
NIT	813003916
Obligación	IVA
Email	raeljaingenieria@hotmail.com
Teléfono	3138279803
Dirección	CL 13 13 47 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	MITU, VAUPES (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00170773	TUBO SANITARIO 4PULG * 6 MTS (P)	1	EA	$115,000.00	IVA 0%	$115,000.00	$115,000.00
2	00170004	CODO SANITARIO C*C 4PULG	2	EA	$10,000.00	IVA 0%	$20,000.00	$20,000.00
3	00210698	SOLDADURA PVC 1/16 TUBOFIX	1	EA	$18,000.00	IVA 0%	$18,000.00	$18,000.00
4	00152067	PLASTICO NEGRO CAL 4 * 4 MTS ANCHO ROLLO * 70	1	EA	$780,000.00	IVA 0%	$780,000.00	$780,000.00
5	00120669	CINTRA TRANSPARENTE 2P * 300 MTS FAH08	5	EA	$18,000.00	IVA 0%	$90,000.00	$90,000.00
6	00110565	GUANTE AMARILLO TIPO CARNAZA	12	EA	$11,000.00	IVA 0%	$132,000.00	$132,000.00
7	00110092	GAFAS DE PROTECCION OSCURAS - MERCURY- FSI04-FSI06	12	EA	$6,000.00	IVA 0%	$72,000.00	$72,000.00

7

Subtotal	$1,227,000.00
Total a Pagar	**$1,227,000.00**

GRACIAS POR SU COMPRA

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a32351fd4c2aca66146c228129274936218b663647a6566076c2b8676ca69799a5bf3bdba76a885fefc2dc981cad300b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1d64e4d88579a4fc1e8ae95ec9b2a223005ab7c265262daf7e4c241711536f1d32e73141f036ed1a0aa6d730e448307

Número de Factura: FEVA-111
Fecha de Emisión: 13/03/2026
Fecha de Vencimiento: 12/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: AT-110-26
Fecha de orden de pedido: 09/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ATSEM PLUS SAS
Nombre Comercial: ATSEM PLUS SAS
Nit del Emisor: 901689542
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 34 SUR 69 72
Teléfono / Móvil: 3158753933
Correo: operacion@corviconsultores.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RAELJA INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 813003916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: AV LA TOMA 10 A 46
Teléfono / Móvil: 8641497
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	16	Anticipo correspondiente al contrato para suministro e instalación de ascensor para personas con movilidad reducida según contrato No 110 26	NIU	1,00	$ 35.332.488,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.332.488,50
2	7	Administracion	NIU	1,00	$ 1.413.299,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.413.299,00
3	8	Imprevistos	NIU	1,00	$ 1.413.299,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.413.299,00
4	9	Utilidad	NIU	1,00	$ 706.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.263,50	19.00			$ 706.650,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/03/2026 13:04:07
Documento validado por la DIAN:
13/03/2026 13:04:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		38865736.5
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		38865736.5
IVA		134263.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		134263.5
Total neto factura (=)		39000000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		38.865.736,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		38.865.736,50
IVA		134.263,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		134.263,50
Total neto factura (=)		39.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093384693 Rango desde: 74 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-05-21