NICO DEPOSITO Y FERRETERIA

NICOLAS ENRIQUE GIL QUINTERO
Nit: 70430868-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CRA 50 N° 99 SUR - 227 LA ESTRELLA ANTIOQUIA Tel. (604)4731447 - 3045626798

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FE 26883**

Adquiriente	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890980782-4 Tels: 6046050707	Sep-05-2025	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CALLE 80 SUR 58-78 La Estrella - Antioquia	Vencimiento Sep-13-2025	Pedido : CT10000050244

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02317	ACEITE MOTOR	UND	19	10.00	258,823.53	2,588,235.29
2	03334	ACIDO NITRICO GALON	UND	19	40.00	31,092.44	1,243,697.48
3	02033	ACPM	GARRAFA		30.00	9,000.00	270,000.00
4	00192	ADAPTADOR HEMBRA 1" PRESIÓN	UND	19	100.00	1,680.67	168,067.23
5	00200	ADAPTADOR MACHO 1"	UNIDAD	19	100.00	1,680.67	168,067.23
6	00209	ADOBE 10	UND		1,000.00	2,000.00	2,000,000.00
7	01702	ADOBE 15	UND		1,000.00	3,000.00	3,000,000.00
8	03335	ADOQUIN FACHADA	UND		200.00	2,200.00	440,000.00
9	03178	ALICATE STANLEY	UNIDAD	19	5.00	31,932.77	159,663.86
10	00258	ALMADANA	UND	19	5.00	35,294.12	176,470.59
11	02157	ALQUILER ANDAMIO CUERPO	DIA	19	120.00	5,042.02	605,042.02
12	00284	ANGULO DRYWALL	UNIDAD	19	60.00	2,941.18	176,470.59
13	03170	ANGULO PERFORADO 3*3	UND	19	60.00	5,882.35	352,941.18
14	00311	ARANDELA 3/8	UND	19	600.00	210.08	126,050.42
15	03173	ARENA DE PEGA	BULTO	19	100.00	5,210.08	521,008.40
16	02443	ARNES	UNIDAD	19	3.00	151,260.50	453,781.51
17	02019	BALDOSA	UNIDAD	19	150.00	55,462.18	8,319,327.73
18	02864	BALDOSIN PISO	M2	19	100.00	49,579.83	4,957,983.19
19	03039	BARNIZ MIEL	GALON	19	20.00	47,899.16	957,983.19
20	02526	BISTURI	UND	19	5.00	5,042.02	25,210.08
21	03010	BLANCO LAVABLE	CANECA	19	50.00	184,873.95	9,243,697.48
22	00393	BOMBILLO LED 12W	UND	19	70.00	5,882.35	411,764.71
23	00413	BREAKERS 50A	UND	19	50.00	14,285.71	714,285.72
24	00423	BROCA LAMINA 1/4*	UND	19	10.00	6,722.69	67,226.89
25	00426	BROCA LAMINA 3/16*	UNIDAD	19	10.00	5,042.02	50,420.17
26	00428	BROCA LAMINA 3/8*	UND	19	10.00	1,680.67	16,806.72
27	02238	BROCA MURO 1/4*	UND	19	10.00	5,882.35	58,823.53
28	00436	BROCA MURO 1/8 *	UND	19	10.00	5,042.02	50,420.17
29	00439	BROCA MURO 3/8 *	UND	19	10.00	6,722.69	67,226.89
30	00453	BROCHA 2"	UNIDAD	19	50.00	9,243.70	462,184.87
31	00455	BROCHA 3"	UNIDAD	19	50.00	10,084.03	504,201.68
32	00456	BROCHA 4"	UNIDAD	19	50.00	10,504.20	525,210.08
33	02676	BRONCO ELASTICO GRIS	1/4	19	50.00	27,731.09	1,386,554.62
34	03142	ARENA REVOQUE	BULTO	19	500.00	6,302.52	3,151,260.50
35	00330	TRITURADO	BULTO	19	500.00	6,218.49	3,109,243.70
36	03050	CABLE INTERNET 10 MT	UND	19	100.00	16,806.72	1,680,672.27

Pasan...$ 48,209,999.99

Subtotal 48,209,999.99

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764096034722 de Jul-24-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-24-2027 Rango: FE 25001-30000

CUFE: 2bf740f6be9d6e37ab67f1e46666411089986fc6cd07916a4044dc8f1a828913920d5f48c7ac8b2322271bbc78f88d73
Fecha generación: 2025-09-05T10:23:00 Fecha expedición: 2025-09-05T10:23:20 Elaboró: INVENTAR

NICO DEPOSITO Y FERRETERIA

NICOLAS ENRIQUE GIL QUINTERO
Nit: 70430868-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CRA 50 N° 99 SUR - 227 LA ESTRELLA ANTIOQUIA Tel. (604)4731447 - 3045626798

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FE 26883**

Adquiriente	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890980782-4 Tels: 6046050707	Sep-05-2025	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CALLE 80 SUR 58-78 La Estrella - Antioquia	Vencimiento Sep-13-2025	Pedido : CT10000050244

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	48,209,999.99
37	02520	CABLE RIGIDO # 12 BLANCO	ROLLO	19	3.00	201,680.67	605,042.02
38	02852	CABLE RIGIDO # 12 NEGRO	ROLLO	19	3.00	201,680.67	605,042.02
39	00514	CABLE RIGIDO # 12 ROJO	METRO	19	3.00	201,680.67	605,042.02
40	02938	CABLE RIGIDO 12 VERDE	ROLLO	19	3.00	201,680.67	605,042.02
41	02922	CABLE TELEFONO	UND	19	200.00	3,781.51	756,302.52
42	00873	CEMENTO GRIS X 50KG	SACO	19	700.00	34,453.78	24,117,647.06
43	00706	COMBO SANITARIO BLANCO	UND	19	10.00	352,941.18	3,529,411.77
44	00870	ESTUCO CORONA BULTO	UNIDAD	19	200.00	39,495.80	7,899,159.66
45	00032	FIELTRO PEGAFIT ROJO 20 * 1 MT PEGAFIT 60GR	ROLLO	19	200.00	117,647.06	23,529,411.77
46	03289	HIDROFUGADO	GALON	19	200.00	31,932.77	6,386,554.62
47	00977	LAVAMANOS BLANCO	UNIDAD	19	10.00	100,840.34	1,008,403.36
48	00988	LECHADA BLANCO	5KG	19	100.00	30,252.10	3,025,210.08
49	02216	LLAVE LAVAPLATO GRIVAL SENC	UND	19	50.00	48,739.50	2,436,974.79
50	02998	MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 2.35 X 6 METROS	UND	19	85.00	236,134.45	20,071,428.57

Total items : 50

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	5,710,000.00	0.00
IVA 19.00%	137,680,672.27	26,159,327.73

Subtotal	143,390,672.27
Iva/Inc	26,159,327.73
TOTAL$	**169,550,000.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764096034722 de Jul-24-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-24-2027 Rango: FE 25001-30000

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS mcte.

CUFE: 2bf740f6be9d6e37ab67f1e46666411089986fc6cd07916a4044dc8f1a828913920d5f48c7ac8b2322271bbc78f88d73
Fecha generación: 2025-09-05T10:23:00 Fecha expedición: 2025-09-05T10:23:20 Elaboró: INVENTAR