Contrato No. 20250585

En Sogamoso, a los 06 días del mes de mayo de 2026 se reunieron, , JOSUE LOPEZ ESPITIA, en calidad de Gerente para la Gestión del Riesgo de Desastres, JOSUE LOPEZ ESPITIA, en su calidad de Supervisor del contrato y VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanía 9.511.147 en calidad de representa legal de LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO con NIT 826.002.007-7 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibido a satisfacción, así:

CONTRATO No. 20250585	TIPO	Convenio		
	Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
		2025	05	30

Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CON LA CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO CON EL FIN DE CONFORMAR UN EQUIPAMENTO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "*TRANSFORMACIÓN HACIA UNA CIUDAD RESILIENTE Y ADAPTADA FRENTE A DESASTRES EN SOGAMOSO*"
Interventor y/o Supervisor:	JOSUE LOPEZ ESPITIA.
Contratista:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	06	06	2026	06	05

Fecha Acta de Suspensión	(Si a ello hay lugar)
Fecha Acta de Reinicio:	(Si a ello hay lugar)

Valor del contrato:	$ 395.000.000	Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)	
Valor Ejecutado:	$ 350.627.414		
Plazo del contrato:	6 meses	Prórroga: 181 días	
Duración del contrato:	(364 días)		
No. Registro Presupuestal:	2025001471	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
		2.3.2.01.01.003.07.01-16-45-4503-103021	Transformación hacia una ciudad resiliente y adaptada frente a desastres en Sogamoso/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

Contrato No. 20250585

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El municipio de Sogamoso se declara que ha recibido a satisfacción el cumplimiento del objeto contratado, de manera parcial en el entendido que con base en el único desembolso realizado por el municipio de Sogamoso por valor de **$395.000.000** M/cte (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS) a favor de la Cruz Roja Seccional Sogamoso, declaran las partes que se ha ejecutado **$350.627.414** (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROSCIENTOS CATORCE), faltando por ejecutar un valor de **$44.372.586** M/cte (CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS)

A continuación, se establece los ítems que integran el valor ejecutado por **$350.627.414** (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROSCIENTOS CATORCE)

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO
1	Vehículo de rescate JMC JX1054TSGB26	6-ago.-25	124.990.000
2	Carrocería	8-ago.-25	$ 121.848.739
3	EQUIPAMIENTO Canasta en tubo coll.	20-oct.-25	$ 3.755.462
4	EQUIPAMIENTO Camilla tipo SKED.	10-sep.-25	$ 4.057.192
5	Monitor Multigas ALTAIR 4X MSA	20-oct.-25	$ 3.610.924
6	Estuche para equipo ALTAIR 4X	20-oct.-25	$ 92.437
7	EQUIPAMIENTO -Cuerda estática x 11 MM X 100 MTS.	8-sep.-25	$ 1.190.000
8	EQUIPAMIENTO Cuerda dinámica x 11.5 mm x 100 mts.	8-sep.-25	$ 1.190.000
9	EQUIPAMIENTO Arnés 4 argollas. ROCK PROFI WORKER	8-sep.-25	$ 7.497.000
10	EQUIPAMIENTO Tripocc con winche.	8-sep.-25	$ 16.854.852
11	EQUIPAMIENTO Casco rescate.	20-oct.-25	$ 734.538
12	Botas de seguridad	20-oct.-25	$ 100.840
13	EQUIPAMIENTO Kit iluminación (lámparas led).	30-dic.-25	$ 1.134.729
14	EQUIPAMIENTO Bloqueador de leva petzl.	8-sep.-25	$ 3.942.708
15	EQUIPAMIENTO Descendedor.	8-sep.-25	$ 8.304.296
16	EQUIPAMIENTO Polea sencilla.	8-sep.-25	$ 1.094.800
17	EQUIPAMIENTO Polea doble.	8-sep.-25	$ 1.858.780
18	EQUIPAMIENTO Ascendedor de puño.	8-sep.-25	$ 1.350.888
19	EQUIPAMIENTO Pedal escribo.	8-sep.-25	$ 642.600

20	EQUIPAMIENTO Mosquetón yoque x 25 km	8-sep.-25	$	1.071.000
21	EQUIPAMIENTO Mosquetón acero x 50 km	8-sep.-25	$	1.071.000
22	EQUIPAMIENTO Anillos cinta plana.	8-sep.-25	$	238.000
23	Dispositivo para anclaje multipunto	8-sep.-25	$	704.480
24	Tula porta cuerdas 100 mts.	8-sep.-25	$	487.900
25	Cuerda semiestatica 11 mm	18-sep.-25	$	2.380.000
26	Triangulo de Evacuación COMBI II	18-sep.-25	$	511.700
27	Escalera de Extension 24 pasos	18-sep.-25	$	2.272.900
28	Autocontenidos SCBA VIKING Z Seven 4500psi	18-sep.-25	$	12.447.400
29	Extintor CO2 10 LBS (2)	21-oct.-25	$	594.000
30	Sierra Sable Inhalambrica 2821-21	11-sep.-25	$	2.020.000
31	ROTOMARTILLO ELECTRICO 15 AMP MAX 5518	11-sep.-25	$	4.370.000
32	GATO DE CREMALLERA DE 3 TON	11-sep.-25	$	518.899
33	TRAJES DE APROXIMACION AL FUEGO	25-sep.-25	$	17.689.350
TOTAL			**$ 350.627.414**	

Se anexan como soporte las correspondientes facturas.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

CRUZ ROJA COLOMBIANA PRESIDENCIA

VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO
Contratista con R/L.

Vo. Bo. JOSUE LOPEZ ESPITIA
Supervisor

Vo. Bo. JOSUE LOPEZ ESPITIA
Gerente para la Gestión del Riesgo de Desastres.

(1)

autonal

NIT. 901.773.605

Factura Electrónica de Venta
No. FVJT19

Fecha 06/08/2025

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4511 VEHICULOS NUEVOS
AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA 18764071571852 28/05/2024 FVJT 1- 20000 VIGENCIA 24 MESES

CLIENTE 1:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD MUNICIPAL DE SOGAMOSO	**NIT,C.C.,C.E.,P.A.,T.I.:**	826002007
CLIENTE 2:		**NIT,C.C.,C.E.,P.A.,T.I.:**	
CLIENTE 3:		**NIT,C.C.,C.E.,P.A.,T.I.:**	
E-MAIL:	sogamoso@cruzrojacolombiana.org	**TELEFONO:**	3108123294 Total Items: 1
DIRECCIÓN:	CL 11 8 47	**CIUDAD:**	Tunja
TIPO DE COMPRA:	Crédito	**MEDIO DE PAGO:**	Nota promisoria

Linea	JX1054TSGB26 JX1054TSGB26	**Chasis**	LEFYFDG39THN00741	**Cilindraje**	2771
Modelo	2026	**Marca**	JMC	**Pasajeros**	6
Serie/Chasis	LEFYFDG39THN00741	**Color**	BLANCO	**Version/Catalogo**	
Servicio	1 - Particular	**Motor**	JX493ZLQ6A-RC061889	**OC**	
VIN	LEFYFDG39THN00741	**Clase**	05 - Camión		
Asesor	VARGAS GUERRERO DUVAN CAMILO	**Negocio**	7542		
Placa		**Carrocería**	Chasis Cabinado		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VLR UNITARIO	%IVA	SUBTOTAL
JX1054TSGB26 _2026	2026 JMC JX1054TSGB26 JX1054TSGB26	94	1.0000	105,033,614	19	105,033,614

DESCUENTO:	0
VALOR VEHICULO:	105,033,614
COMISION:	0
IVA:	19,956,387
IMPOCONSUMO:	0
TOTAL FACTURA:	124,990,001
RETENCION FUENTE:	0
RETENCION IVA:	0.00
RETENCION ICA:	0
TOTAL A PAGAR:	124,990,001

Hora de Generación: 12:00

Fecha y Hora de Expedición: 06/08/2025

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Facture SAS NIT 900399741-7 Software: PL-Colab

Aceptada firma y sello del comprador

Respetado Cliente: Usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas o reclamos por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la garantía de los productos y servicios adquiridos. Si usted desea presentar alguna Petición, Queja o Reclamo, este establecimiento cuenta con un mecanismo de atención y trámite de PQRs, para lo cual puede ponerse en contacto a traves del teléfono: 601 5143444, enviar un correo electrónico al e-mail pqrs@autonal.com o presentarse en la Sede Administrativa (Avenida Carrera 45 # 127D - 38).

A través de cualquiera de los medios mencionados anteriormente, su PQR será recibida, tramitada y se emitirá una respuesta en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles. Recuerde que para la presentación de una PQR no requiere la intervención de un abogado, ni presentarse personalmente. Las normas de protección al consumidor relacionadas con los derechos que le asisten, se encuentran en los artículos 7,8,9, 10, 11 y 58 de la ley 1480 de 2011 y el Titulo II, Capitulo I de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

AUTONAL & CIA S.A.S NIT: 901773605-0
Sede Administrativa y ventas AK 45 # 127d-38
Sede Villavicencio Calle 2 # 33-79. Anillo Vial
Sede Tunja Cra. 6 # 55a – 33
Bogotá: 601 514 3444 Villavicencio: 608 646 2010 Tunja: 608 646 2011

autonal Seguimos avanzando | JMC

6fcaf750d450fcf5eaa9307fc299be26abd772380011fb789edc8bc533301af5122e7793e18ad2827419ce1f83a1bb5f

Factura Electrónica De Venta No

PFVE No. 588

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075981261 que habilita desde PFVE 501 hasta PFVE 2000. Vence 2026-07-29

PROCAMILLAS

Nit 830120497

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2920 6.90 X 1000

CLIENTE	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	826002007 7			FACTURA DE VENTA - COT 1526	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
CL 11 8 47		Sogamoso	6017704044		
FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/08/2025		08/08/2025		JAN EVANGELISTA MOSCOSO SASTOQU	Credito

Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	VENTA UNIDAD MOVIL TIPO RESCATE	VEHÍCULO ADECUACION UNIDAD DE RESCATE MARCA JMC LINEA JX1054TSGB26JX1054TSGB26 MODELO 2026 SERIE /CHASIS LEFYFDG39THN00741 MOTOR JX493ZLQ6A-RC061889 COLOR BLANCO USO PARTICULAR	1	Und.	121.848.739	0%	121.848.739

Total líneas o ítems: 1	**SUBTOTAL**	**121.848.739**
	DESCUENTO	**0**
	IVA	**0**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**121.848.739**
	RETEFUENTE	**1.218.487**
	RETEIVA	**0**
	RETEICA	**0**
	TOTAL MENOS RETENCIONES	**120.630.252**

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 15:02:17

CR 7 22 A 71 SUR Teléfono 6950337
Correo Electrónico carrocerias.procamillas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 42c19e9fd737f4bec73bb737c6416e51e33d20657e073b77f83b6f0768af919019a8a24264177e9404a224fcdefec290 --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2025 11:34:36

12

POLSERMIN Y CIA LTDA
NIT: 900.232.417 -8

Factura Electrónica De Venta No

PS No. 8322

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100133869 que habilita desde PS 8304 hasta PS 10000. Vence 2026-10-15

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	826002007 7	REMISIÓN No. 2025-10-00218	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 11 8 47	Sogamoso / 7704444		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/10/2025	ASTRID FERNANDA GOMEZ PARRA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12-1015	Monitor multigas modelo ALTAIR 4X configuracion 4 gases marca MSA	1	Und.	$ 3.610.924	19%	$ 686.076	$ 3.610.924
2	17-2015	Estuche en cuero para equipo ALTAIR 4X	1	Und.	$ 92.437	19%	$ 17.563	$ 92.437
3	1-1317	CAMILLA CANASTA EN ACERO INOXIDABLE ELCO	1	Und.	$ 3.755.462	19%	$ 713.538	$ 3.755.462
4	BYHSF06102	CASCO DE SEGURIDAD, RESCATE Y ALTURAS. COLOR BLANCO. HELMET BRAVE PRO	6	Und.	$ 122.423	19%	$ 23.260	$ 734.538
5	9-8016	Bota de seguridad river cree color negro con puntera TALLA 43	1	Und.	$ 100.840	19%	$ 19.160	$ 100.840

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**$ 8.294.201**
IVA	**$ 1.575.898**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 9.870.099**
RETEFUENTE	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 9.870.099**

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

favor consignar en la Cuenta de ahorros No. 358000241-9 BANCOLOMBIA o Cuenta Corriente BANCO BOGOTA No. 596304402 a Nombre de POLSERMIN Y CIA LTDA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 14:35:31

Medios de Pago: Consignación bancaria

CALLE 15 No 16 A - 95 Teléfono (608) 7715506

Correo Electrónico polsermin@hotmail.com

CUFE: 1fa064a0686474a8c12dd0cad1099b40a62f9a087ce8efa62d87ed2988a1d998e9c31b2a95b50a322a4a4f04015ba701 Expedición: 20/10/2025 03:40 PM

POLSERMIN Y CIA LTDA

NIT: 900.232.417 -8

Factura Electrónica De Venta No

PS No. 8178

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081454350 que habilita desde PS 6781 hasta PS 10000. Vence 2025-10-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD
NIT	826002007 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 11 8 47	Sogamoso	7704444

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/09/2025	10/09/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ASTRID FERNANDA GOMEZ PARRA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5-06	CAMILLA SISTEMA BASICO DE RESCATE GM TIPO SKED	1	Und.	$ 3.409.405	19%	$ 647.787	$ 3.409.405

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**$ 3.409.405**
IVA	**$ 647.787**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 4.057.192**
RETEFUENTE	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 4.057.192**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

favor consignar en la Cuenta de ahorros No. 358000241-9 BANCOLOMBIA o Cuenta Corriente BANCO BOGOTA No. 596304402 a Nombre de POLSERMIN Y CIA LTDA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2025 17:47:09

Medios de Pago: Consignación bancaria

CALLE 15 No 16 A - 95 Teléfono (608) 7715506

Correo Electrónico polsermin@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2afc8caa1adc83ff8a0fffa4c2472d01f3f7f46362e25a6364231b535ddeb9ae336c7ba09eb30c8b291e16b6bf7b6524 –Fecha y Hora de Expedición : 10/09/2025 5:59:17 p. m.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
76947d0a653ad2bea872286a154ad667d57a0a0670c29c100911cef1042fe702d9064af406539014c19cbc31a49fd87a

Número de Factura: GSIF-1
Fecha de Emisión: 08/09/2025
Fecha de Vencimiento: 08/09/2025
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: GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 901857216
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8559

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 40 N 10 B 1 04
Teléfono / Móvil: 3143672335
Correo: contactogsisas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD NMUNICIPAL DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 826002007
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: Calle 11 No 8-47
Teléfono / Móvil: 3108123294
Correo: facturacioncruzrojasogamoso@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	GSI001	Equipos para Kits de rescate para trabajo en alturas	94	1,00	$ 42.094.542,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.997.962,98	19.00			$ 42.094.542,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/09/2025 15:53:18
Documento validado por la DIAN:
08/09/2025 15:53:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	42094542
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42094542
IVA	7997962.98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7997962.98
Total neto factura (=)	50092504.98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 50092504.98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	42.094.542,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.094.542,00
IVA	7.997.962,98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.997.962,98
Total neto factura (=)	50.092.504,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 50.092.504,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093180459 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-05-15

GSI
GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

NOTA DE ENTREGA
GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S
NIT 901857216 - 0

Cotización
GSI-FNE-001-2025

RUT/CC	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
826002007-7	Cruz Roja Colombiana UM Sogamoso	GLORIA OJEDA	9/4/2025	Sogamoso
Telefono	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**
7704044	Calle 11 No.8-47	sogamoso.voluntariado@cruzrojacolombiana.org	0%	Contado

Item	Fotografía	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		ID/S PETZL Descensor autofrenante con función antipánico para los trabajos en altura y los accesos difíciles	ok 4	Unidad	$1,744,600.00	$6,978,400.00
2		RESCUCENDER PETZL Bloqueador de leva ranurada con cierre	ok 4	Unidad	$828,300.00	$3,313,200.00
3		Polea Sencilla Singing Rock alto rendimiento	ok 4	Unidad	$230,000.00	$920,000.00
4		Polea doble Twin Singing Rock 36kn	ok 4	Unidad	$390,500.00	$1,562,000.00
5		Ascendedor de puño Singing Rock Lift	ok 4	Unidad	$283,800.00	$1.135,200.00
6		Pedal Estribo Singing Rock Footer	ok 4	Unidad	$135,000.00	$540,000.00
7		Mosquetón Halo Oval Aluminio	ok 20	Unidad	$79,000.00	$1,580,000.00
8		Mosquetón YOKE 3 pasos, 25kn	ok 12	Unidad	$75,000.00	$900,000.00
9		Mosquetón Sosega Acero Automatico 50Kn	ok 12	Unidad	$75,000.00	$900,000.00
10		Cuerda Semi Estatica Kordes 11mm NFPA color rojo	ok 100	metros	$10,000.00	$1,000,000.00
11		Cuerda Semi Estatica Kordes 11mm NFPA color azul	ok 100	metros	$10,000.00	$1,000,000.00
12		Cinta Tubular Edelweiss de 25mm	ok 50	metros	$12,000.00	$600,000.00

13		Anillo de Cinta Plana 180cm Edelweiss	OK 4	Unidad	$50,000.00	$200,000.00
14		Arnés Singing Rock Profi Worker	OK 6	Unidad	$1,050,000.00	$6.300,000.00
15		RIGGING PLATE 3/5 Dispositivo para el anclaje multipunto	OK 2	Unidad	$296,000.00	$592,000.00
16		TULA PORTA CUERDA : CAPACIDAD 100 mts MARCA:DINAMIK	OK 4	Unidad	$102,500.00	$410,000.00
15		TRIPODE EVAC SKEDCO PARA RESCATE	OK 1	Unidad	$14,163,742.00	$14,163,742.00

Observaciones:

Importe	$42,094,542.00
Descuento	$0.00
Subtotal	$42,094,542.00
IVA (19%)	$7,997,962.98
TOTAL	$50.092.504.98

ENTREGO:
Firma:
Nombre: Miguel Angel Perez
c.c. 1054 574 224
Fecha: 4/Sep./25

RECIBIO:
Firma:
Nombre: Gloria F. Ojeda
c.c. AG 358190 Sg
Fecha: Sept 4/25

(30)

Factura Electrónica De Venta No

PFVE No. 627

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075981261 que habilita desde PFVE 501 hasta PFVE 2000. Vence 2026-07-29

PROCAMILLAS

Nit 830120497

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2920 6.90 X 1000

CLIENTE	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD
NIT	826002007 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 11 8 47	Sogamoso	6017704044

POR CONCEPTO DE

TRÍPODE LUZ DE BÚSQUEDA EXTENSIBLE A 3 METROS DE ALTURA DE 100 W CON EXTENSIÓN DE 90 METROS CABLE Y CLAVIJAS DE CONEXIÓN CERTIFICADAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/12/2025	30/12/2025	JUAN CARLOS MOSCOSO MARTINEZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	LUZ BLANCA EXTERNA LED lampara led	1	Und.	1.163.825	0%	1.163.825

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	1.163.825
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.163.825
RETEFUENTE	29.096
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.134.729

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 15:37:22

CR 7 22 A 71 SUR Teléfono 6950337

Correo Electrónico carrocerias.procamillas@gmail.com

CUFE: a474264928b6ac845363b047753267fe2ade1b4895ec54e969f047af60c3281f4b135dcc67df98dd5f3f1dadb2c76744 --Expedición: 30/12/2025 03:42 PM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4517eb1439606e494a87c7c387bd4fd23aa441442e130e1f17de5c2bc735ccd43dc4615ab6990024380b034c2afb0e06

Número de Factura: GSIF-2
Fecha de Emisión: 18/09/2025
Fecha de Vencimiento: 18/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 901857216
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8559
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 40 N 10 B 1 04
Teléfono / Móvil: 3143672335
Correo: contactogsisas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD NMUNICIPAL DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 826002007
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: Calle 11 No 8-47
Teléfono / Móvil: 3108123294
Correo: facturacioncruzrojasogamoso@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	GSI002	Equipos para Kits de rescate para trabajo en alturas	94	1,00	$ 14.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.812.000,00	19.00			$ 14.800.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/09/2025 11:43:33
Documento validado por la DIAN:
18/09/2025 11:43:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14800000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14800000
IVA	2812000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2812000
Total neto factura (=)	17612000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 17612000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.800.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.800.000,00
IVA	2.812.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.812.000,00
Total neto factura (=)	17.612.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 17.612.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

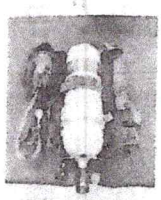
Numero de Autorización: 18764093180459 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-05-15

GSI
GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

COTIZACION
GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S
NIT 901857216 - 0

Cotización
GSI-CT-009-2025

RUT / CC	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
826002007-7	Cruz Roja Colombiana UM Sogamoso	GLORIA OJEDA	9/12/2025	Sogamoso
Teléfono	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**
7704044	Calle 11 No.8-47		0%	Contado

Item	Fotografía	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		Cuerda Semi Estatica Kordes 11mm NFPA color (color disponible negro o rojo)	200	metros	$10,000.00	$2,000,000.00
2		Triángulo de evacuación COMBI II	1	unidad	$430,000.00	$430,000.00
3		ESCALERA DE EXTENCION 24 PASOS HORN	1	unidad	$1,910,000.00	$1,910,000.00
6		SCBA The Avon Viking Z Seven 4500psi 45 minutos modelo 2019 con prueba hisdrostatica vigente y pruebas posichek actualizadas (tiempo de entrega 25 dias habiles)	2	unidad	$5,230,000.00	$10,460,000.00

Observaciones:

VALIDEZ DE LA OFERTA: Los valores cotizados en la presente oferta son válidos por (15) días.
FORMA DE PAGO: Contado.
DOCUMENTOS BASE DE LA OFERTA: Solicitud de pedido enviado por el cliente correo electrónico
Estos precios no pueden ser replicados o divulgados sin previa autorización
En caso modificación en las cantidades cotizadas se debe tener en cuenta que los precios podrían presentar variación.
Efectuar el pago de facturas en la CUENTA DE AHORROS N°35800008005 de BANCOLOMBIA
Titular GSI GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS identificado(a) con NIT No. 901857216
El tiempo de entrega del pedido será de 18 días hábiles después de formalizada la compra y verificado el pago teniendo en cuenta que los equipos se manejan sobre pedido y disponibilidad.
El valor unitario de la presente oferta NO INCLUYE IVA de 19%.

Importe	$14,800,000.00
Descuento	$0.00
Subtotal	$14,800,000.00
IVA (19%)	$2,812,000.00
TOTAL	$17,612,000.00

COOPERATIVA MULTIACTIVA

Actividad Económica Principal 6492
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 FE - 6964

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071945734 de 31/05/2024 - 31/05/2026 autoriza FE-5001 a FE-8000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 14:33
Fecha de Vencimiento	21/11/2025 14:33
Fecha de Validación	21/10/2025 14:33
Forma de Pago	Crédito 31 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL
Nombre Comercial	COOPCRUCIAL
NIT	860451147
Obligación	IVA
Email	facturacioncoopcrucial@gmail.com
Teléfono	6017559594
Dirección Fiscal	AK 68 68 B 31 BRR BELLA VISTA OCCIDENTAL, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CRC U. MPAL SOGAMOSO
Nombre Comercial	
NIT	826002007
Obligación	IVA
Email	sogamoso@cruzrojacolombiana.org
Teléfono	7704044
Dirección	CALLE 11 No. 8-47
Ciudad, Depart.	SOGAMOSO, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITE
1	21215	EXTINTOR CO2 10 LB	2	EA	$249,580.00	IVA 19%	$499,160.00	$594,000.
2	11521	PANTALON CRUZ ROJA T. 28 A 38	1	EA	$109,244.00	IVA 19%	$109,244.00	$130,000.
3	760	PORTA CARNET C.R.	10	EA	$12,605.00	IVA 19%	$126,050.00	$150,000.
4	1739	REATA ESPECIAL REFORZADA CON VELCRO	6	EA	$25,210.00	IVA 19%	$151,261.00	$180,001.
5	12508	POLO MANGA LARGA HOMBRE T. XS A XL	3	EA	$53,782.00	IVA 19%	$161,345.00	$192,001.
6	13211	CHAQUETA DOBLE FAZ T. XS A XL	2	EA	$142,857.00	IVA 19%	$285,714.00	$340,000.

6

Subtotal	$1,332,774.(
IVA 19%	$253,227.(
Total a Pagar	$1,586,001.(

FACTURA DE VENTA
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 46076f056f7902d250408c7f9f5ac690a1d439ad97aaab0538d337c0eb88851fb5bf573a683ace58a5316da5c1a8b320

FERRETERÍA ANGEL

FERRETERÍA ANGEL & DG S.A.S

NIT 830.036.919-1

 # COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: CLL 17 # 27 - 27

TELEFONO: 3193254077

COTIZACIÓN # 1213 : 1109

CLIENTE	CRUZ ROJA SOGAMOSO	**FECHA**	11/09/2025
NIT		**VALIDO HASTA**	15 DIAS
DIRECCION		**CIUDAD**	BOGOTA
TELEFONO		**VENDEDOR**	WILSON VALERO
CELULAR		**CONTACTO**	3193254077
E-MAIL		**PAGO**	

ARTICULO	MARCA	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL.
SIERRA SABLE INALAMBRICA 2821-21	MILWAUKEE	1	$ 1,697,479.00	$ 1,697,479.00
ROTOMARTILLO ELECTRICO 15 AMP MAX 5518	MILWAUKEE	1	$ 3,672,269.00	$ 3,672,269.00
GATO DE CREMALLERA 3 TON DE "	BIGRED	1	$ 436,050.00	$ 436,050.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

SUBTOTAL	**$ 5,805,798.00**
IVA 19%	**$ 1,103,101.62**
TOTAL	$ 6,908,899.62

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Tiempos de entrega: 3-5 Días hábiles posterior a la compra. Si no es una fabricación especial.

2. Herramientas con medidas y fabricación especial NO tienen cambio

3. Tener en cuenta las condiciones de pago

NOTAS ADICIONALES

Si desea realizar cambios se debe notificar a la brevedad, por temas logísticos y facturación.

FERRETERÍA ANGEL

NIT No.: 830.036.919-1- IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 - TARIFA 11,04 * 1000

RES DIAN No. 18764095761105 2025/07/17. HABILITA FE 120001 - 140000 Vig 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 120928

Nombre : CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL MUNICIPAL DE SOGAMOSO
Nit : 826002007
Dirección : CLL 11 8 47
Ciudad : SOGAMOSO
Teléfonos :
Medio de Pago: CONTADO

Fecha : 12-9-2025 15:08:31
Fecha Vto : 12-08-2025
Vendedor : WILSON ALIRIO VALERO OVALLE
Orden Compra:
Remision :
E M :

REF.	DESCRIPCION	MARCA	IVA	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
400134	GATO CREMALLERA 60 PULGADAS GAC60	CHINA	19	1.00	407,563	407,563
254115	CINCEL PUNTA SDS MAX 18X280 A TOOLS	A TOOLS	19	1.00	15,042	15,042
254116	CINCEL PLANO SDS MAX 18X280X25 A TOOLS	A TOOLS	19	1.00	13,445	13,445
622042	TALADRO ROTOMARTILLO SDS MAX 5518-21 8.1FT-LBS 15A	MILWAKEE	19	1.00	3,613,445	3,613,445
416103	GUANTES DEMOLICION 48-22-8732	MILWAUKEE	19	1.00	58,824	58,824
604019	SIERRA SAWZALL INAL M18 + 1 BAT 2821-21	MILWAKEE	19	1.00	1,697,479	1,697,479
196999	BROCA SDS MAX PALA 1-1/4" X 21" ATOOLS	A TOOLS	19	1.00	126,050	126,050
595013	SEGUETA HOJA SAWZALL 9" BLADE 48-01-7188	MILWAKEE	19	2.00	13,445	26,890
259014	CIZALLA DE MANO 95566- T30" 14378	STANLEY	19	1.00	386,555	386,555

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 65

SUB-TOTAL:	6,345,294
IVA:	1,205,606
RETEFUENTE:	158,632
RETEICA:	0
RETEIVA:	0
TOTAL :	7,392,268

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO. EL RETRASO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE PAGO CAUSARA POR CADA DIA EL PAGO DE LOS CORRESPONDIENTES INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA MORATORIA VIGENTE. ASI MISMO, EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN LA PRESENTE FACTURA RECIBEN LA MERCANCIA A SATISFACCION Y TIENEN AUTORIZACION PARA ELLO, POR LO TANTO, SON EN ESE ACTO REPRESENTANTES DEL CLIENTE EL CUAL SE HACE RESPONSABLE DE LA CANCELACION SEGUN ACUERDO CON LA EMPRESA.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 22768160606 y/o DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 009369995544.

Representacion Grafica de Facturacion Electronica

CUFE: 7900734BA9B91ED904F588B6947405E84A83C20E18F769CBF2450F13373DB51A9D2BF6D03A24689AE5A462811CC91DBF

Factura impresa por software Helisa - PROAsistemas NIT. 860.042.928-1

Recibido Por:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b679daf2a7d8ffda8c9620e373100411503a48ead7e37d5dac913ac9fabd5adbd43496048d7e4e26b640f36172030c20

Número de Factura: GSIF-3
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 25/09/2025
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: GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: GSI GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 901857216
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8559

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 40 N 10 B 1 04
Teléfono / Móvil: 3143672335
Correo: contactogsisas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD NMUNICIPAL DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 826002007
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: Calle 11 No 8-47
Teléfono / Móvil: 3108123294
Correo: facturacioncruzrojasogamoso@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	GSI003	Traje de aproximación al fuego Bombero	94	3,00	$ 4.955.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.824.350,00	19.00			$ 14.865.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 11:18:15
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 11:18:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14865000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14865000
IVA	2824350
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2824350
Total neto factura (=)	17689350
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 17689350

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.865.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.865.000,00
IVA	2.824.350,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.824.350,00
Total neto factura (=)	17.689.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $17.689.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093180459 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-05-15

18

Factura Electrónica De Venta No

PFVE No. 590

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075981261 que habilita desde PFVE 501 hasta PFVE 2000. Vence 2026-07-29

PROCAMILLAS

Nit 830120497

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2920 6.90 X 1000

CLIENTE	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD		
NIT	826002007 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 11 8 47	Sogamoso	6017704044	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA - CAMILLA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/08/2025	19/08/2025	JAN EVANGELISTA MOSCOSO SASTOQU	Credito

Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	CAMILLA PARA AMBULANCIA	CAMILLA EN ACERO INOXIDABLE	1	Und.	3.200.000	0%	3.200.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**3.200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.200.000**
RETEFUENTE	**80.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.120.000**

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/08/2025 10:41:13

CR 7 22 A 71 SUR Teléfono 6950337

Correo Electrónico carrocerias.procamillas@gmail.com

CUFE: 0c0b5fa8c48e482d722fc90efc5547286ca48ff5205d97eae5dd0d721015d06886381c27ee9da03de75b6254a1c885af --Expedición: 19/08/2025 02:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)