INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
40	ACOPLE CON VALVULA REGULADOR 1/2" X 7/8 DE 30 cm PLASTICO SANITARIO		UN	1.00	14,000.00	14,000.00
41	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"		UN	5.00	1,200.00	6,000.00
42	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"		UN	8.00	400.00	3,200.00
43	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC DE 3/4"		UN	4.00	600.00	2,400.00
44	CAJA DE BOQUILLA COLOR BLANCO		UN	4.00	10,000.00	40,000.00
45	CANAL HEXALINE POLIPROPILENO REJA MICROGRIP A15 DIAMETRO DE CANAL 15CM		UN	8.00	125,900.00	1,007,200.00
46	CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR 48 CM POR 5 METROS		UN	3.00	24,750.00	74,250.00
47	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENSE 48MM X 5 METROS		UN	2.00	22,400.00	44,800.00
48	CODO 90° PRESION 1"		UN	5.00	2,100.00	10,500.00
49	CODO 90° PRESION 1/2"		UN	6.00	750.00	4,500.00
50	CODO DE 3" SANITARIO TIPO PESADO.		UN	5.00	5,300.00	26,500.00
51	CODO DE 4" SANITARIO TIPO PESADO.		UN	5.00	9,000.00	45,000.00
52	CODO PRESION PVC DE 3/4"		UN	5.00	750.00	3,750.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a6765828dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
53	CONJUNTO O KIT DE GRIFERIA SANITARIA ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA Y VALVULA DE SALIDA CON BOTON SENCILLO PUSH 38 mm REFERENCIA M20P5		UN	3.00	77,500.00	232,500.00
54	GRIFERIA PARED INSTITUCIONAL DE PUSH, PARA LAVAMANOS, ALTO TRAFICO, CIERRE AUTOMATICO 100%, MATERIAL METALICO, ALTO BRILLO PARA TUBERIA DE 1/2"		UN	2.00	74,800.00	149,600.00
55	GUANTES DE CARNAZA MANGA CORTA		PAR	3.00	11,300.00	33,900.00
56	JUEGO DE DESAGUE SENSILLO REBS + SIFON BOTELLA		UN	20.00	15,700.00	314,000.00
57	MANGUERA AGUA LAVAMANOS 1/2" X 1/2"		UN	4.00	1,900.00	7,600.00
58	MANGUERA AGUA SANITARIO PLASTICO 40CM 1/2"X7/8"		UA	4.00	4,400.00	17,600.00
59	REDUCCION PVC PRESION DE 1" A 1/2"		UN	5.00	1,000.00	5,000.00
60	REDUCCION PVC PRESION DE 2" A 1"		UN	5.00	3,900.00	19,500.00
61	REDUCCION SANITARIA 3 A 2" TIPO PESADO"		UN	4.00	14,000.00	56,000.00
62	REGADERA DE DUCHA CUADRADA, COLOR CROMO, CON BRAZO, DE MATERIAL PLASTICO.		UA	10.00	37,800.00	378,000.00
63	REGISTRO PLÁSTICO DE 1/2" LISO TRÁFICO PESADO		UN	11.00	7,250.00	79,750.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a67658
28dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
64	REJILLA PLASTICO TERMOFORMADO TRADICIONAL PARA TUBO DE 3"		UN	4.00	3,700.00	14,800.00
65	REJILLA PLASTICO TERMOFORMADO TRADICIONAL PARA TUBO DE 2"		UN	4.00	2,700.00	10,800.00
66	REJILLA PLASTICO TERMOFORMADO TRADICIONAL PARA TUBO DE 4"		UN	4.00	6,500.00	26,000.00
67	SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO, PARA LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS		UN	12.00	15,000.00	180,000.00
68	TEE DE 3" SANITARIO TIPO PESADO."		UN	3.00	6,000.00	18,000.00
69	TEE DE 4" SANITARIO TIPO PESADO.		UN	4.00	12,400.00	49,600.00
70	TUBO 1" PRESION AGUA POTABLE		UN	2.00	27,200.00	54,400.00
71	TUBO 1/2" PRESION AGUA POTABLE		UN	3.00	10,750.00	32,250.00
72	TUBO DE 3" SANITARIO TIPO PESADO X 6 METROS.		UN	2.00	76,300.00	152,600.00
73	TUBO DE 4" SANITARIO TIPO PESADO X 6 METROS.		UN	2.00	107,400.00	214,800.00
74	UNION DE 3" SANITARIA TIPO PESADO.		UN	5.00	2,700.00	13,500.00
75	UNION DE 4" SANITARIA TIPO PESADO.		UN	5.00	5,200.00	26,000.00
76	UNION PRESION DE 1" DESLIZABLE		UN	3.00	10,900.00	32,700.00
77	UNION PRESION DE 1/2" DESLIZABLE		UN	5.00	4,800.00	24,000.00
78	UNION PRESION PVC 3/4" DESLIZABLE		UN	4.00	5,300.00	21,200.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a67658
28dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
79	UNIVERSAL DE 1" PVC AGUA POTABLE		UN	4.00	7,400.00	29,600.00
80	UNIVERSAL DE 1/2" PVC AGUA POTABLE		UN	6.00	2,600.00	15,600.00
81	VALVULA 1/2" REGULACION PLASTICA		UN	3.00	4,000.00	12,000.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

Credito **3.503.400,00** **Cuota 1 Vence el 2026-06-04**

Total Bruto	**3,503,400.00**
Total a Pagar	**$ 3.503.400,00**

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a67658
28dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
40	ACOPLE CON VALVULA REGULADOR 1/2" X 7/8 DE 30 cm PLASTICO SANITARIO		UN	1.00	14,000.00	14,000.00
41	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"		UN	5.00	1,200.00	6,000.00
42	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"		UN	8.00	400.00	3,200.00
43	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC DE 3/4"		UN	4.00	600.00	2,400.00
44	CAJA DE BOQUILLA COLOR BLANCO		UN	4.00	10,000.00	40,000.00
45	CANAL HEXALINE POLIPROPILENO REJA MICROGRIP A15 DIAMETRO DE CANAL 15CM		UN	8.00	125,900.00	1,007,200.00
46	CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR 48 CM POR 5 METROS		UN	3.00	24,750.00	74,250.00
47	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENSE 48MM X 5 METROS		UN	2.00	22,400.00	44,800.00
48	CODO 90° PRESION 1"		UN	5.00	2,100.00	10,500.00
49	CODO 90° PRESION 1/2"		UN	6.00	750.00	4,500.00
50	CODO DE 3" SANITARIO TIPO PESADO.		UN	5.00	5,300.00	26,500.00
51	CODO DE 4" SANITARIO TIPO PESADO.		UN	5.00	9,000.00	45,000.00
52	CODO PRESION PVC DE 3/4"		UN	5.00	750.00	3,750.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a6765828dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
53	CONJUNTO O KIT DE GRIFERIA SANITARIA ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE VALVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA Y VALVULA DE SALIDA CON BOTON SENCILLO PUSH 38 mm REFERENCIA M20P5		UN	3.00	77,500.00	232,500.00
54	GRIFERIA PARED INSTITUCIONAL DE PUSH, PARA LAVAMANOS, ALTO TRAFICO, CIERRE AUTOMATICO 100%, MATERIAL METALICO, ALTO BRILLO PARA TUBERIA DE 1/2"		UN	2.00	74,800.00	149,600.00
55	GUANTES DE CARNAZA MANGA CORTA		PAR	3.00	11,300.00	33,900.00
56	JUEGO DE DESAGUE SENSILLO REBS + SIFON BOTELLA		UN	20.00	15,700.00	314,000.00
57	MANGUERA AGUA LAVAMANOS 1/2" X 1/2"		UN	4.00	1,900.00	7,600.00
58	MANGUERA AGUA SANITARIO PLASTICO 40CM 1/2"X7/8"		UA	4.00	4,400.00	17,600.00
59	REDUCCION PVC PRESION DE 1" A 1/2"		UN	5.00	1,000.00	5,000.00
60	REDUCCION PVC PRESION DE 2" A 1"		UN	5.00	3,900.00	19,500.00
61	REDUCCION SANITARIA 3 A 2" TIPO PESADO"		UN	4.00	14,000.00	56,000.00
62	REGADERA DE DUCHA CUADRADA, COLOR CROMO, CON BRAZO, DE MATERIAL PLASTICO.		UA	10.00	37,800.00	378,000.00
63	REGISTRO PLÁSTICO DE 1/2" LISO TRÁFICO PESADO		UN	11.00	7,250.00	79,750.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a67658
28dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
64	REJILLA PLASTICO TERMOFORMADO TRADICIONAL PARA TUBO DE 3"		UN	4.00	3,700.00	14,800.00
65	REJILLA PLASTICO TERMOFORMADO TRADICIONAL PARA TUBO DE 2"		UN	4.00	2,700.00	10,800.00
66	REJILLA PLASTICO TERMOFORMADO TRADICIONAL PARA TUBO DE 4"		UN	4.00	6,500.00	26,000.00
67	SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO, PARA LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS		UN	12.00	15,000.00	180,000.00
68	TEE DE 3" SANITARIO TIPO PESADO."		UN	3.00	6,000.00	18,000.00
69	TEE DE 4" SANITARIO TIPO PESADO.		UN	4.00	12,400.00	49,600.00
70	TUBO 1" PRESION AGUA POTABLE		UN	2.00	27,200.00	54,400.00
71	TUBO 1/2" PRESION AGUA POTABLE		UN	3.00	10,750.00	32,250.00
72	TUBO DE 3" SANITARIO TIPO PESADO X 6 METROS.		UN	2.00	76,300.00	152,600.00
73	TUBO DE 4" SANITARIO TIPO PESADO X 6 METROS.		UN	2.00	107,400.00	214,800.00
74	UNION DE 3" SANITARIA TIPO PESADO.		UN	5.00	2,700.00	13,500.00
75	UNION DE 4" SANITARIA TIPO PESADO.		UN	5.00	5,200.00	26,000.00
76	UNION PRESION DE 1" DESLIZABLE		UN	3.00	10,900.00	32,700.00
77	UNION PRESION DE 1/2" DESLIZABLE		UN	5.00	4,800.00	24,000.00
78	UNION PRESION PVC 3/4" DESLIZABLE		UN	4.00	5,300.00	21,200.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a67658
28dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 5/05/2026

Hora Expedición: 15:14:27

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: ESCUELA DE FORMACION

Nit: 832,001,871 - 1

Direccion: KM 3 VIA SIBERIA

Ciudad: FUNZA

Telefono: 2347474

Contrato: No 189 de 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21839

Fecha Factura: 5/05/2026

Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
79	UNIVERSAL DE 1" PVC AGUA POTABLE		UN	4.00	7,400.00	29,600.00
80	UNIVERSAL DE 1/2" PVC AGUA POTABLE		UN	6.00	2,600.00	15,600.00
81	VALVULA 1/2" REGULACION PLASTICA		UN	3.00	4,000.00	12,000.00

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$12-08-00-760;189-2026;julio.farfan@epn.edu.co#$

Credito **3.503.400,00** **Cuota 1 Vence el 2026-06-04**

Total Bruto	**3,503,400.00**
Total a Pagar	**$ 3.503.400,00**

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCT

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. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEa2d63366835d2bc9a418189db65a68590a7d343b9de8f34ba7345f720fe21810e54b6a67658
28dc34c10ba0ce84c0344

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido