

**Factura Electrónica De Venta No****FEL No. 22872**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102731122 que habilita desde FEL 22811 hasta FEL 50000. Vence 2026-06-08

LUIS CARLOS FERNANDEZ CASTAÑEDA

Nit 16551966

Responsables del IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

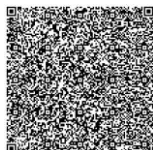
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 0.00 X 1000

<b>CLIENTE</b>	MUNICIPIO DE ROLDANILLO			<b>POR CONCEPTO DE</b>	FACTURA DE VENTA		
<b>NIT</b>	891900289 6			<b>EMAIL CLIENTE</b>	contratacion@roldanillo-valle.gov.co		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>		
CRA 7 7 17	Roldanillo	3188481303		NATHALIA GRISALES SALAZAR	Contado		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>						
27/05/2026	27/05/2026						

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2315	CEMENTO ARGOS GRIS x 42,5 Kg ESTRUCTURAL	1164,00	Und.	33.112	19%	6.291	38.542.368
2	9566	GRAVA TRITURADA TIPO INVIAS TM 1"	130,00	m <sup>3</sup>	115.735	19%	21.990	15.045.550
3	5129	ARENA MEDIANA	93,00	Und.	70.599	19%	13.414	6.565.707
4	6319	ROCA MUERTA	181,35	Und.	58.426	19%	11.101	10.595.555
5	9569	ANTISOL BLANCO X CÑ	10,00	Und.	270.770	19%	51.446	2.707.700
6	4371	VARILLA LISA 3/4" (No. 6)	46,00	Und.	72.457	19%	13.767	3.333.022
7	5757	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS	20,00	Und.	16.801	19%	3.192	336.020
8	043	VARILLA CORRUGADA 1/4" X6M	366,00	Und.	8.266	19%	1.571	3.025.356
9	6327	SOLDADURA 6011 X 1/8 HO	20,00	kg	16.676	19%	3.168	333.520
10	6194	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO 18"	2,00	Und.	676.723	19%	128.577	1.353.446
11	1812	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7"	10,00	Und.	16.710	19%	3.175	167.100
12	6196	SUB BASE GRANULAR TIPO INV	155,63	Und.	87.101	19%	16.549	13.555.504
				***** CERRADA *****				

Total líneas o ítems: 12	<b>SUBTOTAL</b>	<b>95.560.848</b>
<b>Valor en Letras</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE	<b>IVA</b>	<b>18.156.561</b>
<b>Firma cliente</b> _____ <b>C.C.</b> _____	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>113.717.409</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>113.717.409</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 14:55:43

Medios de Pago: Efectivo

CL 17 7 179 Teléfono 2298509

Correo Electrónico distribuidorasayju@hotmail.com