O. COMPRA No.	
PROYECTO No.	1441
CONTRATO No.	ENV-11-30-1519-2

Muebles Romero S.A.S

Muebles para Oficina, Colegios, Archivos, Bibliotecas, Divisiones etc.

NIT 860 066 674-8 - IVA RÉGIMEN COMUN
Autorizacion Resolucion Dian No.
18764101076599
Desde el FE 1022 Hasta el FE 1300, Vigencia desde 04/11/25 hasta 04/11/2027

ICA 11 04 X 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - NO AUTORETENEDORES

CARRERA 70 N. 31 - 45 SUR - TELS. 452 40 94 - 452 30 81 - Fax: 299 14 28 - www.mueblesromero.net - Email: mueblesromero@yahoo.com - BOGOTÁ, D.C.

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	5	6	2026

FECHA VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	05	07	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F 1104

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT: 890907106 - 5

DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35 3394024

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro, transporte e intalacion Item 1	17.00	1,819,452.00	30,930,684.00
Suministro, transporte e intalacion Item 4	80.00	1,897,982.00	151,838,560.00
Suministro, transporte e intalacion Item 5	10.00	2,900,482.00	29,004,820.00
Suministro, transporte e intalacion Item 6	5.00	3,639,760.00	18,198,800.00
Suministro, transporte e intalacion Item 7	5.00	2,684,823.00	13,424,115.00
Suministro, transporte e intalacion Item 8	65.00	3,928,901.00	255,378,565.00
Suministro, transporte e intalacion Item 18	5.00	1,348,956.00	6,744,780.00
Suministro, transporte e intalacion Item 19	3.00	4,177,580.00	12,532,740.00
Suministro, transporte e intalacion Item 20	5.00	4,123,173.00	20,615,865.00
Suministro, transporte e intalacion Item 21	1.00	4,604,876.00	4,604,876.00
Suministro, transporte e intalacion Item 22	3.00	3,913,332.00	11,739,996.00
Suministro, transporte e intalacion Item 23	4.00	1,767,698.00	7,070,792.00
Suministro, transporte e intalacion Item 24	2.00	6,522,876.00	13,045,752.00
Suministro, transporte e intalacion Item 25	4.00	4,754,237.00	19,016,948.00
Suministro, transporte e intalacion Item 28	3.00	2,670,281.00	8,010,843.00
Suministro, transporte e intalacion Item 44	9.00	2,215,524.00	19,939,716.00
Suministro, transporte e intalacion Item 45	12.00	1,039,711.00	12,476,532.00
Suministro, transporte e intalacion Item 47	139.00	1,025,254.00	142,510,306.00
Suministro, transporte e intalacion Item 2-1	273.00	2,050,618.13	559,818,749.49
Suministro, transporte e intalacion Item 3-1	70.00	2,001,167.81	140,081,746.70

Alcaldía de Envigado
0041589-0000007-20260618
1100 - 2026/06/18 11:28:49

CONTIENE ANEXOS

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 Y 775 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

NOTA: Favor consignar a la cuenta corriente No. 025000886 del Banco de BOGOTA.

NOTA:
CONTRATO: ENV-11-30-1519-25- LOTE 1

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 56 CENTAVOS

CUFE 6e8bb41dbe7433d54e6cced4d156454137b1b6c4d3f635293324eda85bd495b9a9698b28eab4b8ca0aa10ae0f9c25f0a

VALOR BRUTO	1,476,985,186.19
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,476,985,186.19
I.V.A.	280,627,185.37
TOTAL FV	1,757,612,371.56
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
VR. A PAGAR	1,757,612,371.56

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2026-06-05 09:15:01-05:00

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900965992-7 PROVEEDOR SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT: 800042928