



GOLD GROUP CM SAS  
NIT 901.301.040-5  
CL 38 A 48 43  
Tel: (602) 3148286722  
Tuluá - Colombia  
goldgroupcm@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FVG 778

Señores	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE		
NIT	890.309.611-8	Teléfono	(000) 3154936327
Dirección	CL 10 No. 6-25	Ciudad	Calima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 09:30
Expedición	27/05/2026, 09:30
Vencimiento	02/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TONER HP MFP M180NW CF-510A BLACK CON CHIP (GENERIC)	5.00	690,910.00	116,119.33	580,596.64
2	TONER HP MFP M180NW CF-511A CYAN CON CHIP GENERIC	5.00	690,910.00	116,119.33	580,596.64
3	TONER HP MFP M180NW CF-512A MAGENTA CON CHIP GENERIC	5.00	690,910.00	116,119.33	580,596.64
4	TONER HP MFP M180NW CF-513A YELLOW CON CHIP GENERIC	5.00	690,910.00	116,119.33	580,596.64
5	TONER HP MFP 137FNW GENERIC	15.00	1,088,190.00	60,963.03	914,445.38
6	TONER HP MFP 426 FDW GENERIC	10.00	725,460.00	60,963.03	609,630.25
7	TONER HP MFP 428 FDW GENERIC	10.00	1,640,910.00	137,891.60	1,378,915.97
8	TONER HP LASER 432FDN GENERIC	14.00	1,571,822.00	94,347.06	1,320,858.82
9	TONER HP LASERJET 1102W GENERIC	10.00	604,540.00	50,801.68	508,016.81
10	TONER KYOSERA PA5500X	6.00	1,450,908.00	203,208.40	1,219,250.42
11	KIT DE CARTUCHOS DE TINTA RECARGABLE PLOTTER	1.00	573,454.00	481,894.12	481,894.12
12	TAMBOR DE CREACIÓN DE IMAGEN HP LASERJET 432FDN GENERICA	4.00	290,184.00	60,963.03	243,852.10
13	BOLSA DE POLVO PARA TONER KILO - NEGRO	2.00	297,092.00	124,828.57	249,657.14
14	LITRO DE TINTA EPSON BLACK L6270 GENERICA	6.00	290,184.00	40,642.02	243,852.10
15	LITRO DE TINTA EPSON CYAN L6270 GENERICA	3.00	145,092.00	40,642.02	121,926.05
16	LITRO DE TINTA EPSON MAGENTA L-6270 GENERICA	3.00	145,092.00	40,642.02	121,926.05
17	LITRO DE TINTA EPSON YELLOW L6270 GENERICA	3.00	145,092.00	40,642.02	121,926.05
18	CAJA DE MANTENIMIENTO L-5190	3.00	285,000.00	79,831.93	239,495.80
19	CAJA DE MANTENIMIENTO L-355	3.00	233,181.00	65,316.81	195,950.42
20	CAJA DE MANTENIMIENTO T-04D1	5.00	604,545.00	101,604.20	508,021.01
21	CAJA DE MANTENIMIENTO L-380	2.00	155,454.00	65,316.81	130,633.61
22	CAJA DE MANTENIMIENTO C-9344	4.00	449,092.00	94,347.06	377,388.24
23	RODILLO DE RECOGIDA DE PAPEL	2.00	293,636.00	123,376.47	246,752.94
24	RODILLO RECOGIDA DE PAPEL	1.00	63,909.00	53,705.04	53,705.04
25	CABEZAL DE IMPRESIÓN	1.00	1,088,182.00	914,438.66	914,438.66
26	KIT DE LIMPIADOR PARA CABEZALES EPSON	1.00	77,727.00	65,316.81	65,316.81
27	GRASA LUBRICANTE PARA RODAMIENTOS HP	1.00	103,636.00	87,089.08	87,089.08
28	GRASA LUBRICANTE PARA RODAMIENTOS EPSON	1.00	103,636.00	87,089.08	87,089.08

Total ítems: 28

Total Bruto	12,764,418.51
IVA 19%	2,425,239.49
Total a Pagar	15,189,658.00

Valor en Letras: Quince millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-02 por \$ 15,189,658.00

Observaciones:

A 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. Número Autorización Electrónica 18764074495762 aprobado en 20240705 prefijo FVG desde el número 591 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8  
CUFE: 2646f615f76becf149433b37325c08335571e80be1419178355a9da99ae4deec66c66b73d5a3d38fbf899d4586d5216

