COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE
CLL 5 N 10-29
NIT: 891401699
3528640

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097392451 Numeración: HABILITADA Rango desde: EDS17567 hasta: EDS20000 Vigencia desde: 2025/08/22 hasta: 22/08/2026 - 12 Meses

Responsables de IVA, Impto Renta y Comple. Régimen Especial (Autorretenedor)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Factura de Venta:	EDS18272
Fecha de emisión:	11/02/2026
Hora factura:	11:11:59
Fecha de vencimiento:	11/03/2026

NOMBRE CLIENTE:	CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES CII ESTATAL
NIT	816005958
DIRECCIÓN:	CL 9A No 9 47
CIUDAD:	Belén De Umbría
TELEFONO:	3529111-3217834982
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
MEDIO DE PAGO:	

[redacted]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
850222025	VARIOS SILICONA TABLERO UV3	UND	1	$20.000	19 %	$16.807

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$16.807	19 %	$3.193

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas:

VALOR BRUTO	$16.807
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$16.807
IVA	$3.193
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$20.000

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL PESOS M/CTE *****

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

ESTA FACTURA SE ASEMEJA A UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No 71955900891 Y CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No 127969999805

CUFE: **CUFE_DIAN0123456789__9876543210NAID_EFUC**

FIRMA DIGITAL: 5H59qqrkFwQLjyx6s0oN1gk8B3QryIoTTLaQ2H7CRXjL18eLBeB51PoBY4wVdBRevkVjO6jvnR1T9QH7Phx53j5ExDYEZScWzbcnSBSZshcQI8nfI2NAKqVkmlZ
HVpnef8RXIT5nrXt7rPr2HpElxGYriPYmh7TZuiddfzj0hIgrwzvmJ7YTWTUxJErnXUmdcWIiRkMZ5BvIw9ejGg6k2bzwi7j8v1oeyT8ORZQIAhYSMPNSpOyuI2gYG
ewJfe97PIOcSTHJZa90ohrOmCRefOqS8pZGcrH7j2gWXcswexmaxPUjAJBQ4VLjTzirRxi2uGnVIBFlqZqTJ8hNnAOttYwL

FECHA DIAN: FECHA_ACEPTACION_DIAN_XYX

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA. con NIT:890.319.193-3

CONSTRUCCIONES
EMPRESA 100% ESTATAL
NIT.816.005.958

Calle 9A 9-41 Cel. 321 783 4982 Belén de Umbría Rda.
Correo: ciiconstruccionescolombia@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
11	02	2026

Recibo 258

Nombre : JHON ALEXANDER CASTAÑEDA

Valor:

Cantidad: + SIPICONCI

VOLQUETA QJE-524

Firma Autorizada

Elab. METRÓPOLY Tel. 313 615 9342 Belén de Umbría Rda.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE
CLL 5 N 10-29
NIT: 891401699
3528640

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097392451 Numeración: HABILITADA Rango desde: EDS17567 hasta: EDS20000 Vigencia desde: 2025/08/22 hasta: 22/08/2026 - 12 Meses

Responsables de IVA, Impto Renta y Comple. Régimen Especial (Autorretenedor)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta:	EDS18306
Fecha de emisión:	18/02/2026
Hora factura:	10:57:16
Fecha de vencimiento:	18/03/2026

NOMBRE CLIENTE:	CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES CII ESTATAL
NIT	816005958
DIRECCIÓN:	CL 9A No 9 47
CIUDAD:	Belén De Umbría
TELEFONO:	3529111-3217834982
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
MEDIO DE PAGO:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
21218008	ACEITE HIDRAULICO MOBIL GALON	UND	2	$75.000	0 %	$150.000
76218062	GRASA LITIO EP 370G	UND	2	$22.000	19 %	$36.975

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$36.975	19 %	$7.025

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas:

VALOR BRUTO	$186.975
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$186.975
IVA	$7.025
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$194.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE *****

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Andres Bueno
Recibo de la Factura

Emisor

ESTA FACTURA SE ASEMEJA A UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No 71955900891 Y CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No 127969999805

CUFE: **7984184d396fd9d6925df11f2b93522cfbf0b8dc9b594de0bb34627e626f15f35ade99ca651070342f9ed0aadd1f7e84**

FIRMA DIGITAL: hcpI+mwu4jkTfj9/4X2/2yeFT0W17O0czYfTbHYT7A+L41nwv9YkhvCQowbLCGHWDOq1h1aRzwvi9MXYmkweukdZs6kpeVjZ7Sai20OAOaSpHYcBut5p26W4PCV
rovXTTEBAqFFV4h3A08bfHyx/SUW1OJL7ygv4sVZmhLtBALju8mBnPIAtnoahiJj2+3IR6Qlj1RGQqaCNSYUU1DtWh+YozqnWgkMIWHeGkVPIMSCIn22FKP8CiSOuL
QOtKpOf2q6V+zx8bhnrrt5SUwv8IAPrH30bfIPltPzf0dfHlt9J0D9/pda0mhdRXAcwbGNLoVKqLZMSnp7Id87Dq7s8pg==

FECHA DIAN: 2026-02-18 10:57:33-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA. con NIT:890.319.193-3

CONSTRUCCIONES

EMPRESA 100% ESTATAL
NIT 816.005.958

Calle 9A 9-41 Cel. 321 783 4982 Belén de Umbría Rda.
Correo: ciiconstruccionescolombia@gmail.com

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	02	2026

Recibo 265

Nombre : Gustavo Andres Botero

Valor:

Cantidad: 2 Galones de aceite Hidraulico
2 Libras de Grasa
Motoniveladora

Firma Autorizada

Elab. METRÓPOLY Tel. 313 615 9342 Belén de Umbría Rda.