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:	EDS18384
Fecha de emisión:	07/03/2026
Hora factura:	8:10:17
Fecha de vencimiento:	07/04/2026

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
21218043	ACEITE SPIRAX 85W140 GALON	UND	1	$115.000	0 %	$115.000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas:

VALOR BRUTO	$115.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$115.000
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$115.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE 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: **8e5cb2245deb4e6ae75a5eed77c8d391f895aee496f66b2936e84a6a45e3b9af9fcce3439bbe08b67786c043700c74c8**

FIRMA DIGITAL: dZMaJnyFlcQNjYwXK9AgGpWmN2kqM1H13PWeVYpAr4S8i0zclGG7zxIpFeo8e+aQdn8b4N+v2Mz8kamtbgWMEmGyywilYuiVs8APKhlQiQXVXaD4YPlVaV+20H+nhugHNRLAOdjhIdwxRrpVVi7cORxMlp2ShV6158Sw9rdlJque6AJsiUCbNzosucqaK4pzVhuyn6HevAN5TVQwLGGoJGlfmBVzB0+xPEbFdBqYM8ZnxKgRXtRDDZ3BE71jGeEazTom2QrVthR7iseyUchmKZdWFl24Gl+X+ejHEU8u3qqjs4C1lFzBKn1gvqO8oz+nO8QWZ/Z03kJ7i880yDXtHA==

FECHA DIAN: 2026-03-07 08:10:38-05:00

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
07	03	2026

Recibo 274

Nombre : Gustavo Andres Botero

Valor:

Cantidad: 1 Galon de aceite de transmision Retro 5.W

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:	EDS18385
Fecha de emisión:	07/03/2026
Hora factura:	8:11:22
Fecha de vencimiento:	07/04/2026

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
21218107	ACEITE ULTREK 15W40 PLUS GALON	UND	1	$94.000	0 %	$94.000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas:

VALOR BRUTO	$94.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$94.000
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$94.000

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Andres BOTERO
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: **8f49846860f7b71798279933104831a0e7e54243b1798a9a24a9a53d547434bf160d97b98348c93acbc98c9f5552a4e6**

FIRMA DIGITAL: Z0Rg/f1LYXSR51f0VKAwNvrfAFT9toHTOOrlTZWnyGt6oB7yUJJhNBi7CpgGtlM7QvdR6AEmjffH6SQ/D8qFO2hqqZCNXaR0MCzeUiNRlbE9t24B0jcs4MLkoSO r+4cHMpYOaw1cEdobOSUUvbX8CySoTG1r8XCD5L4Fs8m1ASAxCSVDesA2n6uKaCzxnIa7Xc9gO5h8Oj2l+TGA5Ry42PeGfRvJViGmnUqYoAPis5zfoz51/zLa1aPj9 o4PgYnyma5BvPtF9n56h8lTP4Z1uek8sf3M3KyXTnKs0WBt9HEaEgMZTuF3vFWobpQb3HCoL+3PosvhulQo/jBv/Zv7Zw==

FECHA DIAN: 2026-03-07 08:11:53-05:00

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

CII 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
07	03	2026

Recibo 275

Nombre : Gustavo Andres Botero

Valor:

Cantidad: 1 Galon de aceite de MOTOR

Motoniveladora

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:	EDS18481
Fecha de emisión:	21/03/2026
Hora factura:	11:38:52
Fecha de vencimiento:	21/04/2026

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
21218134	ACEITE HIDRAULICO GARRAFA	UND	1	$340.000	0 %	$340.000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas:

VALOR BRUTO	$340.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$340.000
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$340.000

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE *****

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Andres Botero
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
HVpnef8RXIT5nrXt7rPr2HpEIxGYriPYmh7TZuiddfzj0hIgrwzvmJ7YTWTUxJErnXUmdcWIiRkMZ5BvIw9ejGg6k2bzwi7j8v1oeyT8ORZQIAhYSMPNSpOyuI2gYG
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:814.005.958

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	03	2026

Recibo 282

Nombre : Gustavo Andres Botero

Valor:

Cantidad: 1 Garrafa de aceite.

Hidraulico

Retro 5.4

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:	EDS18508
Fecha de emisión:	25/03/2026
Hora factura:	3:33:26
Fecha de vencimiento:	25/04/2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas:

VALOR BRUTO	$150.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$150.000
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$150.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE *****

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Andres Botero
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: **ec8e824fd45cd3e3c9ab629364e04197abf8768be550318bd75a82c7410a99dfd69a0a0d36dd38e137775bd6cada045d**

FIRMA DIGITAL: jSEBJ3TbeijIvisY/zuo6D8xgwJrN1A/Owrze/o6n4MjbKt0J9yUSuTPXfVIw1tBxVJqAW4b9kmZqxZokb4Z8wrrf/cSigSM3L7yl+ZGD4eotv7LWAxlJcX/nEh
J5Qj42hnr7Z/5g6B+hnokL17LW6PNM1bwOHeVjAaU87/+L0sQe8QjZwd4sYB/oY2k9aml/EJtOgml/Gjp+tOmwRu6xudjQQzqCQPjHViB8dniEYpxc0L60gas44/Wk
ZZP8rjtONG5ULlzndrZ678ZDh8c7yq9ovsJXB18e4C+Yn0sCrHXL62KcpXa9mospdozJpl66fdm31dgV5mK1KllK3/5NQ==

FECHA DIAN: 2026-03-25 15:33:38-05:00

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

CONSTRUCCIONES

EMPRESA JOVEN 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
25	03	2026

Recibo 286

Nombre : Gustavo Andres Botero

Valor:

Cantidad: 2 Galones de aceite Hidrupico

RETRO S.M

Firma Autorizada

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