175.

LUZ VIVIANA NOREÑA BERMUDEZ
NIT: 66952022-7
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 4B 1 190, Valle Del Guamuez, Putumayo, Colombia
Tel. 3124542908
Email. pedroemilio2007@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764069913418 válida desde 2024-04-30 hasta 2026-04-30 rango desde FEV101 hasta FEV150.

Razón Social: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT : 800102912
Dirección: CALLE 7 # 5-11 B/ CENTRAL, Valle Del Guamuez, Putumayo, Colombia
Teléfono: 6084287085
Email: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEV105
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:23:23-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2025 12:23:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0110	AFICHES Diseño e impresión de afiche promocional con diseño alusivo al evento ?Semana de la Juventud?,en papel tipo couché (o estucado), tamaño 40 x 60 cm, gramaje del papel 135 gr. (Este diseño debera ser aprobado por la supervisora).	WSD	15,00	$30.000,00				0,00	$450.000,00
2	0112	PASACALLE PENDON Servicio de Diseño y Impresión de Pasacalle en lona banner, medidas: 0,80m* 4,5m, con ojales, diseño alusivo a la semana de la juventud; (Este debera ser aprobado por la supervisora)	WSD	1,00	$380.000,00				0,00	$380.000,00
3	0113	camisetas Camiseta cuello redondo, manga corta, material algodón peinado, color blanco , Tallas: 30 talla S 40 tallaM 30 tallaL) Estampado en la parte frontal superior izquierdadel pecho. (semana de la Juventud)Ver diseño tipo 1.	WSD	100,00	$40.000,00				0,00	$4.000.000,00
4	0115	Balones de Baloncesto Balón de baloncesto apto para uso en entrenamientos. Diseñado para garantizar un buen agarre, durabilidad y desempeño. Características técnicas:- Tamaño: Talla 7 y/o Talla 6 - Circunferencia:Talla 7: 74,9 ? 78 cmTalla 6: 72,4 ? 73,7 cm- Peso:Talla 7: 600 ? 650 gTalla 6: 510 ? 567 g- Material exterior: Cuero sintético de alta resistencia y/o caucho compuesto- Cámara interna: Caucho butílico de alta retención de aire- Número de paneles: 8 paneles tradicionales- Costuras: Selladas o cosidas.- Color: Tradicional (naranja con líneas negras) y/o aunque puede aceptarse en otros colores siempre que cumpla con normas reglamentarias	WSD	2,00	$220.000,00				0,00	$440.000,00
5	0116	HIDRATACION Paca de Agua en Bolsa de 350 ml (Paca por 4 0 unidades).	WSD	11,00	$7.500,00				0,00	$82.500,00
6	0119	Papel Kraft Rollo de papel Kraft medidas 80 cm x 20 metros	WSD	1,00	$101.750,00				0,00	$101.750,00

Firma Digital: BNR+4FoNKV+OTiw2lIFxXYg138ictku7UbXt39+DvigqXnvMYcTH4uGdc9eWgass nZiEVJNwSmi8726LKS0OwCKaaghQmxdujfFoTcfiNKlAiGsU42 NpG2lroOfZXelR Psym7hMdZmY8kRSdYuqqEDKdQaKq4NoU+Hrv52DiQJUQoQgGsWzoaqEZvS1Us8d AkSbAy9CwfpcYVEAF0DrXGhUzh+DqgeWlhY tfGe3gSqs/gd5nOO9qxO+tns+aRuYq eCfsr/vj2/Q6gPjNNnO1PkaktlajMG3tNRW8q+/bMw+A82EdbOZHfUxgdXvvUBMZ xlsXwBtEiTPHQLI++zxy iw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

7	0120	Vinilo Vinilos a base de agua de 1 litro, no tóxico, en colores surtidos	WSD	5,00	$28.000,00				0,00	$140.000,00
8	0121	Pinceles set por 6 pinceles de cerdas angulares, sintéticas y suaves, mango en madera.Tamaño de los pinceles: todos de un mismo tamaño y/o diferentes tamaños. Color: Set de pinceles en cualquier color.	WSD	2,00	$15.000,00				0,00	$30.000,00
9	0122	HIDRATACION Paca de Agua en Bolsa de 350 ml (Paca por 4 0 unidades).	WSD	40,00	$7.500,00				0,00	$300.000,00

Notas:
-IMC-499- DEL 22 DE AGOSTO 2025?PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LASJUVENTUDES 2025

Subtotal:	$5.924.250,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.924.250,00

SON: (cinco millones novecientos veinticuatro mil doscientos cincuenta pesos)
CUFE: dcfbfa3889a45ddbc88cce6fb367c64813d4ce156bdca591505b3e484b798ee102915cd9878b009b47d9a082911fb123

Firma Digital: BNR+4FoNKV+OTiw2IIFxXYg138ictku7UbXl38+DvigqXnvMYcTH4uGdc9eWgass
nZtEVJNw9iml872tiLK90uCKaaghQmdujlFeTcfiNKtAKsUJ42
NpG2lreOfZXelR Psym7hMdZmY8kRScfYuqqEDKdQaKq4NoU+Hrv52D/QJUQoQgGsWzoaqEZvS1Us8d AkSbAy9CwfpcYVEAF0DrXGhUzh+DqgeWfhY
uGe3gSqs/gd5nOO9kpO+tns+aRuYq eCfsr/vj2/Q6gPjNNnO1PkaktlajMG3tNRW8q+/bMw+A8ZEdbQZHfUxgdXvvUBMZ xlsXwBfEiTPHQLI++zxy
iw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dcfbfa3889a45ddbc88cce6fb367c64813d4ce156bdca591505b3e484b798ee102915cd9878b009b47d9a082911fb123

Número de Factura: FEV-105
Fecha de Emisión: 27/08/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUZ VIVIANA NOREÑA BERMUDEZ
Nombre Comercial: LUZ VIVIANA NOREÑA BERMUEZ
Nit del Emisor: 66952022
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Otro
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Dirección: CL 4B 1 190
Teléfono / Móvil: 3124542908
Correo: pedroemilio2007@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102912
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Dirección: CALLE 7 # 5-11 B/ CENTRAL
Teléfono / Móvil: 6084287085
Correo: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0110	AFICHES	WSD	15,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
2	0112	PASACALLE PENDON	WSD	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00
3	0113	camisetas	WSD	100,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00
4	0115	Balones de Baloncesto	WSD	2,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00
5	0116	HIDRATACION	WSD	11,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00
6	0119	Papel Kraft	WSD	1,00	$ 101.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.750,00
7	0120	Vinilo	WSD	5,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
8	0121	Pinceles	WSD	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
9	0122	HIDRATACION	WSD	40,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00

Notas Finales

-IMC-499- DEL 22 DE AGOSTO 2025?PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEACTIVIDADES DIRIGIDAS A L OS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LASJUVENTUDES 2025

Datos Totales

Documento generado el:
27/08/2025 12:23:26
Documento validado por la DIAN:
27/08/2025 12:23:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.924.250,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.924.250,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.924.250,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.924.250,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069913418 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-04-30

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal 4282006

Fecha y Hora	2025-08-27			
Proveedor	NOREÑA BERMUDEZ LUZ VIVIANA	Identificacion	66952022	**Entradas**
Direccion	CL 4B 1 190	Telefono	3215284303	2025600039
Detalle	PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LAS JUVENTUDES 2025 - SE-PS-IMC-499-2025 (EJECUCION 5 DIAS CALENDARIO)			
No Factura	FEV105 ($ 0.00)			

OC	Codigo	Nombre	Cantidad	Vr Unidad	Vr IVA	Total
2025000039	2824	BALON DE BALONCESTO COLOR NARANJA VULCANIZADO ENMALLADO EN NAILON unidad UNIDAD	2	220,000.00	0.00	440,000.00
2025000039	3759	CAMISETA CUELLO REDONDO 100% ALAGODON TALLAS S-M-L unidad UNIDAD	100	40,000.00	0.00	4,000,000.00
2025000039	5283	PAPEL KRAFT ROLLO UNIDAD	1	101,750.00	0.00	101,750.00
2025000039	8092	PACA DE AGUA EN BOLSA DE 350 ML POR 40 UNIDADES BOLSA PACA	51	7,500.00	0.00	382,500.00
2025000039	8913	SET DE PINCELES POR 6 UNIDADES SET UNIDAD	2	15,000.00	0.00	30,000.00
2025000039	9359	VINILO DE 1KG COLORES SURTIDOS NEGRO, AZUL, ROJO, BLANCO Y AMARILLO UNIDAD UNIDAD	5	28,000.00	0.00	140,000.00
2025000039	9389	PASACALLE EN LO NA BANNER DE 0.80CMX4.5CM CON OJALES ALUSIVO AL EVENTO UNIDAD UNIDAD	1	380,000.00	0.00	380,000.00
2025000039	9404	AFICHE PROMOCIONAL CON DISEÑO ALUSIVO AL EVENTO SEMANA DE LA JUVENTUD EN PAPEL TIPO COUCHE 40X60CM UNIDAD UNIDAD	15	30,000.00	0.00	450,000.00
				SUBTOTAL		**5,924,250.00**
				IVA		**0.00**
				TOTAL		**5,924,250.00**

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Cuenta por pagar suministros
2025600039

Codigo	Concepto	Debitos	Creditos	Doc Soporte	Base
151490001	Otros materiales y suministros	5,792,500.00	0.00	FEV105	0.00
151490003	Elementos de oficina y ((papelería)	131,750.00	0.00	FEV105	0.00
240101001	Bienes y Servicios	0.00	5,924,250.00	FEV105	0.00
	SUMAS	**5,924,250.00**	**5,924,250.00**		

Elaboró: **MARILU TORRES PIAMBA**

Recibe

NOREÑA BERMUDEZ LUZ VIVIANA
Entrega

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal 4282006

Fecha y Hora	2025-08-27			
Tercero	CORDOBA RIVERA MARIA ISABEL	Identificacion	69011202	**Salidas**
Direccion	BARRIO LA CIUDADELA	Telefono	3103284620	2025000060
Detalle	PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LAS JUVENTUDES 2025 - SE-PS-IMC-499-2025 (EJECUCION 5 DIAS CALENDARIO)			

Codigo	Nombre	CC	Cantidad	Vr Unidad	Vr IVA	Total
2824	BALON DE BALONCESTO COLOR NARANJA VULCANIZADO ENMALLADO EN NAILON UNIDAD UNIDAD	000	2	220,000.00	0.00	440,000.00
3759	CAMISETA CUELLO REDONDO 100% ALAGODON TALLAS S-M-L UNIDAD UNIDAD	000	100	40,000.00	0.00	4,000,000.00
5283	PAPEL KRAFT ROLLO UNIDAD	000	1	101,750.00	0.00	101,750.00
8092	PACA DE AGUA EN BOLSA DE 350 ML POR 40 UNIDADES BOLSA PACA	000	51	7,500.00	0.00	382,500.00
8913	SET DE PINCELES POR 6 UNIDADES SET UNIDAD	000	2	15,000.00	0.00	30,000.00
9359	VINILO DE 1KG COLORES SURTIDOS NEGRO, AZUL, ROJO, BLANCO Y AMARILLO UNIDAD UNIDAD	000	5	28,000.00	0.00	140,000.00
9389	PASACALLE EN LO NA BANNER DE 0.80CMX4.5CM CON OJALES ALUSIVO AL EVENTO UNIDAD UNIDAD	000	1	380,000.00	0.00	380,000.00
9404	AFICHE PROMOCIONAL CON DISEÑO ALUSIVO AL EVENTO SEMANA DE LA JUVENTUD EN PAPEL TIPO COUCHE 40X60CM UNIDAD UNIDAD	000	15	30,000.00	0.00	450,000.00
					SUBTOTAL	**5,924,250.00**
					IVA	**0.00**
					TOTAL	**5,924,250.00**

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

MARILU TORRES PIAMBA
Entrega

CORDOBA RIVERA MARIA ISABEL
Recibe