



**COOPERATIVA DE SERVICIOS
GENERALES MUNICIPALES**
NIT: 832010677 - 7

Factura Electrónica de Venta
FV 135

Madrid CL 7 8 16 CC LOS PINOS OF 5

Teléfono 3138276243

Correo Electrónico poolempresarial@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764111470168 que habilita desde FV 128 hasta FV
500. Vence 19/06/2027.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónico No. 18764049333176 que habilita desde FV 35 hasta FV
500 y desde la fecha de inicio 25/05/2023 hasta la fecha de vencimiento
25/05/2024. No Somos responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA.

Cliente: MUNICIPIO DE GUADUAS	NIT: 899999701 - 4
Dirección: No Informada	
Ciudad: Bogotá, D.C.	Teléfono: 1111111111
Fecha: 28/07/2026	Vencimiento: 28/07/2026
Vendedor: WILLIAM BERNAL RINCON	Forma de Pago: Crédito
Por Concepto de: FACTURA DE VENTA	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	1127	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL: Suministro de parque infantil metálico con 2 plataformas y techo en fibra de vidrio; dos columpios en lona con cadena y herrajes metálicos; 2 deslizadores sencillos en fibra de vidrio tipo olas; pasamanos tipo barras, s	und	2,00	18.907.563,02	0,00	19	7.184.873,95	37.815.126,04
2	1128	INSTALACIÓN DE PARQUE: Transporte, adecuación del terreno, instalación y armado de	und	2,00	1.680.672,27	0,00	19	638.655,46	3.361.344,54

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 41.176.470,58
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 7.823.529,41
TOTAL OPERACION	\$ 48.999.999,99
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 48.999.999,99

Recibido Por _____

Firma Responsable _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-07-27 15:06:20