COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/08/2026 **FECHA VENCIMIENT** 25/09/2026

NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
1	010252	CEMENTO GRIS X 50 K CORONA ALION	1.192	Und.	42.792	19%	8.130	51.007.583
2	010001	ADOBE 10X20X40 RAYADO 3 HUECOS	2.518	Und.	3.961	0%	0	9.973.798
3	180104	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTRS CPTA	137	Und.	37.324	19%	7.092	5.113.439
4	010029	ARENA PEGA X LATA	1.500	LATA	6.366	0%	0	9.549.000
5	180092	VARILLA 1/2 X 6 MTROS 12MM	42	Und.	33.282	19%	6.323	1.397.824
6	110030	TANQUE PLASTICO 500 LTROS	13	Und.	446.340	19%	84.805	5.802.424
7	100191	TUBO DURAFORT 12"	3	Und.	556.290	19%	105.695	1.668.870
8	000020	TEJA COLOMBIT P7 NRO 10	171	Und.	106.979	19%	20.326	18.293.408
9	191045	TABLA COMUN 25	140	Und.	39.606	0%	0	5.544.840
10	000036	TEJA ECOLOGICA	98	Und.	57.055	19%	10.841	5.591.435
11	000023	TEJA COLOMBIT P7 NRO 8	48	Und.	85.583	19%	16.261	4.107.993
12	000021	TEJA COLOMBIT P7 NRO 4	3	Und.	42.792	19%	8.130	128.375
13	132251	MANGUERA 3/4 CAL 40 X 100 MTS PREMIUM	3	Und.	106.979	19%	20.326	320.937
14	080205	AMARRADERA ETERNIT	790	Und.	357	19%	68	282.143
15	180000	ALAMBRE QUEMADO C.18	49	Und.	8.083	19%	1.536	396.076
16	162010	GRIFERIA SANITARIO X6 GRIVAL	25	Und.	64.663	19%	12.286	1.616.576
17	170098	BREQUE BIPOLAR 2X50 LUMINEX	4	Und.	81.898	19%	15.561	327.593
18	201002	ASIENTO SANITARIO BLANCO CORONA	18	Und.	33.613	19%	6.387	605.042
19	132071	BROCHA PROFESIONAL GOYA 3	12	Und.	18.187	19%	3.455	218.239
20	132586	CANILLA COBRE MATE GATO	14	Und.	40.413	19%	7.679	565.788
21	080577	CERRADURA GATO 864	50	Und.	59.433	19%	11.292	2.971.639
22	192046	CINTA TEFLON IND	2	Und.	2.378	19%	452	4.756

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/08/2026 **FECHA VENCIMIENT** 25/09/2026

NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
23	010103	MASILLA GYPLAC CUÑETE DRYWALL	6	Und.	87.961	19%	16.712	527.763
24	091032	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2 UYUSTOOLS	2	Und.	35.660	19%	6.775	71.319
25	081045	LIJA AGUA 180	6	Und.	2.378	19%	452	14.269
26	140647	ESMALTE BLANCO BTE 1 GLN SAPOLIN	57	Und.	132.178	19%	25.114	7.534.155
27	080078	ACOPLE CON REGISTRO PARA SANITARIO	25	Und.	15.571	19%	2.958	389.265
28	170799	BOMBILLO LED 12W E27 6500K 90LUMENS W MERCURY	10	Und.	4.754	19%	903	47.538
29	170109	CABLE DUPLEX 2X12 300V BLANCO	490	Und.	8.320	19%	1.581	4.076.882
30	010030	ARENA REVOQUE X LATA	1.363	LATA	8.487	0%	0	11.567.781
31	132134	COSTALES	220	Und.	1.784	19%	339	392.487
32	010013	ADOBE TOLETE 12 SAN CRIST	2.740	Und.	5.163	0%	0	14.146.620
33	191003	LARGUERO 2" X 1" X 9MTRS	105	Und.	36.424	0%	0	3.824.520
34	130003	CLAVO ACERO CONCRETO 2 1/2	2	Und.	10.341	19%	1.965	20.682
35	130027	CLAVO CON CABEZA 3 X 500 CORSAN	10	Und.	5.707	19%	1.084	57.067
36	140042	AEROSOL NEGRO BRILLANTE MERCURY	2	Und.	10.104	19%	1.920	20.208
37	180098	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGT X 6	143	Und.	21.634	19%	4.110	3.093.607
38	100223	TUBO SANITARIO 4X6 FINO	15	Und.	131.940	19%	25.069	1.979.105
39	180105	VARILLA CORRUGADA 1/4 CPTA	8	Und.	9.510	19%	1.807	76.081
40	170836	TUBO LED T8 18W 6500K MERCURY	122	Und.	7.013	19%	1.333	855.640
41	100104	SEMICODO SANITARIO 4 CXC	8	Und.	14.858	19%	2.823	118.864
42	100058	CODO SANITARIO 4 CXC	10	Und.	12.957	19%	2.462	129.571
43	010178	THINNER GARRAFA	15	Und.	16.642	19%	3.162	249.630

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
DIRECCIÓN: CALLE 31 NO 30-10
NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020
VENDEDOR: YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO
FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/08/2026 **FECHA VENCIMIENT** 25/09/2026
NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
44	132069	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2	15	Und.	11.055	19%	2.100	165.819
45	130010	CLAVO ACERO ESTRIVADO 2 1/2	5	Und.	10.341	19%	1.965	51.706
46	100182	TEE SANITARIA DE 4	1	Und.	17.236	19%	3.275	17.236
47	100081	JUNTAS DE EXPANCION 4	1	Und.	31.856	19%	6.053	31.856
48	031202	PISO OASIS AZUL CELESTE 20X20 CJ 2MT	28	Und.	64.187	19%	12.196	1.821.638
49	030361	PARED BLANCO BRILLANTE 25X40 1.83	55	m	39.226	19%	7.453	2.142.135
50	170824	BOMBILLO LED 9W E27 6500K MERCURY	22	Und.	4.754	19%	903	104.963
51	010043	BLOQUE DE 12 X19 X 40	1.730	Und.	4.398	19%	836	7.609.092
52	100213	TUBO SANITARIO 6 X 6	6	Und.	276.956	19%	52.622	1.661.738
53	180035	TUBO EST RECT (3X1 1/2) 76 X 38 X 1,10 X 6 MTS	10	Und.	77.263	19%	14.680	772.630
54	110028	TANQUE PLASTICO 2000 LTROS	3	Und.	1.566.648	19%	297.663	4.699.944
55	010044	BLOQUE DE 15 X 19 X 40	325	Und.	5.111	19%	971	1.661.050
56	132266	MANGUERA PREMIUM 1/2 CAL 40 X 100	6	m	118.866	19%	22.585	713.198
57	150043	CARRETA SUPER BUGGY (MET) 3000	2	Und.	310.596	19%	59.013	621.192
58	150036	MADERA PARA PALA NAZARENO	5	Und.	27.220	19%	5.172	136.101
59	150095	PALA HERRAGRO # 2	5	Und.	33.275	5%	1.664	166.376
60	170323	REFLECTOR LED 50W LUZ BLA 50B KLIDO	5	Und.	33.282	19%	6.323	166.408
61	210005	CODAL ALUMINIO 3.5 X 7.5	1	Und.	170.929	19%	32.476	170.929
62	180109	VARILLA CORRUGADA 5/8 X 6 MTOS CPTA	3	Und.	58.602	19%	11.134	175.805
63	100038	CANOA AMAZONAS TIPO A	14	Und.	68.941	19%	13.099	965.176

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/08/2026 **FECHA VENCIMIENT** 25/09/2026

NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
64	120112	MANGUERA 3 X 50 PREMIUM CAL 40	8	Und.	865.342	19%	164.415	6.922.736
65	162041	SIFON FLEXIBLE SENCILLO GRIVAL	2	Und.	24.249	19%	4.607	48.497
66	182050	CASCO INDUSTRIAL AMARILLO-BLANC FORTE	10	Und.	28.053	19%	5.330	280.529
67	170100	BREQUE BIPOLAR 2X60 LUMINEX	8	Und.	57.899	19%	11.001	463.193
68	140381	PINTURA TRAFICO ACRILI AMARILL-BLANCA 5 GAL	29	Und.	776.192	19%	147.476	22.509.556
69	170110	CABLE DUPLEX 2X14 300V BLANCO	628	Und.	5.350	19%	1.016	3.359.536
70	192006	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 18 MTRS	13	Und.	10.104	19%	1.920	131.355
71	112118	TORNILLO AUTOPERFORANTE 7X7/16 CABEZ FRA	90	Und.	84	19%	16	7.563
72	170021	ALAMBRE RIGIDO #8 AMARILLO	200	Und.	5.529	19%	1.050	1.105.714
73	180017	MALLA ELECTRO.D 84 2.35 15X15	2	Und.	122.433	19%	23.262	244.866
74	000022	TEJA COLOMBIT P7 NRO 6	31	Und.	52.064	19%	9.892	1.613.980
75	132212	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 PAVCO 3,5 160ML	8	Und.	18.151	19%	3.449	145.210
76	180111	VARILLA CORRUGADA 9 MM	116	Und.	13.866	19%	2.634	1.608.403
77	180022	MALLA ESLABONADA 1.80 X MTRO	10	m	51.708	19%	9.824	517.076
78	000005	CABALLETE TIPO C-15 G P7 NUEVO	21	Und.	48.141	19%	9.147	1.010.965
79	120147	PLASTICO INVERNADERO VERDE X 6	50	Und.	27.339	19%	5.195	1.366.975
80	010166	TELA ASFALTICA SUPERTECHO ECON. X 20 MTR	4	Und.	103.413	19%	19.649	413.654
81	100243	UNION CANOA TIPO A	4	Und.	15.452	19%	2.936	61.808
82	100239	UNION BAJANTE TIPO A	8	Und.	26.150	19%	4.968	209.197
83	100038	CANOA AMAZONAS TIPO A	16	Und.	68.941	19%	13.099	1.103.059
84	000061	ZINC LISO 2.70	8	Und.	39.226	19%	7.453	313.808

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
DIRECCIÓN: CALLE 31 NO 30-10
NIT: 890981554 6
TELEFONO:8608020
VENDEDOR: YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO
FORMA DE PAGO Credito
FECHA FACTURA: 26/08/2026
FECHA VENCIMIENT 25/09/2026
NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
85	150112	PICA (ZAPAPICO) HERRAGRO	3	Und.	60.487	5%	3.024	181.460
86	150040	MADERA PARA PICA ZAPAPICO NAZARENO	3	Und.	27.220	19%	5.172	81.661
87	152386	LLANA M/P 11X5 LISA HERRAGRO	2	Und.	39.939	19%	7.588	79.877
88	152643	PALUSTRE M/MADERA 8"GAVILAN	2	Und.	21.039	19%	3.998	42.079
89	132275	MANGUERA NIVEL 3/8	15	Und.	2.260	19%	429	33.895
90	180106	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6MTROS CPTA	15	Und.	76.550	19%	14.545	1.148.256
91	132351	RODILLO GOYA + REPTO	7	Und.	31.856	19%	6.053	222.994
92	132358	RODILLO PROFESIONAL GOYA	8	Und.	16.642	19%	3.162	133.136
93	120221	PLASTICO NEGRO X 3 MT	40	Und.	4.279	19%	813	171.160
94	140678	EPOXICA GRIS 1 GLN SAPOLIN	8	Und.	347.444	19%	66.014	2.779.550
95	132070	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2 1/2	2	Und.	12.957	19%	2.462	25.914
96	170810	REFLECTOR LED TABLETA 100W 6500K MERCURY	4	Und.	64.187	19%	12.196	256.750
97	120094	MANGUERA 1 CAL 40 X 100 MTS PREMIUM	10	Und.	269.824	19%	51.267	2.698.244
98	010048	CAL 10 KLOS	6	Und.	19.018	19%	3.613	114.106
99	170420	TOMA AEREO 2X20 P/TRAB CAUCHO CODELCA	2	Und.	8.796	19%	1.671	17.592
100	170417	MACHO IND CAUCHO P.TIERRA P/TRABADA	2	Und.	8.916	19%	1.694	17.832
101	140703	BARNIZ BRILLANTE 1 GLN SAPOLIN	1	Und.	96.994	19%	18.429	96.994
102	091018	DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 7/8 DEWALT	3	Und.	5.945	19%	1.129	17.834
103	091028	DISCO DESBASTE DEWALT 4.1/2X 1/4 X7/8	3	Und.	7.073	19%	1.344	21.219

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/08/2026 **FECHA VENCIMIENT** 25/09/2026

NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
104	180021	MALLA ESLABONADA 1.50 X MTRO	25	m	42.792	19%	8.130	1.069.790
105	132072	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4	4	Und.	24.249	19%	4.607	96.995
106	180067	TUBO CERRAMIENTO GALV 1.9MM 2"	6	Und.	142.638	19%	27.101	855.827
107	030973	LECHADA BEIGE X 2 K ALBAÑILES LATEX	1	Und.	18.424	19%	3.500	18.424
108	010121	PEGACOR GRIS DE 25K CORONA	23	Und.	44.576	19%	8.469	1.025.239
109	100220	TUBO SANITARIO 3X6 FINO	4	Und.	93.905	19%	17.842	375.620
110	170835	BOMBILLO LED 50W MERCURY	11	Und.	21.158	19%	4.020	232.738
111	010213	ARENA GRUESA X LATA	1.334	Und.	8.487	0%	0	11.321.658
112	010215	GRAVILLA P X LATA	584	Und.	8.487	0%	0	4.956.408
113	080504	CANDADO YALE 840	4	Und.	96.875	19%	18.406	387.499
114	080505	CANDADO YALE 850	2	Und.	128.018	19%	24.324	256.037
115	160013	CADENA ESLAB. GALV 5/16	4	Und.	19.851	19%	3.772	79.405
116	082396	CERRADURA REJA 865	8	Und.	79.641	19%	15.132	637.129
117	170094	BREQUE 30A LUMINEX	2	Und.	24.481	19%	4.651	48.961
118	132072	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4	1	Und.	24.249	19%	4.607	24.249
119	170835	BOMBILLO LED 50W MERCURY	3	Und.	21.158	19%	4.020	63.474
120	170550-1	TOMA DOBLE P/T SOBREPONER LEVINTON	9	Und.	7.726	19%	1.468	69.534
121	170814	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BLAN MERCURY	4	Und.	4.398	19%	836	17.593
122	170817	BOMBILLO LED 30W MERCURY	4	Und.	11.886	19%	2.258	47.543
123	112241	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1	150	Und.	68	19%	13	10.210
124	170003	ALAMBRE RIGIDO #10 AMARILLO	38	Und.	5.529	19%	1.050	210.086
125	170093	BREQUE 20A LUMINEX	4	Und.	24.487	19%	4.652	97.946

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/08/2026 **FECHA VENCIMIENT** 25/09/2026

NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
126	170857	PANEL LED CUADRADO 24W 10" BLANCO INCRUSTAR MERCURY	6	Und.	23.180	19%	4.404	139.079
127	171085	CANALETA PLAST 25MMX25MMX2MTS C/ADHESIVO AZUL MERCURY	11	Und.	16.286	19%	3.094	179.143
128	100218	TUBO SANITARIO 2X6 FINO	3	Und.	62.999	19%	11.970	188.997
129	100207	TUBO PRESION 3/4 RD21 200 LBRAS	10	Und.	17.057	19%	3.241	170.571
130	100402	SOLDADURA PVC PALC X 1/4 GALON (960 CC)	2	Und.	83.087	19%	15.786	166.173
131	100030	BUJE PRESION SOLDADO 3/4 X 1/2	4	Und.	654	19%	124	2.615
132	100049	CODO PRESION DE 3/4	10	Und.	1.070	19%	203	10.697
133	100178	TEE PRESION DE 3/4	4	Und.	1.545	19%	293	6.178
134	100256	UNION PRESION DE 3/4	4	Und.	892	19%	169	3.566
135	100055	CODO SANITARIO 2 CXC	1	Und.	3.329	19%	632	3.329
136	100279	YEE SANITARIA DE 2	6	Und.	7.370	19%	1.400	44.218
137	100209	TUBO PRESION DE 1/2 500 RDE 9	9	Und.	14.502	19%	2.755	130.515
138	081524	VALVULA HIDROSTATICA	17	Und.	48.617	19%	9.237	826.486
139	080077	ACOPLE CON REGISTRO PARA LAVAMANOS PCP	10	Und.	15.571	19%	2.958	155.706
140	080967	GRIFERIA ORINAL DE PARED TIPO PUSH	4	Und.	359.450	19%	68.296	1.437.802
141	100048	CODO PRESION DE 1/2	25	Und.	713	19%	136	17.836
142	100255	UNION PRESION DE 1/2	23	Und.	476	19%	90	10.939
143	100316	TUBO DURAFORT 14"	2	Und.	834.436	19%	158.543	1.668.872
144	180015	MALLA ELECTRO D.50 25 X 25 X 6 MTROS -2.40	7	Und.	74.886	19%	14.228	524.200
145	030244	LAVADERO TANQUE HONDO 100	3	Und.	316.518	19%	60.138	949.553

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	IVA	%
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

FERRETERIA LOS ALBAÑILES BM

Av 38 N 28-135 Santa Rosa de Osos Tel 8607857 cel3103868291

Responsable de IVA NIT. 900.727.436 - 3
No Somos Retenedores de Renta ni de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No:

B **70424**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079795211 que habilita desde B 50001 hasta B 200000. Vence 2026-09-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS **DIRECCIÓN:** CALLE 31 NO 30-10

NIT: 890981554 6 **TELEFONO:**8608020 **VENDEDOR:** YENNY PAOLA GUZMAN AGUDELO

FORMA DE PAGO Credito **FECHA FACTURA:** 26/08/2026 **FECHA VENCIMIENT** 25/09/2026

NOTA: FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 691

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND MED.	V. UNITARIO	% IVA	VR IVA	TOTAL
146	132073	BROCHA PROFESIONAL GOYA 5"	1	Und.	36.373	19%	6.911	36.373
147	120151	PLASTICO NEGRO X 6 MTROS	100	Und.	13.908	19%	2.642	1.390.756
148	110027	TANQUE PLASTICO 1000 LTROS	1	Und.	819.578	19%	155.720	819.578
149	100223	TUBO SANITARIO 4X6 FINO	1	Und.	131.940	19%	25.069	131.940
150	100058	CODO SANITARIO 4 CXC	1	Und.	12.957	19%	2.462	12.957
151	010275	CEMENTO GRIS X 25 KG CORONA ALION	1	Und.	27.339	19%	5.195	27.339
152	100218	TUBO SANITARIO 2X6 FINO	4	Und.	62.999	19%	11.970	251.997
153	100100	SEMICODO SANITARIO 2 CXC	4	Und.	4.161	19%	790	16.642
154	100399	SOLDADURA PVC PALC X 1/32 GL (120CC)	2	Und.	15.215	19%	2.891	30.430

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PE

DISCRIMINACION BASE IVA		
BASE	**IVA**	**%**
70.884.625	0	**0**
347.836	17.392	**5**
210.138.454	39.926.306	**19**

Total líneas o ítems: 154

Favor consignar en:
Cuenta Bancolombia: Convenio 62079
Cuenta Corriente Banco de Bogotá: 644201733
Convenio Banco Agrario: 16721

SUBTOTAL:	**281.370.915**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**39.943.698**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL:	**321.314.613**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y de titulo valor segun ley 1231 de 2008.

FECHA Y HORA REGISTRO **26/08/2026 09:30:35**
Medios de Pago: Acuerdo

Recibi Conforme

CUFE: 23d0d0fa1b8e000c41526343fa0f11486c15d474e43b327960d5bf8bb913d90a3559e071954fa16bddb6adf9b3a69099 --Expedición: 26/08/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)