INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 24/09/2026

Hora Expedición: 10:34:29

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: M D N EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINI Y CONTABLE PAC ARANDA

Nit: 830,039,548 - 4

Direccion: CRA 50 18 92

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 4261458

Contrato: 079-CENACPUENTEAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21937

Fecha Factura: 24/09/2026

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
1	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X10MTS		UN	24.00	4,117.65	98,823.60
2	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL CABEZA DE ESTRELLA PUNTA DE BROCA DE 3/4 DE PULGADA CALIBRE 6		UN	1,800.00	84.03	151,254.00
3	ABRAZADERA METÁLICA TIPO U DE 1 PULGADA PARA TUBO		UN	600.00	420.17	252,102.00
4	BROCA HSS 3/16		UN	72.00	1,008.40	72,604.80
5	BANDEJA PORTACABLE GALVANIZADA TIPO MALLA 10 CM ANCHO X 5 CM ALTO		UN	15.00	36,974.79	554,621.85
6	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL PUNTA DE BROCA DE 1-1/2 PULGADAS CALIBRE 6		UN	3,600.00	50.42	181,512.00
7	SOPORTE SUSPENSIÓN UNIVERSAL PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 10 CM DE ANCHO CON PLATINA O SISTEMA INCLUIDO PARA AJUSTAR AL TECHO		UN	42.00	5,882.35	247,058.70
8	TUBERIA NEUMÁTICA 435PSI 3/4 UNIDAD DE MANTENIMIENTO SILENCIADOR Y VALVULAS DE DISTRIBUCION A 6 VIAS X 12 METROS		UN	1.00	504,201.68	504,201.68
9	ESPÁTULA 5"		UN	36.00	2,941.18	105,882.48

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$15-01-03-078;CTO079-cenacpue-2026;carlosperezca@ejercito.mil.co#$

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCT CON 08/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE0e174b461fc637e36d23b0e811ba9febc71c34b243492ff9479bd4e2c4723f783fccc9d04a9b690eeefcdbc48e3fec32

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 24/09/2026

Hora Expedición: 10:34:29

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: M D N EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINI Y CONTABLE PAC ARANDA

Nit: 830,039,548 - 4

Direccion: CRA 50 18 92

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 4261458

Contrato: 079-CENACPUENTEAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21937

Fecha Factura: 24/09/2026

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
10	PISO EN CAUCHO MEDIDAS: ANCHO 1 METRO, ESPESOR 8MM, ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO (LINEALES) X METRO		M	100.00	18,865.55	1,886,555.00
11	MULTIUSO PL 285 ADHESIVO DE CONTACTO USO PROFESIONAL PRESENTACION GALON		G/L	10.00	80,420.17	804,201.70
12	PEGANTE RESINA DE POLIURETANO PARA ADHERIR CAUCHO GRANULADO. RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE Y RAYOS UV. PRESENTACION GALON		G/L	8.00	96,638.66	773,109.28
13	INTERRUPTOR DOBLE		UN	12.00	2,436.97	29,243.64
14	TOMA CORRIENTE DOBLE 20 AMP		UN	78.00	8,991.60	701,344.80
15	CAJA METÁLICA PARA INTERRUPTOR DOBLE		UN	12.00	5,546.22	66,554.64
16	CAJA METÁLICA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE		UN	78.00	5,546.22	432,605.16
17	TABLERO BIFÁSICO 100A 18 CIRCUITOS GALVANIZADO - BIMETALICO ALTA CAPACIDAD PARA USO INDUSTRIAL		UN	6.00	157,731.09	946,386.54
18	BREAKER TRIFASICO DE 60 AMPERIOS TIPO RIEL DOBLE TORNILLO CON CAJA		UN	12.00	28,907.56	346,890.72
19	BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO DE 20 AMPERIOS		UN	84.00	10,336.13	868,234.92
20	BREAKER ENCHUFABLE BIFASICO DE 30 AMPERIOS		UN	6.00	19,747.90	118,487.40

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$15-01-03-078;CTO079-cenacpue-2026;carlosperezca@ejercito.mil.co#$

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCT CON 08/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE0e174b461fc637e36d23b0e811ba9febc71c34b243492ff9479bd4e2c4723f783fccc9d04a9b690eeefcdbc48e3fec32

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 24/09/2026

Hora Expedición: 10:34:29

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: M D N EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINI Y CONTABLE PAC ARANDA

Nit: 830,039,548 - 4

Direccion: CRA 50 18 92

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 4261458

Contrato: 079-CENACPUENTEAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21937

Fecha Factura: 24/09/2026

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
21	BREAKER ENCHUFABLE BIFASICO DE 20 AMPERIOS		UN	30.00	19,747.90	592,437.00
22	TOMA AÉREA INDUSTRIAL DE 5 PINES (3P+N+T) DE 16A-250V EN MATERIAL POLIAMIDA 6, RESISTENTE AL AGUA CON SUJECIÓN Y CIERRE DEL CABLE SIN TORNILLOS IP 44		UN	42.00	68,991.60	2,897,647.20
23	TOMA AÉREA INDUSTRIAL DE 5 PINES (3P+N+T) DE 63A-250V EN MATERIAL POLIAMIDA 6, RESISTENTE AL AGUA CON SUJECIÓN Y CIERRE DEL CABLE SIN TORNILLOS IP 68		UN	6.00	250,319.33	1,501,915.98
24	CLAVIJA AÉREA INDUSTRIAL DE 5 PINES (3P+N+T) DE 16A-250V EN MATERIAL POLIAMIDA 6, RESISTENTE AL AGUA CON SUJECIÓN Y CIERRE DEL CABLE SIN TORNILLOS IP 44		UN	42.00	56,806.72	2,385,882.24
25	CLAVIJA AMARILLA 515 CV 15 A 125 V NEMA 5-15R PLÁSTICO		UN	30.00	12,857.14	385,714.20
26	CLAVIJA AÉREA INDUSTRIAL DE 5 PINES (3P+N+T) DE 63A-250V EN MATERIAL POLIAMIDA 6, RESISTENTE AL AGUA CON SUJECIÓN Y CIERRE DEL CABLE SIN TORNILLOS IP 68		UN	6.00	191,764.71	1,150,588.26

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$15-01-03-078;CTO079-cenacpue-2026;carlosperezca@ejercito.mil.co#$

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCT CON 08/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE0e174b461fc637e36d23b0e811ba9febc71c34b243492ff9479bd4e2c4723f783fccc9d04a9b690eeefcdbc48e3fec32

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989

Fecha 24/09/2026

Hora Expedición: 10:34:29

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: M D N EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINI Y CONTABLE FAC ARANDA

Nit: 830,039,548 - 4

Direccion: CRA 50 18 92

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 4261458

Contrato: 079-CENACPUENTEAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21937

Fecha Factura: 24/09/2026

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
27	TABLERO BIFÁSICO 100A 10 CIRCUITOS GALVANIZADO - BIMETALICO ALTA CAPACIDAD PARA USO INDUSTRIAL		UN	6.00	92,941.18	557,647.08
28	CABLE ENCAUCHETADO 2X12 CERTIFICADO		M	300.00	6,302.52	1,890,756.00
29	CABLE ENCAUCHETADO 4X8 AWG CERTIFICADO		M	60.00	28,487.39	1,709,243.40
30	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 CERTIFICADO		M	1,020.00	14,285.71	14,571,424.20
31	PANEL LED 18 W (LÁMPARA SOPREPONER)		UN	168.00	6,890.76	1,157,647.68
32	AMARRE PLÁSTICO DE 25 CM (PAQUETE X 100 UNIDADES)		UN	12.00	3,445.38	41,344.56
33	TUBO CONDUIT EMT METALICO GALVANIZADO 1/2 "		UN	90.00	15,462.18	1,391,596.20
34	ADAPTADOR TERMINAL METÁLICO 1 PULGADA		UN	102.00	588.24	60,000.48

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#$15-01-03-078;CTO079-cenacpue-2026;carlosperezca@ejercito.mil.co#$

Credito **46.928.268,08** **Cuota 1 Vence el 2026-10-23**

Total Bruto	**39,435,519.39**
IVA	**7,492,748.69**
Total a Pagar	**$ 46.928.268,08**

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCT CON 08/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No.** 18764104289630 **aprobado en** 2026-01-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 21781 **al** 30000

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE0e174b461fc637e36d23b0e811ba9febc71c34b243492ff9479bd4e2c4723f783fccc9d04a9b690eeefcdbc48e3fec32

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido