NUESTRO ALIADO OUTSOURCING SAS
NIT 900.969.814-2
CL 61 N 2 B N 98
Tel: 3153725937
Cali - Colombia
facturacionnuestroaliado@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 165

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000
Dirección	Calle 72U # 28F 00 Barrio Poblado II	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2025, 11:29
Expedición	14/07/2025, 11:41
Vencimiento	13/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	MTS DE ARENA GRUESA	2.00	90,188.00	0.00	214,647.44
2	MTS DE GRAVA 3/4	2.00	162,800.00	0.00	387,464.00
3	LLAVE DE PASO RED WHITE 1 1/2	1.00	355,000.00	0.00	422,450.00
4	ADAPTADORES MACHO 1 1/2	4.00	4,958.00	0.00	23,600.08
5	CODO PVC PRESIÓN 90 - 1 1/2	6.00	8,325.00	0.00	59,440.50
6	CODO PVC PRESIÓN 45 - 1 1/2	6.00	8,325.00	0.00	59,440.50
7	UNIONES PVC PRESIÓN 1 1/2	4.00	3,709.00	0.00	17,654.84
8	TEE PVC PRESIÓN 1 1/2	2.00	13,320.00	0.00	31,701.60
9	BUJE PVC PRESIÓN 1 1/2 - 1/2	4.00	5,458.00	0.00	25,980.08
10	CERRADURA MANIJA FLEXON ALCOBA	1.00	85,559.00	0.00	101,815.21
11	ROLLO DE PLÁSTICO	1.00	800,125.00	0.00	952,148.75
12	CHAPA POMO PRINCIPAL	1.00	85,559.00	0.00	101,815.21
13	CHAPA PRINCIPAL	1.00	158,284.00	0.00	188,357.96
14	LAMINA DE PANEL YESO	4.00	73,815.00	0.00	351,359.40
15	BULTO DE ESTUCO LISTO	1.00	136,900.00	0.00	162,911.00
16	TORNILLO PARA PANEL	500.00	67.00	0.00	39,865.00
17	METROS DE CERÁMICA 30*60 BLANCA	3.50	138,750.00	0.00	577,893.75
18	PEGACOR 25KG	1.00	170,200.00	0.00	202,538.00
19	SANITARIO BLANCO	1.00	388,500.00	0.00	462,315.00
20	CANDADO YALE 870	4.00	329,365.00	0.00	1,567,777.40
21	LLAVES DE JARDÍN GRICOL	1.00	88,800.00	0.00	105,672.00
22	BOTÓN TÁCTIL DE ENTRADA/SALIDA	1.00	65,000.00	0.00	77,350.00
23	PEGA TANQUE	1.00	49,950.00	0.00	59,440.50
24	CORTADOR DE CERÁMICA (BURIL)	1.00	82,510.00	0.00	98,186.90
25	CHAPA YALE 170PLUS	1.00	250,764.00	0.00	298,409.16
26	LAMPARA 30*30 INCRUSTAR 24W	10.00	87,690.00	0.00	1,043,511.00
27	LÁMPARAS BALA INCRUSTAR LED DE 9W	25.00	87,690.00	0.00	2,608,777.50
28	METROS TUBO PVC PRESIÓN 2	6.00	32,560.00	0.00	232,478.40
29	UNIONES PVC PRESIÓN 2	4.00	7,123.00	0.00	33,905.48
30	BUJES PVC 1 1/2 X 3/4 PRESIÓN	2.00	5,458.00	0.00	12,990.04
31	CODOS PVC PRESIÓN 2 - 90°	8.00	11,100.00	0.00	105,672.00
32	TEE PVC PRESIÓN 2	2.00	13,320.00	0.00	31,701.60

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
33	TEJAS AJOVER POLICARBONATO # 8	10.00	135,605.00	0.00	1,613,699.50
34	RODACHINES PARA SILLAS SECRETARIA	50.00	18,487.00	0.00	1,099,976.50
35	CUÑETE DE VINILO BLANCO	1.00	873,527.00	0.00	1,039,497.13
36	GALÓN DE ACRILTEX BLANCO	1.00	164,650.00	0.00	195,933.50
37	RODILLO 9	2.00	22,108.00	0.00	52,617.04
38	LAMINA ALFAJOR 2.5MM	1.00	450,000.00	0.00	535,500.00
39	TEJAS AJOVER POLICARBONATO # 8	2.00	135,605.00	0.00	322,739.90
40	CANDADOS YALE	5.00	147,103.00	0.00	875,262.85
41	PASADOR PARA CANDADO	5.00	23,125.00	0.00	137,593.75
42	BULTOS DE GRANITO (BLANCO Y GRIS)	10.00	25,000.00	0.00	297,500.00
43	GALÓN DE ACRILTEX BLANCO	1.00	164,650.00	0.00	195,933.50
44	RODILLO 9	1.00	22,108.36	0.00	26,308.95
45	CUÑETE DE GRANIPLAST	1.00	149,850.00	0.00	178,321.50
46	ACOPLES LAVAMANOS LARGO	10.00	10,730.00	0.00	127,687.00
47	ARBOLES SENCILLOS	5.00	29,500.00	0.00	175,525.00
48	MANIJAS PARA TANQUE SANITARIO	10.00	31,080.00	0.00	369,852.00
49	AGUA - STOP	10.00	23,125.00	0.00	275,187.50
50	TORNILLOS PARA TANQUE (PARES)	10.00	8,000.00	0.00	95,200.00
51	LLAVES DE LAVAMANOS	10.00	32,930.00	0.00	391,867.00
52	LLAVES DE JARDÍN GRICOL	3.00	88,800.00	0.00	317,016.00
53	CHAPAS POMO PRINCIPAL YALE	5.00	85,559.00	0.00	509,076.05
54	SIFONES FLEXIBLES	10.00	31,080.00	0.00	369,852.00
55	INTERRUPTORES SENCILLOS	5.00	23,273.00	0.00	138,474.35
56	LLAVE RED WHITE 1 1/2	1.00	355,000.00	0.00	422,450.00
57	ÁRBOL ENTRADA COMPLETO GRIVAL	5.00	52,725.00	0.00	313,713.75
58	TIMBRE INALÁMBRICO	1.00	62,900.00	0.00	74,851.00
59	KILO DE ALAMBRE NEGRO	1.00	12,580.00	0.00	14,970.20
60	RODILLO 9	8.00	22,108.00	0.00	210,468.16
61	CARTUCHOS CORONA (KIT)	12.00	259,000.00	0.00	3,698,520.00
62	ROLLO CINTA DOBLEFAX	1.00	32,375.00	0.00	38,526.25
63	KILOS DE CEMENTO BLANCO	2.00	5,819.00	0.00	13,849.22
64	COSTALES (ESTOPAS)	50.00	2,226.00	0.00	132,447.00
65	BUJES DE LAVAPLATOS DICOL	5.00	3,498.00	0.00	20,813.10
66	SPRAY GRIS Y BLANCO	2.00	25,000.00	0.00	59,500.00

Total items: 66

Total Bruto	21,008,403.36
IVA 19%	3,991,596.64
Total a Pagar	25,000,000.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferecia Crédito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por	$	25,000,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A 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. **Número Autorización Electrónica 18764080569912 aprobado en 20240930 prefijo FE desde el número 145 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 03cbeaaff23a8730320784c1eada7b5049ed3b46689187daeec3a559b158fbeaadca17b94fb7c78275942d74125522a4