

**Factura Electrónica De Venta No****INSP No. 5189**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078811681 que habilita desde INSP 3006 hasta INSP 10000. Vence 2025-09-04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OC**Nit 890501755 1****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Activ 0.00 X 1000**

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUIN				POR CONCEPTO DE			
NIT	890501438 1				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
7 29 144 BRR. LA PRIMAVEF		Ocaña	5636330					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/06/2025		12/06/2025		ANGIE LORENA RUEDAS QUINTERO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A10313	EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS	22	Und.	429.000	0%	0	9.438.000
2	A10320	EXTINTOR CO2 DE 5 LIBRAS	3	Und.	319.000	0%	0	957.000
3	A10289	EXTINTOR SATELITE ABC DE 150 LIBRAS	1	Und.	1.485.000	0%	0	1.485.000
4	A10704	SOPORTE BASE PEDESTAL 20 LIBRAS	2	Und.	38.500	0%	0	77.000
5	SOPORTE	SOPORTE PARED L	10	Und.	5.000	0%	0	50.000
6	A10087	BRAZALETE BRIGADISTA	12	Und.	8.000	0%	0	96.000
7	A10087	BRAZALETE BRIGADISTA	12	Und.	8.000	0%	0	96.000
8	A10087	BRAZALETE BRIGADISTA	12	Und.	8.000	0%	0	96.000
9	A10087	BRAZALETE BRIGADISTA	12	Und.	8.000	0%	0	96.000
10	A10087	BRAZALETE BRIGADISTA	12	Und.	8.000	0%	0	96.000
11	001SIGN1	PALETA PARE/SIGA REFLECTIVO	2	Und.	30.000	0%	0	60.000
12	001SIGN12	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO 30 CM	3	Und.	30.000	0%	0	90.000
13	002	CASCO CERTIFICADO	15	Und.	40.000	0%	0	600.000
14	L001	LINTERNAS	15	Und.	35.000	0%	0	525.000
15	206-68	GUANTE HOT MILL	15	Und.	135.000	0%	0	2.025.000
Total líneas o ítems: 35					SUBTOTAL		23.157.000	
Valor en Letras VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		23.157.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		23.157.000	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 17:23:16

CALLE 7 No. 35-40 Teléfono 5612510 Ocaña**Correo Electrónico bomberos.ocana@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3c1e53a290f41c2cb9d9fa207690f4d754c7ff0f8ba8446eed42986f177957f80070b742e946b3be413a02479ed40ea1 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 6:08:59 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****INSP No. 5189**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078811681 que habilita desde INSP 3006 hasta INSP 10000. Vence 2025-09-04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OC**Nit 890501755 1****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Activ 0.00 X 1000**

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUIN			POR CONCEPTO DE			
NIT	890501438 1			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
7 29 144 BRR. LA PRIMAVERA		Ocaña	5636330				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
12/06/2025		12/06/2025		ANGIE LORENA RUEDAS QUINTERO		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	MEGAFON	MEGAFONO	3	Und.	230.000	0%	0	690.000
17	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	660.000	0%	0	660.000
18	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	280.000	0%	0	280.000
19	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	280.000	0%	0	280.000
20	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	280.000	0%	0	280.000
21	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	280.000	0%	0	280.000
22	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	280.000	0%	0	280.000
23	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	340.000	0%	0	340.000
24	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	340.000	0%	0	340.000
25	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	340.000	0%	0	340.000
26	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	340.000	0%	0	340.000
27	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	340.000	0%	0	340.000
28	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	340.000	0%	0	340.000
29	41709510	INSPECCIONES	1	Und.	340.000	0%	0	340.000
30	41359502-	RECARGA EXTINTORES 10 LBS	59	Und.	25.000	0%	0	1.475.000

Total líneas o ítems: 35					SUBTOTAL		23.157.000
Valor en Letras					DESCUENTO		0
VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE					IVA		0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		23.157.000
					RETEFUENTE		0
					RETEIVA		0
					RETEICA		0
					TOTAL MENOS RETENCIONES		23.157.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 17:23:16

CALLE 7 No. 35-40 Teléfono 5612510 Ocaña**Correo Electrónico bomberos.ocana@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3c1e53a290f41c2cb9d9fa207690f4d754c7ff0f8ba8446eed42986f177957f80070b742e946b3be413a02479ed40ea1 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 6:08:59 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****INSP No. 5189**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078811681 que habilita desde INSP 3006 hasta INSP 10000. Vence 2025-09-04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OC**Nit** 890501755 1**Iva Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Activ 0.00 X 1000**

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUIN				POR CONCEPTO DE			
NIT	890501438 1				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
7 29 144 BRR. LA PRIMAVEF		Ocaña	5636330					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/06/2025		12/06/2025		ANGIE LORENA RUEDAS QUINTERO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	41359502-	RECARGA EXTINTORES 20 LBS	1	Und.	35.000	0%	0	35.000
32	41359502-	MANTENIMIENTO CO2	2	Und.	30.000	0%	0	60.000
33	41359502-	MANTENIMIENTO CO2	1	Und.	30.000	0%	0	30.000
34	41359502	RECARGA EXTINTORES 5 LBS	31	Und.	15.000	0%	0	465.000
35	41359502-	RECARGA EXTINTORES 20 LBS	5	Und.	35.000	0%	0	175.000
Total líneas o ítems: 35					SUBTOTAL		23.157.000	
Valor en Letras VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		23.157.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		23.157.000	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2025 17:23:16

CALLE 7 No. 35-40 Teléfono 5612510 Ocaña**Correo Electrónico bomberos.ocana@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3c1e53a290f41c2cb9d9fa207690f4d754c7ff0f8ba8446eed42986f177957f80070b742e946b3be413a02479ed40ea1 --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2025 6:08:59 p. m.