



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 1909100333806

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA Actividad Económica CIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Razón Social:	: sungrow power supply colombia sas .	Fecha de Expedición	: 2025/06/04 06:30:20
NIT	: 901.598.116-0	Fecha de Vencimiento	: 2025/06/04
Dirección	: CR 68 #80-77	Fecha de Validación	: 2025/06/04
Teléfono	: 3904100	Fecha de Compra	: 2025/06/04
Correo	: juan.acero@sungrowamericas.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: IBAGUÉ
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Días de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 74550744	Medio de Pago	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 4a074da9bf5e34f8258c5709a6cf9f3310debd8d004d14c73bdae5446c4f650b96739ecd9552c226252126ad76b9d59b		
Observaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	897499 TERMO 10L CON DOSIFI	109.159,66	109.159,66	0,00	0,00	109.159,66	19,00	20.740,34	129.900,00
2	1	337590 TERMO PLASTICO 10lt	109.159,66	109.159,66	0,00	0,00	109.159,66	19,00	20.740,34	129.900,00
3	1	274100 ESPONJA DOBLE USO CE	7.478,99	7.478,99	0,00	0,00	7.478,99	19,00	1.421,01	8.900,00
4	1	553174 BOLSA BASURA 50x70CM	13.361,34	13.361,34	0,00	0,00	13.361,34	19,00	2.538,66	15.900,00
5	1	466741 BOLSA BASURA 70X90 c	11.680,67	11.680,67	0,00	0,00	11.680,67	19,00	2.219,33	13.900,00
6	1	455584 BOLSA BASURA 50x55cm	15.882,35	15.882,35	0,00	0,00	15.882,35	19,00	3.017,65	18.900,00
7	1	137002 GAFA LENTE OSCURO RD	16.722,69	16.722,69	0,00	0,00	16.722,69	19,00	3.177,31	19.900,00
8	3	500797 GUANTE MULTIFLEX NYL	7.899,16	23.697,48	0,00	0,00	23.697,48	19,00	4.502,52	28.200,00
9	2	687003 BOTIQUIN TIPO A SEGU	149.900,00	299.800,00	0,00	0,00	299.800,00	0,00	0,00	299.800,00
10	2	711306 PILA BOTON 2032 POR	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19,00	3.800,00	23.800,00
11	1	59287 LUBRICANTE WD-40 191	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
12	1	143420 ADAPTADOR 3 A 2 halu	4.453,78	4.453,78	0,00	0,00	4.453,78	19,00	846,22	5.300,00
13	1	491899 TOMA AEREA EN PVC CO	13.865,55	13.865,55	0,00	0,00	13.865,55	19,00	2.634,45	16.500,00
14	1	140396 CONECTOR RESORTE ROJ	26.806,72	26.806,72	0,00	0,00	26.806,72	19,00	5.093,28	31.900,00
15	1	316218 MULTITOMA 6 SALIDAS	50.336,13	50.336,13	0,00	0,00	50.336,13	19,00	9.563,87	59.900,00
16	1	1797 CLAVIJA POLO A TIERR	7.647,06	7.647,06	0,00	0,00	7.647,06	19,00	1.452,94	9.100,00

OBSERVACIONES: /



Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079387545 del 12/09/2024, Prefijo 1909, Rango 100285472 hasta 150200000 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026
Tienda Ibaguè.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 1909100333806

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA Actividad Económica CIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
Razón Social:	:	sungrow power supply colombia sas .	Fecha de Expedición	:	2025/06/04 06:30:20
NIT	:	901.598.116-0	Fecha de Vencimiento	:	2025/06/04
Dirección	:	CR 68 #80-77	Fecha de Validación	:	2025/06/04
Teléfono	:	3904100	Fecha de Compra	:	2025/06/04
Correo	:	juan.acero@sungrowamericas.com	Remisión de Entrega	:	
Dirección de Entrega	:		Ciudad de Entrega	:	IBAGUÉ
Forma de Pago	:	Contado	Nro O/C	:	
Plazo	:	0 Días de Pago	Tipo Moneda	:	COP
Nro. Interno	:	74550744	Medio de Pago	:	TARJETA DEBITO
CUFE	:	4a074da9bf5e34f8258c5709a6cf9f3310debd8d004d14c73bdae5446c4f650b96739ecd9552c226252126ad76b9d59b			
Observaciones	:	/			

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
17	1	16683 TOMA AEREA POLO A TI	9.159,66	9.159,66	0,00	0,00	9.159,66	19,00	1.740,34	10.900,00
18	10	301372 CABLE ENCAUCHETADO 3	5.798,32	57.983,19	0,00	0,00	57.983,19	19,00	11.016,81	69.000,00
VALOR BRUTO									\$	829.094,93
DESCUENTO									\$	0,00
SUB.TOTAL									\$	829.094,93
IVA									\$	94.505,07
SUB. TOTAL CON IMPTO.									\$	923.600,00

SON: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE	TOTAL A PAGAR \$	923.600,00
--	------------------	------------

OBSERVACIONES: /



Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079387545 del 12/09/2024, Prefijo 1909, Rango 100285472 hasta 150200000 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026 Tienda Ibaguë.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8