INSERGROUP ISG SAS
NIT 900973970-9
CL 74 A 1 W 60 BRR CALAMARY, Neiva, Huila,
Tel: +57 3172674248
contratacionisg@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E9
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CAM Torre Alcaldía Piso 8, Colombia, Cali, Valle del Cauca			17/02/2021
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	6603228	**NIT**	890399011-3	18/03/2021

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO DE INTERVENTORIA(Pago Total ejecución contrato No. 4143.010.26.1.1607.2020 cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA No. 4143.010.32.1241-2020 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CALI, , cuyo objeto es: SUMINISTRO DE DOTACIÓN CALZADO Y VESTUARIO DE LABOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE ADQUIERA EL DERECHO A LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN DE LA VIGENCIA 2020 MEDIANTE EL SISTEMA DE ÓRDENES DE SERVICIO O BONOS PARA EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP No. 2047318. VIGENCIA 2020.)	Servicio	$40,250,000	1		$40,250,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-02-17T10:05:11
Fecha y hora de expedición: 2021-02-17T10:04:12
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 7686a54b2988f4018b44e65469e79e4e45ae795a228f4a47c8b912cf2aa311284c7a4e6abb19d9c47316a2c8ffb8be4c

Firma digital: vBgfTEiilvwR9g5aKE0eaqf+TZx+YNwpMX6VfIMY6ejbJJWxcbClpeiic2NOd0I6wd7fHnaYQnqVxpJsGjcBfUY1UJxqLad5NU4MrLcfXIk5Dtpn
aMatv77GhDAthzxmV5xQeBKjgP81XVRDKcjrTae41vPznpJhu/W3GH6tPc0Urvpxsx4jADWEsiMgjMXjXRE9QtfHuT73iul0s1aEdiZfs9ygegCErZ6qIts0A2iE
joxD88VOXdKyejbNtFSX+XdGCICzRwS1ILryE9EM6x7sFAMUct2ocDV6jS0C5BKxhJ7GrbEGvXdeNMWDqUiamoNfaS1TxCqxJ/4ebnFu2g==

favor consignar el valor de la presente factura en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia No.454-00000-758 a nombre de INSERGROUP ISG SAS

Subtotal	$40,250,000
IVA (19.00%)	$7,647,500
Total	$47,897,500

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Alejandra Torres.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº 18764003017964

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2