TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS

NIT : 900,687,562 - 0
CRA 4 ESTADIO N. 23-51
IBAGUE - COLOMBIA
2638023 2639419
FACTURACION@TRANSFORMADORESGVR.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 6,00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE N° 4		
NIT	800,141,632 - 1	**Teléfono**	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA	**Vendedor**	CARLOS ENRIQUE
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	40
Correo	alix.zambrano@fac.mil.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-16	12:14:10
Expedición	2023-08-24	11:35:18
Vencimiento	2023-09-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 400 KVA HUEY II	UN	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	0090002000001	MANTOPREVENTIVOPLANTAELECTRICA343 KVASIMULADORUH1H	UN	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00
3	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 50 KVA ACUEDUCTO	UN	1.00	1,150,000.00	1,150,000.00
4	0090002000001	MANTOPREVENTIVO PLANTAELECTRICA50KVA BOCATOMA	UN	1.00	1,156,722.69	1,156,722.69
5	0090002000001	M A N T O PREVENTIVOGENERADORPERKINS14KWSUBESTACIONELE	UN	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00
6	0090002000001	MANTOPREVENTIVOPLANTAELECTRICA 151KVASECCIONCANINA	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
7	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA356KVA EN COMANDO	UN	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00
8	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA PORTATIL50KVA	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
9	0090002000001	MANTO PREVENTIVOPLANTA ELECTRICA108KVA CERRO MILIT	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
10	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CCOSD	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
11	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 50KVAFLANDES	UN	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
12	0090002000001	MANTO PREVENTIVOPLANTA ELECTRICA156.25KVASALANOKIA	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
13	0090002000001	MANTO PREVENTIVOPLANTAELECTRICA 50KVAAULASSIMULADO	UN	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00

Total Items 13

Total Bruto	16,806,722.69
IVA	3,193,277.31
Total a Pagar	**$ 20.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cuentas Por Cobrar Efectivo Cuota 1 F - 002- 2608 Vence el 2023-09-16 20.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-006; 020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023; duberney.ariza@fac.mil.co#$ SERVICIO PRESTADO EN MELGAR

Firma Elaborado por : SECRETARIA CONT

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS - FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE N. 370-381477 DEL BANCO BOGOTA - SI EL CONCEPTO CORRESPONDE A SUMINISTRO FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION POR ICA Y SOBRETASA BOMBERIL EN MUNICIPIOS DIFERENTES A IBAGUE.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764035700795 **aprobado en** 2022-09-07 **hasta el** 2023-09-02, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1801 **al** 4000

CUFE :95f1432188d698b75c5add9e7cc9f3cd3a686bbe543aba43a25100825749721d9d6be1960b73349db359c3fb98a57e7b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS

NIT : 900,687,562 - 0
CRA 4 ESTADIO N. 23-51
IBAGUE - COLOMBIA
2638023 2639419
FACTURACION@TRANSFORMADORESGVR.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 6,00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE N° 4		
NIT	800,141,632 - 1	**Teléfono**	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA	**Vendedor**	CARLOS ENRIQUE
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	40
Correo	alix.zambrano@fac.mil.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-16	12:14:10
Expedición	2023-08-24	11:35:18
Vencimiento	2023-09-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 400 KVA HUEY II	UN	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	0090002000001	MANTOPREVENTIVOPLANTAELECTRICA343 KVASIMULADORUH1H	UN	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00
3	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 50 KVA ACUEDUCTO	UN	1.00	1,150,000.00	1,150,000.00
4	0090002000001	MANTOPREVENTIVO PLANTAELECTRICA50KVA BOCATOMA	UN	1.00	1,156,722.69	1,156,722.69
5	0090002000001	M A N T O PREVENTIVOGENERADORPERKINS14KWSUBESTACIONELE	UN	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00
6	0090002000001	MANTOPREVENTIVOPLANTAELECTRICA 151KVASECCIONCANINA	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
7	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA356KVA EN COMANDO	UN	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00
8	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA PORTATIL50KVA	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
9	0090002000001	MANTO PREVENTIVOPLANTA ELECTRICA108KVA CERRO MILIT	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
10	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CCOSD	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
11	0090002000001	MANTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 50KVAFLANDES	UN	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
12	0090002000001	MANTO PREVENTIVOPLANTA ELECTRICA156.25KVASALANOKIA	UN	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
13	0090002000001	MANTO PREVENTIVOPLANTAELECTRICA 50KVAAULASSIMULADO	UN	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00

Total Items 13

Total Bruto	16,806,722.69
IVA	3,193,277.31
Total a Pagar	**$ 20.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cuentas Por Cobrar Efectivo Cuota 1 F - 002- 2608 Vence el 2023-09-16 20.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-006; 020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023; duberney.ariza@fac.mil.co#$ SERVICIO PRESTADO EN MELGAR

Firma Elaborado por : SECRETARIA CONT

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS - FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE N. 370-381477 DEL BANCO BOGOTA - SI EL CONCEPTO CORRESPONDE A SUMINISTRO FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION POR ICA Y SOBRETASA BOMBERIL EN MUNICIPIOS DIFERENTES A IBAGUE.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764035700795 **aprobado en** 2022-09-07 **hasta el** 2023-09-02, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1801 **al** 4000

CUFE :95f1432188d698b75c5add9e7cc9f3cd3a686bbe543aba43a25100825749721d9d6be1960b73349db359c3fb98a57e7b

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS

NIT : 900,687,562 - 0
CRA 4 ESTADIO N. 23-51
IBAGUE - COLOMBIA
2638023 2639419
FACTURACION@TRANSFORMADORESGVR.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 6,00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE N° 4		
NIT	800,141,632 - 1	**Teléfono**	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA	**Vendedor**	CARLOS ENRIQUE
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	40
Correo	alix.zambrano@fac.mil.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2608

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-14 11:26:59

Vencimiento 2023-09-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0090002000001	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-4 Y SUS	UN	1.00	16,806,722.69	16,806,722.69

Total Items 1

Total Bruto	16,806,722.69
IVA	3,193,277.31
Total a Pagar	**$ 20.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cuentas Por Cobrar Efectivo Cuota 1 F - 002- 2608 Vence el 2023-09-14 20.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-006; 020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023; duberney.ariza@fac.mil.co#$
SERVICIO PRESTADO EN MELGAR

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SECRETARIA CONT

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS - FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE N. 370-381477 DEL BANCO BOGOTA - SI EL CONCEPTO CORRESPONDE A SUMINISTRO FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION POR ICA Y SOBRETASA BOMBERIL EN MUNICIPIOS DIFERENTES A IBAGUE.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764035700795 **aprobado en** 2022-09-07 **hasta el** 2023-09-02, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1801 **al** 4000