INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3
DG 63 C SUR 73 I 05
715 60 90
BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759
Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
.1	ADECUACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO EN TIENDA ESCOLAR Y LUDOTECA TODO COSTO: ACOMETIDA DESDE TABLERO EN TUBO DE 3/4 MT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, 35 ML, ALAMBRADO CON CABLE 3 #10, 1 #12 TIERRA, AMBOS CERTIFICADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS HOMOLOGADA TIPO TABLERO CON SUS RESPECTIVOS TACOS PARA 4 CIRCUITOS, TOMA ESTUFA DE 50AMP, TOMA GRECA DE 50AMP, Y DOS DE 30AMP CON SUS RESPECTIVAS CLAVIJAS Y CONEXIÓN A LAS MISMAS, TOMA TIPO NARANJA AMERICANA PARA MICROONDAS, REFRIGERADOR, NEVERA DE LADOS Y CONGELADOR , TENDIDO EN TUBERÍA DE 1/2" PARA CIRCUITOS DE TOMAS PARA UN APROXIMADO DE 10M CON SUS RESPECTIVAS CAJAS ALAMBRADO EN CABLE #12 CERTIFICADO CON SU RESPECTIVA LÍNEA A TIERRA ATERRIZADA PARA UN TOTAL DE 4 TOMAS CERTIFICADAS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS INDICADOS.	1.00	2,028,027.50	2,028,028.00	Iva 19	
.38	LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN SOBRE AULAS, AUDIOVISUALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DOMO EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 850M2, RECOGIDA DE ESTIÉRCOL DE ANIMALES, CADÁVERES DE ANIMALES, NIDOS Y DEMÁS SUCIEDADES Y DISPOSICIÓN FINAL DE	4.00	285,378.89	1,141,516.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3
DG 63 C SUR 73 I 05
715 60 90
BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759
Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
	RESIDUOS. UNA CADA 45 DÍAS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).					
.39	LIMPIEZA, RECOGIDA, DESINFECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUCIEDADES Y RESIDUOS DE CIELOS RASOS EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA 650M2, SOBRE AULAS DE TERCER PISO, AUDIOVISUALES, CORREDORES Y SALA DE DOCENTES. PEGAR Y LIMPIAR SECCIONES SUELTAS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2.00	471,418.00	942,836.00	Iva 19	
.40	LIMPIEZA CANALETAS O VIGA CANAL SOBRE AULAS, CORREDORES, AUDIOVISUALES, SALA DE DOCENTES Y ÁREA ADMINISTRATIVA, EXTENSIÓN APROXIMADA DE 50 METROS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2.00	200,377.75	400,756.00	Iva 19	
.41	LIMPIEZA, SONDEADA DE BAJANTES EN ÁREAS DE AULAS, SALAS DOCENTES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EXTENSIÓN APROXIMADA 50 METROS.bb(Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2.00	224,627.75	449,256.00	Iva 19	
.42	LIMPIEZA Y SONDEADA DE CINCO CAJAS DE PASO. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	5.00	224,627.75	1,123,139.00	Iva 19	
.126	CORRECCIÓN DE GOTERAS CON TELA SIKAFELT FPP30 Y SIKA FILL POWER SOBRE AULA DEL 3 PISO.	1.00	44,925.47	44,925.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3
DG 63 C SUR 73 I 05
715 60 90
BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759
Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
.127	REVISIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, INCLUYE AJUSTES, CORRECCIÓN DE FUGAS.	3.00	50,093.16	150,279.00	Iva 19	
.128	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FLUXÓMETROS EN SANITARIOS.	2.00	250,473.36	500,947.00	Iva 19	
.129	REVISIÓN DE UNIDADES DE ORINALES INCLUYE AJUSTES, CORRECCIÓN DE FUGAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS.	4.00	43,712.97	174,852.00	Iva 19	
.235	REVISIÓN DE UNIDADES DE LAVAMANOS. AJUSTES Y CORRECCIÓN DE FUGAS. BAÑOS NIÑOS Y PORTERÍA	3.00	33,695.48	101,086.00	Iva 19	
.236	REVISIÓN DE LAVAPLATOS TIENDA ESCOLAR Y CAMBIO DE LLAVE TIPO GANSO Y DESAGUE	1.00	80,146.25	80,146.00	Iva 19	
.237	REPARACIÓN FILTRACIONES DE HUMEDAD ESCALERAS EN OFICINAS. ACABADO EN ESTUCO IMPERMEABLE Y PINTURA.	1.00	254,988.75	254,989.00	Iva 19	
.238	REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN ANDEN DE PUERTA PRINCIPAL CON TRASLADO DE MATERA EXTERNA. SE REQUIERE EMBOQUILLAR DILATACIONES Y FRACTURAS DE 5 METROS APROXIMADAMENTE.	1.00	230,435.00	230,435.00	Iva 19	
.239	REPARACIÓN DE EMBOQUILLADO DE BALDOSA AULAS EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 METROS.	1.00	100,188.77	100,189.00	Iva 19	
.240	ADECUACIONES SALA DE REUNIONES, CON DATOS, 3 TOMAS DOBLES, CABLE USB, LÍNEA TELEFÓNICA Y	1.00	525,194.48	525,194.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3
DG 63 C SUR 73 I 05
715 60 90
BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759
Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
	HDMI, TODO COSTO PROPORCIONAR MATERIALES. INCLUYE MUEBLE PARA ESTAS INSTALACIONES DE 50CM ANCHO 100CM ALTO Y 57CM ALTO CON UNA PUERTA LATERAL CON CHAPA SEGURIDAD Y DOS DIVISIONES INTERNAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESTOS CABLES E INSTALACIONES.					
.241	ADECUACIONES OFICINA FINANCIERA CON TRASLADO DE PUNTO DE DATOS, LÍNEA TELEFÓNICA Y REVISIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS. PROPORCIONAR MATERIALES Y TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS. INCLUYE RETOQUE DE PINTURA.	1.00	319,966.73	319,967.00	Iva 19	
.242	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL 30*30 24W AULAS Y BAÑOS Y COORDINACIÓN.	12.00	48,706.13	584,474.00	Iva 19	
.243	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 12 W EN CORREDORES.	6.00	28,845.48	173,073.00	Iva 19	
.244	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBILLOS TIPO LED ROSCA 27 ESTÁNDAR. BAÑOS.	12.00	10,015.25	120,183.00	Iva 19	
.245	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE 200W TIPO LED PATIO Y CANCHA.	2.00	200,377.75	400,756.00	Iva 19	
.246	REVISIÓN DE TOMAS CON CAMBIO TIPO LEVINTON. AULAS.	10.00	28,675.63	286,756.00	Iva 19	
.247	REVISIÓN DE INTERRUPTORES CON CAMBIO TIPO LEVINTON. AULAS.	8.00	30,057.77	240,462.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3
DG 63 C SUR 73 I 05
715 60 90
BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759
Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
.248	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TELEVISIÓN ESCUALIZABLES CAPACIDAD DE 55PULGADAS A 70 PULGADAS.	3.00	112,313.77	336,941.00	Iva 19	
.249	REPARACIÓN DE PUERTA DE BAÑOS CON AJUSTES DE PUNTOS DE SOLDADURA EN BISAGRAS.	3.00	64,941.50	194,825.00	Iva 19	
.250	REPARACIÓN DE REJA PATIO CENTRAL EN 9 SEGMENTOS PINTURA.	1.00	200,377.75	200,378.00	Iva 19	
.251	AJUSTE DE SECCIONES DE VENTANA DE TIENDA ESCOLAR. INCLUYE SOLDADURAS EN MECANISMO DE BASCULANTES.	3.00	80,461.50	241,385.00	Iva 19	
.252	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BURLETE BANDA BAJO PUERTA TIPO GOMA EN PUERTA DE LUDOTECA EXTENSIÓN 90CM. PARA PREVENIR INGRESO DE PLAGAS O ROEDORES.	1.00	91,374.00	91,374.00	Iva 19	
.253	IMPERMEABILIZAR O EMBOQUILLAR CONTORNO DE VENTANA DE EMISORA PREVENIR LA ENTRADA DE HUMEDAD. 12METROS.	1.00	129,288.77	129,289.00	Iva 19	
.254	CAMBIO CHAPA SEGURIDAD CAJAS COMPUTADORES EN AULAS.	7.00	70,131.00	490,917.00	Iva 19	
.255	REVISIÓN Y AJUSTES DE CHAPAS RECTORÍA, SALA REUNIONES, ARCHIVO Y PORTERÍA DE INGRESO.	4.00	30,057.77	120,231.00	Iva 19	
.256	PROVISIÓN DE COPIAS DE LLAVES OFICINAS Y ARMARIOS.	20.00	4,886.38	97,728.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3
DG 63 C SUR 73 I 05
715 60 90
BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá,
Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759
Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
.257	IMPREVISTOS CORRECION DE GOTERA CON TELA SIKAFELT FPP30 Y SIKA FILL POWER.	2.00	44,925.21	89,850.00	Iva 19	
.258	REPARACION DE PUERTA DE BAÑOS CON AJUJSTES DE PUNTOS DE SOLDADURA	2.00	64,941.18	129,882.00	Iva 19	
.259	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS EN SANITARIOS	3.00	250,473.11	751,419.00	Iva 19	
.260	CAMBIO DE SIFONES EN LAVAMANOS (SISTEMA DE DESAGUE)	3.00	43,712.61	131,138.00	Iva 19	
.261	DESMONTE DE SANITARIOS Y MONTAJE DE SANITARIOS PARA CORREGUIR FUGAS Y TAPONAR	4.00	50,093.28	200,373.00	Iva 19	
.262	MONTAJE DE FLANCHE DE 110CM SOBRE DOMO DE PATIO CUBIERTO	1.00	180,000.00	180,000.00	Iva 19	
.263	INSTALACION DE REFLECTOR BAJO DOMO PATIO CUBIERTO	1.00	125,508.40	125,508.00	Iva 19	
.264	PROVISION E INSTALACION DE LLAVES JARDIN PARA PILETA Y SHUT DE BASURAS	2.00	36,250.42	72,501.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431