ARCHICOL GROUP S.A.S.
NIT : 900,064,072 - 1
CR 69 A 31 83 SUR
BOGOTA - COLOMBIA
2301129
contabilidad@archicol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04

Cliente	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899,999,054 - 7	**Teléfono**	7956110
Dirección	CL 44 53 37	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	URABA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA

FE 12641

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-05	17:30:45
Expedición	2023-12-05	18:16:15
Vencimiento	2024-01-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4000010000003	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	UNI	100.00	255,469.83	25,546,983.00
2	4000010000003	SILLA GERENCIAL	UNI	30.00	498,431.62	14,952,948.60
3	4000010000003	SILLA INTERLOCUTORA	UNI	6.00	203,013.47	1,218,080.82
4	2000001000003	ARCHIVADOR METALICO 4 GABETAS	UNI	3.00	621,950.88	1,865,852.64
5	4000010000003	SILLA FIJA	UNI	180.00	154,691.95	27,844,551.00
6	4000010000003	SILLA UNIVERSITARIA	UNI	140.00	236,671.78	33,134,049.20
7	2000006000014	TABLERO 240X120	UNI	50.00	189,569.98	9,478,499.00
8	2000006000014	BASURERA	UNI	12.00	68,179.46	818,153.52
9	2000006000014	VENITLADOR	UNI	28.00	116,941.08	3,274,350.24
10	2000006000014	ESTIBA PLASTICA 100X120X15	UNI	35.00	193,400.22	6,769,007.70
11	2000006000014	HORNO MICROHONDAS	UNI	28.00	1,329,230.67	37,218,458.76
12	2000006000014	NEVERA	UNI	5.00	949,709.77	4,748,548.85
13	2000006000014	POLTRONA	UNI	18.00	453,057.70	8,155,038.60
14	2000006000014	PAPELERA	UNI	30.00	66,194.88	1,985,846.40
15	2000006000014	PUNTO ECOLOGICO 35L	UNI	18.00	539,367.83	9,708,620.94
16	2000006000014	PUNTO ECOLOGICO 53L	UNI	9.00	456,304.59	4,106,741.31
17	2000006000014	CONTENEDOR DE BASURA NEGRO	UNI	5.00	259,118.56	1,295,592.80
18	2000006000014	CONTENEDOR DE BASURA BLANCO	UNI	1.00	259,118.56	259,118.56
19	2000006000014	CONTENEDOR DE BASURA ROJO	UNI	1.00	259,118.56	259,118.56
20	2000006000014	CONTENEDOR DE BASURA VERDE	UNI	1.00	258,903.30	258,903.30
21	2000006000014	VIDEO PROYECTOR	UNI	10.00	8,715,189.87	87,151,898.70
22	2000006000014	CABLE HDMI 4K	UNI	30.00	165,203.71	4,956,111.30
23	2000006000014	DISPENSADOR DE AGUA CONTRATO DE SUMINISTRO No. BOG 1342 DE 202	UNI	3.00	4,365,569.62	13,096,708.86

Firma Elaborado por : ANDREA CALDAS

Firma Recibido

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

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**. 18764061351657 **aprobado en** 2023-12-05 **hasta el** 2024-11-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 12641 **al** 12791

CUFE :d66fb8bb38358d5b5453810caa78513e1a897e5fb61c28841f22d0340d1ea04432aec7a516fc1a4e1819b358dcc52e8f

ORIGINAL

ARCHICOL GROUP S.A.S.
NIT : 900,064,072 - 1
CR 69 A 31 83 SUR
BOGOTA - COLOMBIA
2301129
contabilidad@archicol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04

Cliente	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899,999,054 - 7	**Teléfono**	7956110
Dirección	CL 44 53 37	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	URABA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA

FE 12641

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-05	17:30:45
Expedición	2023-12-05	18:16:15
Vencimiento	2024-01-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 23

Total Bruto	298,103,182.66
IVA	56,639,604.71
Total a Pagar	**$ 354.742.787,37**

CONDICION DE PAGO

Credito	Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 12641 Vence el 2024-01-05	354.742.787,37

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 37/100

OBSERVACIONES

#$05-03-00-01;ContratoNoBOG1342DE2023;grupocontabilidadcentral@esap.edu.co#$

Firma Elaborado por : ANDREA CALDAS

Firma Recibido

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

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**. 18764061351657 **aprobado en** 2023-12-05 **hasta el** 2024-11-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 12641 **al** 12791

CUFE :d66fb8bb38358d5b5453810caa78513e1a897e5fb61c28841f22d0340d1ea04432aec7a516fc1a4e1819b358dcc52e8f

ORIGINAL