Factura electrónica de venta N°: FPTO 7923

FIBRANETPLUS S.A.S
901.290.797-2
Carrea 2 # 5-40
Toro - Colombia
3182801080
facturacion@fibranetplus.com
https://www.fibranetplus.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TORO
Nit: 891.900.985-4
Teléfono: (602) 3989662
Dirección: Calle 11 # 3-09
Correo: comunicaciones@toro-valle.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2024, 11:19
Expedición	07/06/2024, 11:04
Vencimiento	20/06/2024
Vendedor	FIBRANETPLUS SAS
Centro de costo	2
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Internet alcaldia municipal y sus sedes	1.00	8,823,529.41	10,500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-20 por $ 10,500,000.00

Total Bruto	8,823,529.41
IVA 19%	1,676,470.59
Total a Pagar	10,500,000.00

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764062758061 aprobado en 20231227 prefijo FPTO desde el número 5001 al 12000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa

CUFE:
624601155854d32a0027fedc5279603b317acd59890d725cf903e0d9bb7ed0977749a41236874de3eb3852a36f166173

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2024 06 12 ******9,838,236.00

FIBRANETPLUS SAS

Nueve millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos treinta y seis Pesos M/cte

NOTAS DEBITO **Numero 2024 ND 06 000015**

Fecha..... 12 de Junio de 2024

Tercero..... 901290797 FIBRANETPLUS SAS

Beneficiario... 901290797 FIBRANETPLUS SAS

Descripcion.... ACTA PARCIAL 3 RP 03 000033 F LD

Obligacion	Compromiso	Disponib.	Rubro	Recurso	Valor
OP 06 019	RP 03 033	DP 03 002	2.1.2.02.02.008.16	LD	10,500,000.00

N.Rubro: Servicios prestados a las empresas y servicios de produ

Fuente : 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinacion

U.E. : 1 ADMINISTRACION CENTRAL CPC : S CSF : S

CUIN : N

Cpto.	Cuenta	Tercero	Ccosto	Base Reten		Valor
000	240101001000 Adquisicion de bienes	901290797	6103	0.00	D	10,500,000.00
012	240722010001 Estampillas prohospitales	901290797	6103	8,823,529.41	C	88,235.00
012	240722020001 Estampilla pro-cultura	901290797	6103	8,823,529.41	C	88,235.00
012	240722020002 Estampilla pro-unipacifico	901290797	6103	8,823,529.41	C	44,118.00
012	240722020005 Estampilla pro-adulto mayor	901290797	6103	8,823,529.41	C	352,941.00
012	249040003000 Tasa prodeporte y recreacio	901290797	6103	8,823,529.41	C	88,235.00

Cuenta Bancaria	Cuenta	Cheque No	Entidad		Valor
5446 RECAUDO A TERCEROS	111005005000	0	40 BANCO AGRARIO	C	9,838,236.00

NETO POR PAGAR : 9,838,236.00

Revisado

Autorizado

Recibi :

CC o Nit :

Powered by SaMI+Public ©

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****5446	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE TORO	12/06/2024
Monto a debitar: $9.838.236,00	

Información Adicional

Número de aprobación:	766056295
Fecha de creación:	12/06/2024
Dirección IP:	181.118.148.50
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Información de la Transacción

Tipo de cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	****1846
Nombre:	FIBRANET PLUS
Referencia:	0
Monto:	$ 9.838.236,00