SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
NIT 65.744.442-1
carrera 6 sur 20A 26 Barrio Galan
Tel: (57) 3177979630
Ibagué - Colombia
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESF 314

Señores	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		
NIT	8.001.136.727-1	**Teléfono**	(608) 2637063
Dirección	cra 3 calle 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 12:02
Expedición	22/07/2024, 12:02
Vencimiento	06/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Suministro e instalación de VALVULA HELBERT DE C/Plas anti golpe	3.00	9,317,214.00	0 %	9,317,214.00
2	Administracion 22%	1.00	2,049,787.00	0 %	2,049,787.00
3	Imprevistos 3%	1.00	279,516.00	0 %	279,516.00
4	Utilidad 5%	1.00	465,819.00	0 %	465,819.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doce millones ciento doce mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-06 por $ 12,112,336.00

Total Bruto	12,112,336.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,112,336.00

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 18764064394972 aprobado en 20240126 prefijo FESF desde el número 278 al 400 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6/100
CUFE: a4e40084ee65f5d93ffd0d721ec26ee4e5bcc7d92966a4d15a7b5db2449a124fac202ac7fa507a34d7e1d2e68820fb38

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

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Ibagué, 22 de julio de 2024

SAAG 0239

Doctor (a)
BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Supervisor Contrato No. 1767 de Mayo 15 de 2024
Secretaria Administrativa
E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No. 1767de 15 mayo del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (suministro de insumos para mantenimiento correctivo de redes hidráulicas), según contrato No 1767 de 15 mayo del 2024 me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 255 de 2024 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

Proyecto: Andrés Suarez

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2024 **No. 255**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 22/07/2024

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit:** 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 1767 15/05/2024 **Factura** FESF 314 22/07/2024

Comentarios: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. LA DIFERENCIA ENTRE LA ENTRADA Y LA FACTURA CORRESPOONDE AL VALOR DEL AIU.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	370	53	VALVULA HELBERT DE C/plas antigolpes	Unidad	3.00	3,105,738.00	9.317.214,00

TOTAL ENTRADA **9.317.214,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista