COMERCIALIZADORA ROMO SAS

NIT : 900,950,719 - 7
CALLE 35 NORTE 3N 70
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3472306
servicioalcliente@comercializadoraromo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
NIT	890,399,011 - 3	**Teléfono**	6531063
Dirección	AV2NORTE1070CENTROADMINISTRATIVOCAM	**Vendedor**	COMERCIALIZADORA ROMO COLOMBIA S
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Remisión**	1583

FACTURA ELECTRÓNICA

CR 1241

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-10	17:21:44
Expedición	2024-07-10	17:22:28
Vencimiento	2024-08-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 1 CUMMINS VT-28 400KW - COMPLEJO CAM MES JUNIO	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
2	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 2 CUMMINS NTA 855 GA 375KW - EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA MES JUNIO	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
3	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 3 STEWART & STEVENSON UCI224C1L 64D 55KW - PLATAFORMA CAM MES JUNIO	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
4	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 4 CUMMINS NT-855 135KW - CONCEJO MUNICIPAL CAM MES JUNIO	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
5	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 5 CUMMINS NT-855 350KW - EDIFICIO FUENTE VERSALLES MES JUNIO	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
6	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 6 PERKINS R551345 60KW - CENTRO DE SERVICIOS DE LADERA MES JUNIO	UN	1.00	184,000.00	184,000.00

Total Items 6

Total Bruto	1,104,000.00
IVA	209,760.00
Total a Pagar	**$ 1.313.760,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1241 Vence el 2024-08-09 — 1.313.760,00

Firma Elaborado por : SOFIA ANGARITA

Firma Recibido

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereses de Mora a la maxima tasa legal permitida se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

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**18764045052022 **aprobado en** 2023-02-27 **hasta el** 2024-08-20, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 847 **al** 1000000

CUFE:8fa7271a92c093ff03b2b9e1222b38d0815effeb1440c50026f6d80f3c6abbe95b975b99c420ea5839a18bbd9b1ff93b

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

COMERCIALIZADORA ROMO SAS
NIT : 900,950,719 - 7
CALLE 35 NORTE 3N 70
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3472306
servicioalcliente@comercializadoraromo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
NIT	890,399,011 - 3	**Teléfono**	6531063
Dirección	AV2NORTE1070CENTROADMINISTRATIVOCAM	**Vendedor**	COMERCIALIZADORA ROMO COEEEE S
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Remisión**	1583

FACTURA ELECTRÓNICA

CR 1241

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-10	17:21:44
Expedición	2024-07-10	17:22:28
Vencimiento	2024-08-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Trece Mil Setecientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : SOFIA ANGARITA

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**18764045052022 **aprobado en** 2023-02-27 **hasta el** 2024-08-20, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** CR **desde el número** 847 **al** 1000000

CUFE:8fa7271a92c093ff03b2b9e1222b38d0815effeb1440c50026f6d80f3c6abbe95b975b99c420ea5839a18bbd9b1ff93b

ORIGINAL