BIO HS S.A.S NIT: 901348789-5

Villagarzon, 12 de agosto de 2024

Señora:
KAROL YISED PORTILLA PABON
Secretaria de Gobierno

REF: Informe N° 1 contrato de Compra venta 317 de 2024 25/07/2024

Cordial saludo

Me permito presentar informe para la respectiva cuenta de cobro del contrato de compraventa cuyo objeto es: **COMPRAVENTA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PLAZA BIBLIOTECA Y PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO.** Los cuales se entregaron a satisfacción

Alcaldía Municipal y Plaza de Biblioteca		
ITEM	**DETALLE**	CANT.
1	ALCOHOL EN GEL PARA DESINFECCIONRAPIDA DE MANOS 300ML	30
2	BALDE X 12 LTS CON MANIJA PLÁSTICA	6
3	BAYETILLAS EN TELA TOALLA, DIMENSIONES 50X 40 CM.	80
4	BOLSA PARA BASURA DE PLIEGUE, CALIBRE GRUESO, EXTRA GRANDE (SUPER YUMBO) X 10 UNID, COLOR NEGRO	160
5	BOLSA PARA CESTA DE BASURA BOLSA MANIJA10KL X 100, NEGRA	160
6	ESCOBA CERDA SUAVE EN MATERIALSINTÉTICO, INSTITUCIONAL TRÁFICO MEDIO	20
7	GUANTES DE LATEX 100% NATURAL ANATO MICO SIN TALCO CAJA X 100 UNIDADES, TALLAS7 1/2, 8 Y 9 1/2, CALIBRE 25	20
8	GUANTES MULTIUSOS DESCARTABLES 100% NATURAL, DISEÑO ANATOMICO TALLAS 7 1/2, Y8 1/2, CALIBRE 25, PAQUETE X 2 UND.	20
9	GUANTES NITRILO 100%, AMBIDIESTROS, TACTO SUAVE, PUÑO REFORZADO, TEXTURIZADO TS SIN POLVO TALLA S Y M COLOR AZUL, CAJA X 100 UNIDADES.	20
10	JABÓN DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR,CON BICARBONATO	120
11	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, RECIPIENTE EN MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DISPENSADORA X 500ml	30

Cel: 3144001640-Direccion: Vereda Caliyaco km 3 Via Villagarzon E-mail:
biohsoluciones@gmail.com
Mocoa-Putumayo

Powered by CamScanner

12	JABÓN AZUL EN BARRA, EMPAQUE INDIVIDUAL, CONT. NETO 300 G, CON PERDIDA HASTA DE 45 G, INGREDIENTE JABÓN ANHIDRO.	30
13	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA X5 LIT.	30
14	LIMPIAVIDRIOS CON DISPENSADOR EN ATOMIZADOR X 800 ML, CON 1 REPUESTOINDIVIDUAL X 800 ML (27 ONZAS).	30
15	LIMPIDO MULTIUSOS CON FRAGANCIA X 3800CC. INGREDIENTE HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5%.	100
16	PAPEL HIGIÉNICO MAXI ROLLO, TRIPLE HOJA,ROLLO X 40 MT, EN EMPAQUE INDIVIDUAL	200
17	RESPIRADOR (TAPABOCAS) DESECHABLE 3PLIEGUES AZ FABRICADO EN TELA NO TEGIDA 100% PROPILENO, CAJA X 50 UNID. COLOR AZUL	20
18	TRAPERO EXTRAGRANDE CON MANGO O PALO DE MADERA Y ROSCA DE PLÁSTICO AL FINAL,COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE LARGO APROX. 40 CM	20
19	TRAPEADOR DE POLVO INDUSTRIAL COMERCIAL DE 42 PULGADAS CON 2 ALMOHADILLAS, FREGONA COMERCIAL PARA LIMPIEZA EN SECO Y HÚMEDO, MANGO ACERO INOXIDABLE	5

Plaza de Mercado		
1	BOLSA PARA BASURA DE PLIEGUE, CALIBRE GRUESO, EXTRA GRANDE (SUPER YUMBO) X 10 UNID, COLOR NEGRO	80
2	BOLSA PARA CESTA DE BASURA BOLSA MANIJA10KL X 100, NEGRA	80
3	BAYETILLAS EN TELA TOALLA, DIMENSIONES 50X 40 CM.	30
4	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASEREDONDA Y MANGO PLÁSTICO	6
5	JABÓN DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR,CON BICARBONATO	45
6	ESCOBA CERDA SUAVE EN MATERIALSINTÉTICO, INSTITUCIONAL TRÁFICO MEDIO	10
7	ESCOBA CERDA DURA, IDEAL PARA BARRER PATIOS, TERRAZAS, CALLES Y TODO TIPO DESUELOS ÁSPEROS Y CORRUGADOS. MATERIAL DE LA CABEZA: PLÁSTICO, MATERIAL DE LAS CERDAS: FIBRA, DIMENSIONES 131 X 33,5 CMS, PALO HECHO EN MADERA	10
8	GUANTES MULTIUSOS DESCARTABLES 100% NATURAL, DISEÑO ANATOMICO TALLAS 7 1/2, Y8 1/2, CALIBRE 25, PAQUETE X 2 UND.	16
9	GUANTES DE LATEX 100% NATURALANATOMICO SIN TALCO CAJA X 100 UNIDADES, TALLAS 7 1/2, 8 Y 9 1/2, CALIBRE 25	10
10	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA X 5 LIT.	20
11	LIMPIAVIDRIOS CON DISPENSADOR EN ATOMIZADOR X 800 ML, CON 1 REPUESTOINDIVIDUAL X 800 ML (27 ONZAS).	20

Cel: 3144001640-Direccion: Vereda Caliyaco km 3 Via Villagarzon E-mail: biohsoluciones@gmail.com
Mocoa-Putumayo

Powered by CamScanner

12	LIMPIDO MULTIUSOS CON FRAGANCIA X 3800CC. INGREDIENTE HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5%.	30
13	RECOGEDOR PLÁSTICO CON MANGO ENMADERA Y ROSCA DE PLÁSTICO AL FINAL	8
14	RESPIRADOR (TAPABOCAS) DESECHABLE 3PLIEGUES AZ FABRICADO EN TELA NO TEGIDA 100% PROPILENO, CAJA X 50 UNID. COLORAZUL	15
15	TRAPERO EXTRAGRANDE CON MANGO O PALODE MADERA Y ROSCA DE PLÁSTICO AL FINAL, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE LARGOAPROX. 40 CM	10
16	CREOLINA EN GALON 20 LITROS	25
17	CLORO ESTABILIZADO GRANULADO X 5 KL	30

Atentamente,

FLOR LORENA GIRON LASSO
CC. 69.010.269
EMAIL: biohsoluciones@gmail.com
CEL: 3144001640

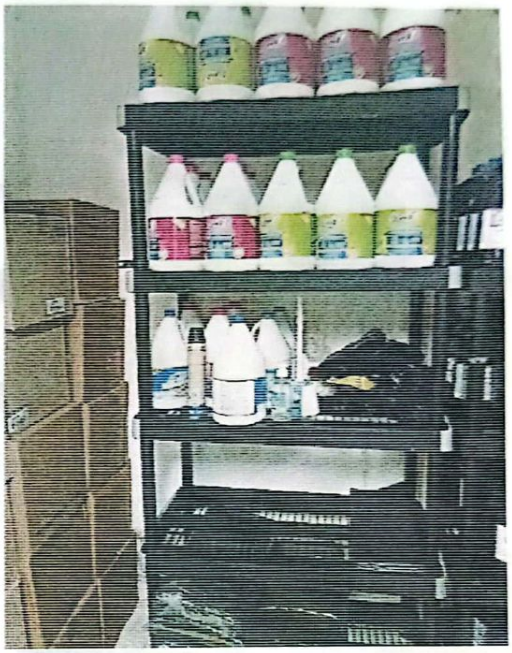
Anexo: Registro fotográfico

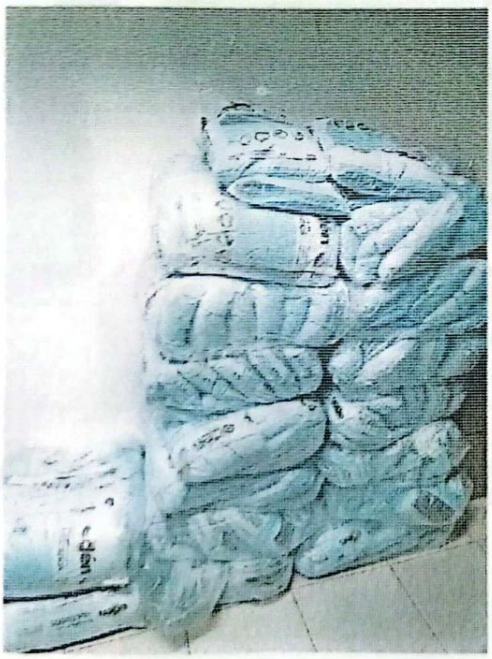
Powered by CamScanner

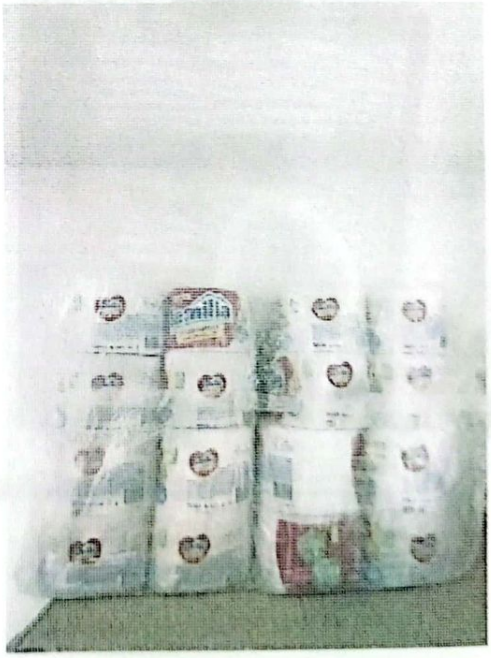
BIO HS S.A.S NIT: 901348789-5

INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PLAZA BIBLIOTECA.









Cel: 3144001640-Direccion: Vereda Caliyaco km 3 Via Villagarzon E-mail:
biohsoluciones@gmail.com
Mocoa-Putumayo

Powered by CamScanner

BIO HS S.A.S NIT: 901348789-5









Cel: 3144001640-Direccion: Vereda Caliyaco km 3 Via Villagarzon E-mail:
biohsoluciones@gmail.com
Mocoa-Putumayo

Powered by CamScanner

BIO HS S.A.S NIT: 901348789-5

INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO



Cel: 3144001640-Direccion: Vereda Caliyaco km 3 Via Villagarzon E-mail: biohsoluciones@gmail.com
Mocoa-Putumayo

Powered by CamScanner

BIO HS S.A.S NIT: 901348789-5

Villagarzon 12 de agosto de 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAGARZON
RECIBIDO
Nombre: Camila A.
Fecha: 21-08-24
No. Radicado: AMV 2188

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NIT: 800.054.249

DEBE A
FLOR LORENA GIRÓN LASSO
CC: 69.010.269

LA SUMA DE VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($22.752.000 M/CTE).

Correspondiente a la Entrega realizada el ocho (08) de agosto del presente año, de conformidad al Contrato de Compraventa N° 317-2024, cuyo objeto es: **COMPRAVENTA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PLAZA BIBLIOTECA Y PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO,** suscrito entre el Municipio de Villagarzón Putumayo y **FLOR LORENA GIRON LASSO** identificada con cedula de ciudadanía N° 69.010.269 de Puerto Guzmán. Los cuales se entregaron a satisfacción.

Atentamente,

Flor lorena Giron L

FLOR LORENA GIRON LASSO
CC: 69.010.269
Email: biohsoluciones@gmail.com
Cel: 3144001640

Powered by CamScanner

60.524.654-6

ERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5607897328

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000180964 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA NEIVA COD AGENCIA 560 RAMO 47

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN IMPRESION

DIA	MES	AÑO	FECHA DE EXPEDICIÓN
26	07	2024	

DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN
26	07	2024	

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE BIO HS S.A.S IDENTIFICACION NIT 901.348.789-5

DIRECCION VEREDA CALIYACO CIUDAD MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO 3144001640

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO MUNICIPIO DE VILLA GARZON IDENTIFICACIÓN NIT 800.054.249-0

BENEFICIARIO MUNICIPIO DE VILLA GARZON IDENTIFICACIÓN NIT 800.054.249-0

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/07/2024	03/12/2024	2,275,200.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2024	03/12/2024	2,275,200.00
CALIDAD DEL BIEN	25/07/2024	03/12/2024	2,275,200.00

BENEFICIARIOS
NIT 800054249 - MUNICIPIO DE VILLA GARZON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NRO. CCV-317-2024 DEL 25/07/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON COMPRAVENTA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PLAZA BIBLIOTECA Y PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, PUTUMAYO

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ *****6,825,600.00	$ **********25,000	$****11,000.00	$ ********6,840	$ **********42,840

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
EGNA MAGALI LOPEZ ROMO	9462	100.00			

DECLARACION Y AUTORIZACIÓN. DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/wa_digitalcontent/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560789732

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0706FB7D5D

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180 **Fax:** (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	69010269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FLOR LORENA GIRON LASSO GIRON LASSO GIRON LASSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CRA 4 MANZ 02	TELÉFONO:	3102074
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7935797874	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES / COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1 $ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.500	$ 0		$ 55.500
SUBTOTALES:									**$ 55.500**	**$ 0**		**$ 55.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 43.400
SUBTOTALES:													**$ 43.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 43.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.900	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 1.900
SUBTOTALES:									**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																					
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	ISC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CC 69010269	GIRON LASSO FLORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	06																230301-PORVENIR	6	$ 346.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.500	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 346.667	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 346.667	69010269	$ 1.900				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 100.800**

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

NIT. 800054249-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2024000010 **Fecha:** 08/agosto/2024

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2024000006

No. Factura: FVE2 **Fecha Factura:** 8/08/2024

Proveedor: 901348789-5 BIO HA S.A.S

Detalles :

CONTRATO NUMERO CCV-317-2024 25 DE JULIO DE 202
"COMPRAVENTA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PLAZA BIBLIOTECA Y PLAZA DE MERCADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGRZON, PUTUMAYO"

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
19020103	ALCOHOL EN GEL PARA DESINFECCION RAPIDA DE MANOS 300 ML	30,00	6.722,60	19,00	201.678,00
990563	BALDE X 12 LTS CON MANIJA PLÁSTICA	6,00	10.084,03	19,00	60.504,18
1901001	BAYETILLAS EN TELA TOALLA, DIMENSIONES 50 X 40 CM	80,00	3.781,51	19,00	302.520,80
1901079	BOLSA PARA BASURA DE PLIEGUE, CALIBRE GRUESO, EXTRA GRANDE (SUPER YUMBO) X 10 UNID, COLOR NEGRO	160,00	8.403,36	19,00	1.344.537,60
1901094	BAYETILLAS EN TELA TOALLA, DIMENSIONES 50 X 40 CM	30,00	2.941,18	19,00	88.235,40
1999009	BOLSA PARA BASURA DE PLIEGUE, CALIBRE GRUESO, EXTRA GRANDE (SUPER YUMBO) X 10 UND, COLOR NEGRO	80,00	9.243,70	19,00	739.496,00
19010109	CREOLINA EN GALON 20 LITROS	25,00	105.042,02	19,00	2.626.050,50
19010117	CLORO ESTABILIZADO GRANULADO X 5 KL	30,00	62.605,04	19,00	1.878.151,20
1901012	Cepillo plástico para Sanitario, con base redonda y mango plastico	6,00	5.882,35	19,00	35.294,10
1901031	ESCOBA CERDA SUAVE EN MATERIAL SINTETICO, INSTITUCIONAL, TRAFICO MEDIO	20,00	5.042,02	19,00	100.840,40
1901067	ESCOBA CERDA SUAVE EN MATERIAL SINTETICO	10,00	5.882,35	19,00	58.823,50
1901080	BOLSA PARA CESTA DE BASURA BOLSA MANIJA 10 KL X 100 NEGRA	160,00	8.403,36	19,00	1.344.537,60
1901083	ESCOBA CERDA DURA, IDEAL PARA BARRER PATIOS, TERRAZAS, CALLES Y TODO TIPO DE SUELOS ASPEROS Y CORRUGADOS. MATERIAL DE LA CABEZA: PLASTICO, MATERIAL DE LAS CERDAS: FIBRAS. DIMENSIONES 131 X 33,5 CMS, PALO HECHO EN MADERA	10,00	5.882,35	19,00	58.823,50
1901095	BOLSA PARA LA CESTA DE BASURA BOLSA MANIJA 10 KL X 100 NEGRA	80,00	9.243,70	19,00	739.496,00
1703023	GUANTES DE NITRILO 100%, AMBIDIESTROS, TACTO SUAVE, PUÑO REFORZADO, TEXTURIZADO TS SIN POLVO TALLA S Y M COLOR AZUL, CAJA X 100 UNIDADES	20,00	33.613,45	19,00	672.269,00
19010102	LIMPIDO MULTIUSOS CON FRAGANCIA X 3800 CC. INGREDIENTE HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5%.	30,00	8.403,36	19,00	252.100,80

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

NIT. 800054249-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2024000010 **Fecha:** 08/agosto/2024

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2024000006

No. Factura: FVE2 **Fecha Factura:** 8/08/2024

Proveedor: 901348789-5 BIO HA S.A.S

Detalles :

CONTRATO NUMERO CCV-317-2024 25 DE JULIO DE 202
"COMPRAVENTA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PLAZA BIBLIOTECA Y PLAZA DE MERCADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGRZON, PUTUMAYO"

1901011	JABÓN AZUL EN BARRA, EMPAQUE INDIVIDUAL, CONT. NETO 300 G,CON PERDIDA HASTA DE 45G.INGREDIENTE JABON ANHIDRICO	30,00	2.521,01	19,00	75.630,30
1901025	LIMPIDO MULTIUSOS CON FRAGANCIA X 3800CC. INGREDIENTE HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5%	100,00	7.563,03	19,00	756.303,00
1901034	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA X 5 LIT.	20,00	21.008,40	19,00	420.168,00
1901037	GUANTES MULTIUSOS DESCARTABLES 100% NATURAL, DISEÑO ANATOMICO TALLAS 7 1/2, Y 8 1/2, CALIBRE 25, PAQUETE X 2 UND.	20,00	21.848,74	19,00	436.974,80
1901037	GUANTES MULTIUSOS DESCARTABLES 100% NATURAL, DISEÑO ANATOMICO TALLAS 7 1/2, Y 8 1/2, CALIBRE 25, PAQUETE X 2 UND.	16,00	10.924,37	19,00	174.789,92
1901040	LIMPIAVIDRIOS CON DISPENSADOR EN ATOMIZADOR X 800 ML, CON REPUESTO INDIVIDUAL X 800 ML (27 ONZAS)	30,00	15.966,39	19,00	478.991,70
1901072	JABON DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR SINTETICO, INSTITUCIONAL TRAFICO MEDIO	45,00	17.647,06	19,00	794.117,70
1901089	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA X 5 LT	30,00	21.008,40	19,00	630.252,00
1901090	LIMPIAVIDRIOS CON DISPENSADOR EN ATOMIZADOR X 800 ML, CON 1 REPUESTO INDIVIDUAL X 800 ML (27 ONZAS).	20,00	14.285,71	19,00	285.714,20
1901121	JABON DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR, CON BICARBONATO	120,00	17.647,06	19,00	2.117.647,20
1902001	GUANTES DE LATEX 100% NATURAL ANATO MICO SIN TALCO CAJA X 100 UNIDADES, TALLAS 7 1/2, 8 Y 9 1/2, CALIBRE 25	10,00	15.966,39	19,00	159.663,90
1902003	GUANTES MULTIUSOS DESCARTABLES 100% NATURAL, DISEÑO ANATOMICO TALLAS 7 1/2, Y 8 1/2, CALIBRE 25, PAQUETE X 2 UND.	20,00	13.025,21	19,00	260.504,20
1902046	PAPEL HIGIENICO HOJA SUAVE.MAXI ROLLO TRIPLE HOJA, DIMENSIONES ROLLO X 40 MT, EN EMPAQUE INDIVIDUAL	200,00	1.260,50	19,00	252.100,00
1902062	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, RECIPIENTE EN MATERIAL PLASTICO CON VALVULA DISPENSADORA X 500 ML	30,00	5.462,18	19,00	163.865,40
03010245	RESPIRADOR (TAPABOCAS) DESECHABLE 3 PLIEGUES AZ FABRICADO EN TELA NO TEGIDA 100% PROPILENO, CAJA X 50 UNID. COLOR AZUL	15,00	15.966,90	19,00	239.503,50
1901006	TRAPERO EXTRAGRANDE CON MANGO O PALO DE MADERA Y ROSCA DE PLÁSTICO AL FINAL, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE LARGO APROX. 40 CM	10,00	7.563,03	19,00	75.630,30

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

NIT. 800054249-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2024000010 **Fecha:** 08/agosto/2024

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2024000006

No. Factura: FVE2 **Fecha Factura:** 8/08/2024

Proveedor: 901348789-5 BIO HA S.A.S

Detalles :

CONTRATO NUMERO CCV-317-2024 25 DE JULIO DE 202
"COMPRAVENTA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PLAZA BIBLIOTECA Y PLAZA DE MERCADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGRZON, PUTUMAYO"

1901020	RECOGEDOR CON MANGO EN MADERA Y ROSCA DE PLASTICO AL FINAL	8,00	4.201,68	19,00	33.613,44
1901028	TRAPERO EXTRAGRANDE CON MANGO O PALO DE AMDERA Y ROSCA DE PLASTICO AL FINAL, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE LARGO APROX. 40 CM	20,00	8.403,36	19,00	168.067,20
1901036	TRAPEADOR DE POLVO INDUSTRIAL COMERCIAL DE 42" CON 2 ALMOHADILLAS, FREGONA COMERCIAL PARA LA LIMPIEZA EN SECO Y HUMEDO, MANGO ACERO INOXIDABLE	5,00	168.057,23	19,00	840.286,15
1902038	RESPIRADOR (TAPABOCAS) DESECHABLES 3 PLIEGUES AZ FABRICADO EN TELA NO TEGIDA 100% PROPILENO, CAJA X 50 UNIDADES. COLOR AZUL	20,00	12.605,04	19,00	252.100,80

SubTotal:	**19.119.282,290**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**3.632.717,710**
TOTAL:	**22.752.000,00**

Valor orden de ingreso:
VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L

Preparó: LOPEZ GIRON LEIDY JOHANNA
Elaboró: LOPEZ GIRON LEIDY JOHANNA
Usuario:

URQUIJO ORDOÑEZ MARIA ISABEL
ALMACENISTA GENERAL

Powered by CamScanner

BIO HS SAS
NIT: 901348789-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 4 Mz 02CASA 4, Mocoa, Putumayo, Colombia
Tel. 3144001640
Email. biohsoluciones@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764075084370 válida desde 2024-07-15 hasta 2026-07-15 rango desde FVE1 hasta FVE100.

Cliente: MUNICIPIO DE VILLAGARZON
NIT : 800054249
Dirección:
Teléfono: 4284213
Email: almacen@villagarzon-putumayo.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Total de Lineas: 36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE2**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:00:48-05:00**
FECHA FIRMADO:	**08/08/2024 21:00:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	017	ALCOHOL EN GEL PARA DESINFECCION RAPIDA DE MANOS 300ML	94	30,00	$6.722,69	IVA	19%	$38,319.33	0,00	$201.680,67
2	018	BALDE X 12 LTS CON MANIJA PLÃ•STICA	94	6,00	$10.084,03	IVA	19%	$11,495.80	0,00	$60.504,20
3	019	BAYETILLAS EN TELA TOALLA, DIMENSIONES 50 X 40 CM.	94	80,00	$3.781,51	IVA	19%	$57,478.99	0,00	$302.521,01
4	020	BOLSA PARA BASURA DE PLIEGUE, CALIBRE GRUESO, EXTRA GRANDE (SUPER YUMBO) X 10 UNID, COLOR NEGRO	94	160,00	$8.403,36	IVA	19%	$255,462.18	0,00	$1.344.537,82
5	021	BOLSA PARA CESTA DE BASURA BOLSA MANIJA 10KL X 100, NEGRA	94	160,00	$8.403,36	IVA	19%	$255,462.18	0,00	$1.344.537,82
6	022	ESCOBA CERDA SUAVE EN MATERIAL SINTÃ‰TICO, INSTITUCIONAL TRÃ•FICO MEDIO	94	20,00	$5.042,02	IVA	19%	$19,159.66	0,00	$100.840,34
7	023	GUANTES DE LATEX 100% NATURAL ANATO MICO SIN TALCO CAJA X 100 UNIDADES, TALLAS 7 1/2, 8 Y 9 1/2, CALIBRE 25	94	20,00	$21.848,74	IVA	19%	$83,025.21	0,00	$436.974,79
8	024	GUANTES MULTIUSOS DESCARTABLES 100% NATURAL, DISEÃ‘O ANATOMICO TALLAS 7 1/2, Y 8 1/2, CALIBRE 25, PAQUETE X 2 UND.	94	20,00	$13.025,21	IVA	19%	$49,495.80	0,00	$260.504,20
9	025	GUANTES NITRILO 100%, AMBIDIESTROS, TACTO SUAVE, PUÃ‘O REFORZADO, TEXTURIZADO TS SIN POLVO TALLA S Y M COLOR AZUL, CAJA X 100 UNIDADES.	94	20,00	$33.613,45	IVA	19%	$127,731.09	0,00	$672.268,91
10	026	JABÃ“N DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR, CON BICARBONATO	94	120,00	$17.647,06	IVA	19%	$402,352.94	0,00	$2.117.647,06
11	027	JABON LÃ•QUIDO ANTIBACTERIAL, RECIPIENTE EN MATERIAL PLÃ•STICO CON VÃ•LVULA DISPENSADORA X 500ml	94	30,00	$5.462,18	IVA	19%	$31,134.45	0,00	$163.865,55
12	028	JABÃ“N AZUL EN BARRA, EMPAQUE INDIVIDUAL, CONT. NETO 300 G, CON PERDIDA HASTA DE 45 G, INGREDIENTE JABÃ“N ANHIDRO.	94	30,00	$2.521,01	IVA	19%	$14,369.75	0,00	$75.630,25
13	029	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA X 5 LIT.	94	30,00	$21.008,40	IVA	19%	$119,747.90	0,00	$630.252,10

Firma Digital: vRme/4h73/+wN27tcirwHdcMiXKIHWDrzyLyYe1mcfv4P3Lfe+yuPy4aDEWmLNrB
93oKFvxgh19/Wj9bFGp2+GvV4xFSe3I6QOzulHp2vyNPn5YEyM
GcFkB0Qhx0EMdJ Mxm7r4rbD9g5R+P3EZkUxtOpSILGvBwWdjLXa7n5joVpHqku+eEqVoCAmrqNjedD 2x/8E2nPENfb8Etake6R2zRzUZJ1Ml9nqTq
0Mvqvt+aOlYI5Rt6Ibvp1HU50+6xl tbTXlSYq3caXY7LpJvUsAMdhjOo3W5uuhDwgxVu3bnEC4TQsBsoYTez6t2IMtlHP LAyGRr/XO7ePXGi4KUwg
0w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

14	030	LIMPIAVIDRIOS CON DISPENSADOR EN ATOMIZADOR X 800 ML, CON 1 REPUESTO INDIVIDUAL X 800 ML (27 ONZAS).	94	30,00	$15.966,39	IVA	19%	$91,008.40	0,00	$478.991,60
15	031	LIMPIDO MULTIUSOS CON FRAGANCIA X 3800 CC. INGREDIENTE HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5%.	94	100,00	$7.563,03	IVA	19%	$143,697.48	0,00	$756.302,52
16	032	PAPEL HIGIÃ‰NICO MAXI ROLLO, TRIPLE HOJA, ROLLO X 40 MT, EN EMPAQUE INDIVIDUAL	94	200,00	$1.260,50	IVA	19%	$47,899.16	0,00	$252.100,84
17	033	RESPIRADOR (TAPABOCAS) DESECHABLE 3 PLIEGUES AZ FABRICADO EN TELA NO TEGIDA 100% PROPILENO, CAJA X 50 UNID. COLOR AZUL	94	20,00	$12.605,04	IVA	19%	$47,899.16	0,00	$252.100,84
18	034	TRAPERO EXTRAGRANDE CON MANGO O PALO DE MADERA Y ROSCA DE PLÃ•STICO AL FINAL, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE LARGO APROX. 40 CM	94	20,00	$8.403,36	IVA	19%	$31,932.77	0,00	$168.067,23
19	035	TRAPEADOR DE POLVO INDUSTRIAL COMERCIAL DE 42 PULGADAS CON 2 ALMOHADILLAS,FREGONACOMERCIAL PARA LIMPIEZA EN SECO Y HÃšMEDO, MANGO ACERO INOXIDABLE	94	5,00	$168.067,23	IVA	19%	$159,663.87	0,00	$840.336,13
20	036	BOLSA PARA BASURA DE PLIEGUE, CALIBRE GRUESO, EXTRA GRANDE (SUPER YUMBO) X 10 UNID, COLOR NEGRO	94	80,00	$9.243,70	IVA	19%	$140,504.20	0,00	$739.495,80
21	037	BOLSA PARA CESTA DE BASURA BOLSA MANIJA 10KL X 100, NEGRA	94	80,00	$9.243,70	IVA	19%	$140,504.20	0,00	$739.495,80
22	038	BAYETILLAS EN TELA TOALLA, DIMENSIONES 50 X 40 CM.	94	30,00	$2.941,18	IVA	19%	$16,764.71	0,00	$88.235,29
23	039	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE REDONDA Y MANGO PLÃ•STICO	94	6,00	$5.882,35	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,12
24	040	JABÃ“N DETERGENTE EN POLVO X 5000 GR, CON BICARBONATO	94	45,00	$17.647,06	IVA	19%	$150,882.35	0,00	$794.117,65
25	041	ESCOBA CERDA SUAVE EN MATERIAL SINTÃ‰TICO, INSTITUCIONAL TRÃ•FICO MEDIO	94	10,00	$5.882,35	IVA	19%	$11,176.47	0,00	$58.823,53
26	042	ESCOBA CERDA DURA, IDEAL PARA BARRER PATIOS, TERRAZAS, CALLES Y TODO TIPO DE SUELOS Ã•SPEROS Y CORRUGADOS. MATERIAL DE LA CABEZA: PLÃ•STICO, MATERIAL	94	10,00	$5.882,35	IVA	19%	$11,176.47	0,00	$58.823,53
27	043	GUANTES MULTIUSOS DESCARTABLES 100% NATURAL, DISEÃ'O ANATOMICO TALLAS 7 1/2, Y 8 1/2, CALIBRE 25, PAQUETE X 2 UND.	94	16,00	$10.924,37	IVA	19%	$33,210.08	0,00	$174.789,92
28	044	GUANTES DE LATEX 100% NATURAL ANATOMICO SIN TALCO CAJA X 100 UNIDADES, TALLAS 7 1/2, 8 Y 9 1/2, CALIBRE	94	10,00	$15.966,39	IVA	19%	$30,336.13	0,00	$159.663,87
29	045	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL CON FRAGANCIA X 5 LIT.	94	20,00	$21.008,40	IVA	19%	$79,831.93	0,00	$420.168,07
30	046	LIMPIAVIDRIOS CON DISPENSADOR EN ATOMIZADOR X 800 ML, CON 1 REPUESTO INDIVIDUAL X 800 ML (27 ONZAS).	94	20,00	$14.285,71	IVA	19%	$54,285.71	0,00	$285.714,29
31	047	LIMPIDO MULTIUSOS CON FRAGANCIA X 3800 CC. INGREDIENTE HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5%.	94	30,00	$8.403,36	IVA	19%	$47,899.16	0,00	$252.100,84
32	048	RECOGEDOR PLÃ•STICO CON MANGO EN MADERA Y ROSCA DE PLÃ•STICO AL FINAL	94	8,00	$4.201,68	IVA	19%	$6,386.55	0,00	$33.613,45
33	049	RESPIRADOR (TAPABOCAS) DESECHABLE 3 PLIEGUES AZ FABRICADO EN TELA NO TEGIDA 100% PROPILENO, CAJA X 50 UNID. COLOR AZUL	94	15,00	$15.966,39	IVA	19%	$45,504.20	0,00	$239.495,80
34	050	TRAPERO EXTRAGRANDE CON MANGO O PALO DE MADERA Y ROSCA DE PLÃ•STICO AL FINAL, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE LARGO APROX. 40 CM	94	10,00	$7.563,03	IVA	19%	$14,369.75	0,00	$75.630,25

Firma Digital: vRme/4h73/+wN27tcirwHdcMiXKIHWDrzyLyYe1mcfv4P3Lfe+yuPy4aDEWmLNrB
93oKFvxgh19/Wj9bFGp2+GvV4xFSe3I6QOzulHp2vyNPn5YEyM
GcFkB0Qhx0EMdJ Mxm7r4rbD9g5R+P3EZkUxtOpSILGvBwWdjLXa7n5joVpHqku+eEqVoCAmrqNjedD 2x/8E2nPENfb8Etake6R2zRzUZJ1Ml9nqTq
0Mvqvt+aOlYI5Rt6Ibvp1HU50+6xl tbTXlSYq3caXY7LpJvUsAMdhjOo3W5uuhDwgxVu3bnEC4TQsBsoYTez6t2IMtlHP LAyGRr/XO7ePXGi4KUwg
0w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

35	051	CREOLINA EN GALON 20 LITROS	94	25,00	$105.042,02	IVA	19%	$498,949.58	0,00	$2.626.050,42
36	052	CLORO ESTABILIZADO GRANULADO X 5 KL	94	30,00	$62.605,04	IVA	19%	$356,848.73	0,00	$1.878.151,20

Notas:

SON: (veintidos millones setecientos cincuenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y tres centavos)
CUFE: 7a0639d58e8121ee1a8b2970a761cecd32dded9cf2ba911d2c3c924a2a816394c29d2ec2e95a3811172fe66814cdf34c

Subtotal:	$19.119.327,71
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.632.672,22
Total:	$22.752.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.119.327,67	19,00%	$3.632.672,22

Firma Digital: vRme/4h73/+wN27tcirwHdcMiXKIHWDrzyLyYe1mcfv4P3Lfe+yuPy4aDEWmLNrB
93oKFvxgh19/Wj9bFGp2+GvV4xFSe3I6QOzulHp2vyNPn5YEyM
GcFkB0Qhx0EMdJ Mxm7r4rbD9g5R+P3EZkUxtOpSILGvBwWdjLXa7n5joVpHqku+eEqVoCAmrqNjedD 2x/8E2nPENfb8Etake6R2zRzUZJ1Ml9nqTq
0Mvqvt+aOlYI5Rt6Ibvp1HU50+6xl tbTXlSYq3caXY7LpJvUsAMdhjOo3W5uuhDwgxVu3bnEC4TQsBsoYTez6t2IMtlHP LAyGRr/XO7ePXGi4KUwg
0w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.