

EDGAR JOSE VARGAS SANCHEZ

EDGAR JOSE VARGAS SANCHEZ
Nit : 12238717-9
Dirección:CLL 11 # 3-36 HUILA - PITALITO
Correo : edjovar@hotmail.com
Teléfono : 3105530444 - 8361480
No responsable de IVA.
Vendedor: Electronica Electronica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FE20961

fecha 2024-09-24 10:56:28

Autorización de numeración DIAN N° 18764075325710 prefijo FE desde la 20001 hasta 40000 vigencia, del 2024-07-18 hasta el 2026-07-18

Fecha de emision :	**2024-09-24 10:56:19**	**Vencimiento**	**2024-09-30**
Cliente :	**BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
Identificacion :	**813001950 - 6**	**Correo :**	**contactenos@biorganicosdelsurdelhuila.gov.co**
Dirección :	**KM 8 VIA PITALITO - SAN AGUSTIN Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3188565500**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	17	LLENADO BOTELLON	22.00	7,800.00	7,800.00	171,600.00

Comentarios:

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**171,600.00**
ABONO	**0.00**
EN MORA	**171,600.00**
TOTAL FACTURA:	**171,600.00**

Valor en Letras : Ciento setenta y un mil seiscientos pesos.

Cufe : 667a85deb06f79f611f9a383d5d1f9f815b51d39f7d7face0201c692d76963ab6a8977b6887ffb9fa89de9e049e53f8d

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDGAR JOSE VARGAS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-12238717
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-10
FECHA DE PAGO:	2024-09-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	8632377298
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686026925
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 162.500	$ 163.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 208.000	$ 208.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 31.700	$ 31.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 402.200	$ 403.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/10/2024

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400034

FECHA DE INGRESO: PITALITO MARTES, 24 SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400021 del MARTES, 24 SEPTIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

Proveedor VARGAS SANCHEZ EDGAR JOSE, DIR: CL 11 3 36, TEL:8361480 - 3112632504 , NIT: 12238717 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	105010004	AGUA EN BOTELLON Marca , Placa Almc.:0	UND	22.00	7800	171,600.00
					Total $	171,600.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	171,600.00
Total $	171,600.00

Detalle: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA ENTREGA A DOMICILIO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SOCIEDAD BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S.P

Destino:

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Monica Liliana Verano

MONICA LILIANA VERANO ZAPATA

ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE