# 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 COLEGE S |
| **Ciudad** | CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | facturaselectronicas@cali.gov.co | **Remisión** | 1687 |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FECR 72**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-10-08 | 10:56:18 |
| **Expedición** | 2024-10-08 | 10:56:30 |
| **Vencimiento** | 2024-11-07 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0200001000010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 1 CUMMINS VT-28 400KW - COMPLEJO CAM<br>MES AGOSTO | UN | 1.00 | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 2 | 0200001000010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 2 CUMMINS NTA 855 GA 375KW - EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA<br>MES AGOSTO | UN | 1.00 | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 3 | 0200001000010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 3 STEWART & STEVENSON UCI224C1L 64D 55KW - PLATAFORMA CAM<br>MES AGOSTO | UN | 1.00 | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 4 | 0200001000010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 4 CUMMINS NT-855 135KW - CONCEJO MUNICIPAL CAM<br>MES AGOSTO | UN | 1.00 | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 5 | 0200001000010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 5 CUMMINS NT-855 350KW - EDIFICIO FUENTE VERSALLES<br>MES AGOSTO | UN | 1.00 | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 6 | 0200001000010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 6 PERKINS R551345 60KW - CENTRO DE SERVICIOS DE LADERA<br>MES AGOSTO | 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- 72 Vence el 2024-11-07 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**18764077661364 **aprobado en** 2024-08-22 **hasta el** 2026-08-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FECR **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE:06fcddbac1895a35574fe946b4212435871eb32cb281405ecb643f5304e14dff5967f25377479e809c7f87f5a0da4819

**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** | 1687 |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FECR 72**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-10-08 | 10:56:18 |
| **Expedición** | 2024-10-08 | 10:56:30 |
| **Vencimiento** | 2024-11-07 | |

| 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**18764077661364 **aprobado en** 2024-08-22 **hasta el** 2026-08-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FECR **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE:06fcddbac1895a35574fe946b4212435871eb32cb281405ecb643f5304e14dff5967f25377479e809c7f87f5a0da4819

**ORIGINAL**

# 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 COFFEE S |
| **Ciudad** | CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | facturaselectronicas@cali.gov.co | **Remisión** | 1688 |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FECR 73**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-10-08 | 15:25:01 |
| **Expedición** | 2024-10-08 | 15:25:23 |
| **Vencimiento** | 2024-11-07 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030010200403 | BATERIA 01 WEX 31H-1150P | UN | 1.00 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 2 | 0030010200403 | BATERIA 01 WEX 31H-1150P | UN | 1.00 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 3 | 0030010200421 | BATERIA 01 WEX 8D - 1500 | UN | 2.00 | 1,100,000.00 | 2,200,000.00 |
| 4 | 0200001000010 | SERVICIO PARA REPOSICIONAR Y ANCLAR CAJA DE CONEXIONES ELECTRICAS, CORAZA AMERICA, TUBERIA PVC Y EXTENDER CABLES DE POTENCIA | UN | 1.00 | 613,445.24 | 613,445.24 |
| 5 | 0200001000010 | SERVICIO DE INSTALACION AMORTIGUADORES PARA PLATAS | UN | 1.00 | 100,840.24 | 100,840.24 |
| 6 | 0200001000010 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 150 GALONES | UN | 1.00 | 2,838,336.00 | 2,838,336.00 |
| 7 | 0200001000010 | METROS DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 PULGADA | UN | 8.00 | 35,167.00 | 281,336.00 |
| 8 | 0200001000010 | ROSCA PARA TUBERIA | UN | 14.00 | 1,703.00 | 23,842.00 |
| 9 | 0200001000010 | CODO GALVANIZADO DE 1 PULGADA | UN | 7.00 | 6,807.00 | 47,649.00 |
| 10 | 0200001000010 | UNION UNIVERSAL DE 1 PULGADA | UN | 2.00 | 24,300.00 | 48,600.00 |
| 11 | 0200001000010 | LLAVE DE PASO DE 1 PULGADA | UN | 2.00 | 39,706.00 | 79,412.00 |
| 12 | 0200001000010 | CINTA TEFLON INDUSTRIAL | UN | 1.00 | 9,076.00 | 9,076.00 |
| 13 | 0200001000010 | SHELAC | UN | 1.00 | 21,554.00 | 21,554.00 |
| 14 | 0200001000010 | ACOPLE HEMBRA DE 1 PULGADA PARA MANGUERA 3/8 | UN | 1.00 | 33,750.00 | 33,750.00 |
| 15 | 0200001000010 | SERVICIO PARA REMPLAZO, ORGANIZAR Y CORREGIR FALLAS EN EL CABLEADO DEL CONTROL | UN | 1.00 | 1,008,268.91 | 1,008,268.91 |
| 16 | 0200001000010 | SERVICIO DE PINTURA GENERAL PARA PLANTA ELECTRICA | UN | 1.00 | 1,831,596.64 | 1,831,596.64 |
| 17 | 0200001000010 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE PURGA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANGUERAS DE ALIMENTACION DEL MOTOR | UN | 1.00 | 878,151.20 | 878,151.20 |
| 18 | 0200001000010 | SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE PRECALENTADOR DE MOTOR | UN | 1.00 | 2,161,284.05 | 2,161,284.05 |

**Firma Elaborado por : VALENTINA BONIL**

**Firma Recibido**

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**18764077661364 **aprobado en** 2024-08-22 **hasta el** 2026-08-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FECR **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE :5a186cc375402b04d30419be4a57d44b991edef840fedccc1124edff987c16590b72c07734dc77a1980fa309cdfb808f

**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 COFFEE S |
| **Ciudad** | CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | facturaselectronicas@cali.gov.co | **Remisión** | 1688 |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FECR 73**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-10-08 | 15:25:01 |
| **Expedición** | 2024-10-08 | 15:25:23 |
| **Vencimiento** | 2024-11-07 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0200001000010 | SERVICIO PARA REMPLAZO, ORGANIZAR Y AJUSTAR CABLEADO DE PLANTA ELECTRICA | UN | 1.00 | 1,008,268.91 | 1,008,268.91 |
| 20 | 0200001000010 | SERVICIO SUMINISTRO Y CAMBIO DE CORREA | UN | 1.00 | 201,680.57 | 201,680.57 |

**Total Items** 20

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 14,447,090.76 |
| **IVA** | 2,744,947.24 |
| **Total a Pagar** | **$ 17.192.038,00** |

**FORMA DE PAGO**

Credito — Credito Clientes Nacionales

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo — Cuota 1 F - 002- 73 Vence el 2024-11-07 — 17.192.038,00

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Ciento Noventa Y Dos Mil Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

BATERIAS CONTRATO No. 4181.010.26.1.209.2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COTIZACION No. CR - 14155
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COTIZACION No. CR - 14156
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COTIZACION No. CR - 14157-1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COTIZACION No. CR - 14158
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COTIZACION No. CR - 14159

**Firma Elaborado por : VALENTINA BONIL**

**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**18764077661364 **aprobado en** 2024-08-22 **hasta el** 2026-08-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FECR **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE :5a186cc375402b04d30419be4a57d44b991edef840fedccc1124edff987c16590b72c07734dc77a1980fa309cdfb808f

**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