CONV. 8142-2024

23✓

TOTAL A PAGAR: $9.052.270

ENERTOTAL SA ESP
ENERGIA TOTAL
NIT. 900.039.901-5

SGCER283446

Edificio Santa Mónica Central Calle 22 Norte No. 6 AN - 24 Piso 8 PBX: (57)(2) 661 82 90
FAX (57)(2) 660 29 35 - Línea Gratuita Nacional 018000 520066 y desde cualquier celular #363
Contact Center (057)(2) 608 47 47 - E-mail: servicioalcliente@enertotalesp.com
Santiago de Cali - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ET896964

R.E: 241431-1
Forma de Pago: **Contado**
Medio de Pago: **No Definido**
Referencia No. **0000098633352-81**
Referencia de Pago: **3764326**

Contrato:	**78911**
PAGUE ANTES DE:	**09-08-2024**
SUSPENSIÓN DESDE:	**16-08-2024**
Valor Período:	**$9.052.270,00**
Fecha/Hora de generación:	**01-08-2024 02:52**
Fecha/Hora de expedición:	**01-08-2024 03:04**

Impresión: 240801 040124 3764326

Periodo Facturado: Jun 30 - Jul 30, 2024 Facturas Atrasadas: 0 Días Facturados: 31

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre: INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA –FUSAGASUGA
Nit: 890982597 Teléfono: 3105523447
Dirección cobro: VEREDA SAUCES FINCA MIRO LINDO
Dpto y Municipio de cobro: CUNDINAMARCA - FUSAGASUGÁ
Dirección servicio: VEREDA SAUCES FINCA MIRO LINDO
Dpto y Municipio servicio : CUNDINAMARCA - FUSAGASUGÁ

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Descripción: ESPECIAL ASISTENCIAL
Equipo de Medición: Elster_02827703
O.R. N. de Tensión: CODENSA-Nivel 1-Propiedad OR-Aerea (1-1)-Monomia Horaria
Dir O.R - Teléfono: Carrera13A # 93-66 // (1) 6016060 / 6015501

CONSUMOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA

ENERGÍA	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	Promedio
Activa (kWh)	8.943,5	9.038,8	9.634,0	8.853,6	9.476,1	8.867,9	9.135,7
Reactiva (kVArh)	2.980,2	3.274,6	3.232,8	3.082,8	3.428,6	2.676,6	3.112,6
Inductiva Penaliz.(kVarh)	0,0	1,5	0,0	2,2	2,8	3,3	1,6

FACTOR DE POTENCIA: 9487 - M1

CONSUMOS Y TARIFAS FACTURADAS EN EL MES

Franja	Horas	Tarifa	Energía	Total
1	1-4; 24	$826,92	1.281,89	$1.060.020,33
2	5-9; 13-18; 23	$840,63	4.785,22	$4.022.585,69
3	10-12	$846,26	1.541,97	$1.304.908,32
4	19-21	$852,05	1.059,80	$903.000,80
5	22	$846,42	274,60	$232.428,90
E. ACTIVA		**$841,17**	**8.943,48**	**$7.522.944,05**
E. REACTIVA INDUCTIVA PENALIZADA		**$266,00 x1**	**,01**	**$1,33**
E. REACTIVA CAPACITIVA PENALIZADA		**$266,00 x1**		

E. Activa Tarifa: G= 388.18 T= 55,93 R= 26.57 PR= 73.59 C= 30.09 D= 266.32 CU= 840,68 %Cont= 0
COT= CU + COT=

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUMINISTRO

NIU:5211688 -

Los derechos económicos derivados del contrato de servicios públicos fueron cedidos de manera irrevocable a Fiduciaria Davivienda FID PA - AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO - NIT 830.053.700-6. De conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del CCU. La prestación del servicio continuará en cabeza de ENERTOTAL SA ESP.

Autorización numeración de facturación 18764075387721 con prefijo ET del 893422 al 1000000 Vigencia 12 meses desde 19-07-2024. Somos autorretenedores en renta: Resolución DIAN 0136 del 08-01-2008. Somos Grandes Contribuyentes de ICA, Distrito Cali. Resolución No. 4131.040.21.1.0304 de 2022. Es importante hacer uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Información sobre el CODIGO DE MEDIDA en la página Web.

El no pago de los consumos de energía cobrados a través de la presente factura, conllevará a la suspensión de servicio de energía, contra esta decisión procede los recursos de reposición ante ENERTOTAL SA ESP y subsidio de apelación; los cuales deben ser presentados en los 5 días siguientes a partir de entrega de esta factura.

REPRESENTANTE LEGAL

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ENERGÍA

Componente	Cargos del mes	Notas y Ajustes	Total
Ingresos De Terceros (Transferencias)	$7.253.817,17	$0,00	**$7.253.817,17**
ENERTOTAL(A)	$269.128,18	$0,00	**$269.128,18**
-	$0,00	$0,00	**$0,00**
Subsidio/Contribución	$0,00	$0,00	**$0,00**
TOTAL ENERGÍA	$7.522.945,35	$0,00	**$7.522.945,35**

FACTURACIÓN OTROS COBROS

Consumo Sistemas de Comunicaci	$19.350,97
Ajuste al peso	$,13
TOTAL OTROS COBROS	**$19.351,10**

FACTURACIÓN OTRAS ENTIDADES

TOTAL OTRAS ENTIDADES $0,00

VALORES FINANCIADOS EN EL MES

ID	Vr Cuota	Saldo Total	Inicio pago	Fin pago	Cuota/Plazo	Tasa	ID	Vr Cuota	Saldo Total	Inicio pago	Fin pago	Cuota/Plazo	Tasa
1					/		8					/	
2					/		9					/	
3					/		10					/	
4					/		11					/	
5					/		12					/	
6					/		13					/	
7					/		14					/	

Total Financiado a la Fecha $0 Total Cuotas de Financiaciones $0

RESUMEN DE FACTURA

Valor Facturado Energía	$7.522.945,35
Total Facturado Otros Cargos	$19.351,10
Valor Facturado IVA 19%	$3.676,68
Total Facturado Otras entidades	$0,00
Alumbrado Público	$1.506.296,87
VALOR FACTURADO PERIODO	**$9.052.270,00**
Total Valores Financiados en el Mes	$0
Total Cuotas de Financiaciones	$0
Saldo Anterior	$0,00
Aplicación de Saldo a Favor	$0,00
Refacturación Cuentas Anteriores	$0,00
Reclamos	$0,00
Rete-IVA	$0,00
Rete ICA	$0,00
VALOR A PAGAR	**$9.052.270**

Saldo a favor del contrato: $0,00 Acumulado Fondo Capitalización: $0,00
Tasa Interés Mora: 2.18 Suspensión desde: 16-08-2024
A partir de esta fecha se cobrará interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Todo cheque devuelto causa una sanción del 20%.

- COPIA INTERNET -
www.enertotalesp.com - Información para los Usuarios, artículo 53 de la Resolución CREG - 156 de 2011.
VIGILADA SUPERSERVICIOS

CUFE: e9c651109 4c9787021ff 48ff0b5c9d8b2d971c3d647b32e6db7a8e837a9acea99fdc5c0e81 e3a8a3d0a3/b0b04a4a7c4acc3c5 - Proveedor Software: Enertotal S.A. E.S.P. NIT. 900.039.901-5

ENERTOTAL SA ESP
ENERGIA TOTAL
NIT. 900.039.901-5

(415)7709998007888(8020)0009863352(3900)0000000905227O(96)20240809

BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

REALICE EL PAGO PRESENTANDO SU FACTURA EN EFECTIVO O CHEQUE
A NOMBRE DE FID PA-AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO Nit No. 830.053.700-6
Bancos: Bogotá - Occidente - Bancolombia - AV-Villas - Davivienda - Colpatria; Almacenes Metro y Jumbo (montos menores de $500 mil), Redeban, Punto Red; internet: www.enertotalesp.com link Paga tu factura AQUI. Cajeros electrónicos ATH: Opción Pagos, Pagos de Servicios Públicos, Más Servicios, convenio 1302

Referencia No. **0009863352 - 81**
Factura Electrónica de Venta: **ET896964**
Contrato: **78911**
Nombre: **INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA --FUSAGASUGA**

Total a Pagar: **$9.052.270**
Pague Antes de: **09-08-2024**

Responsable de Alumbrado Público: **Municipio de Fusagasugá**
Nombre Cliente: **INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA -**
Referencia: **0000098633352-81** Contrato: **78911**
Número de Factura: **ET896964** Facturas atrasadas: **0**
Valor Alumbrado Público: **$1.506.296,87**
Saldo anterior: **$0,00**
Total a pagar: **$1.506.297,00**
Pague antes de: **09-08-2024**
Acuerdo del Concejo Municipal:
Decreto N.° 028 de 21.01.2021
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio:
Calle 6 # 6 ¿ 24 Tel: 8868181

BRINDAMOS SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES, EFICIENTES Y AL ALCANCE DE TODOS

CONV. 8142-2024

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
NIT.891.101.577-4
www.alcanosesp.com
Esta factura presta meritos ejecutivos Art.130 Ley 142/94.
AUTORETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002 Y GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN 9061 DEL 10/12/2020

CODIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO
782103

TOTAL A PAGAR
$13,854,640

FACTURA No: 158066414
Pague Hasta: 2024-08-12
Fecha Suspensión: 2024-08-13
Fecha Expedición: 2024-07-22 06:30
Ultimo Pago: 2024-07-02

Dias Facturados: 32
Periodo Facturado: 2024-06-21 / 2024-07-22

Valores en Reclamación No Resueltos

Valor $	Proceso

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANT
VDA SAUCES FC MIRO
VEREDA LOS SAUCES
FUSAGASUGA

Estrato: 41
Uso: OFI
Ciclo: 612
Atraso: 0

Ruta: 134245076500
Medidor: 000000S6333295
% Int Corriente: 2.177
% Int Mora: 2.177

DATOS DE MEDICION

Consumo Mes: 3,921.64
Causa cobro Consumo Prom:

Lectura anterior: 336123
Lectura actual: 339612
Factor: 1.124

Poder calorifico: 1137.18
Consumo Kw/H: 46157.7
Valor Kw/H: 11.77

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo M3	Valor M3	Valor Parcial $
3001 - 5000	3921.64	3532.04	13851389.35

Componentes Tarifarios: CUvm,i,j=3761.41 Cufm,i,j=3246.72 Gmi,j=1053.2 Tm,i,j=1463.56 fPCm,i,j=1.14 p=0.56 TRM=4148.04 Pm=261.28 Tvm=947.69 %S1=60.0 %S2=50.0 %CSy6=20.0 %Cnr=8.9 D AUR=978.0 DAUNR=615.64

INDICADORES DE CALIDAD DES: IPLI: IO: IRST:

CONSUMOS ANTERIORES

JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	PROM
3541.72	3332.66	3800.24	3532.73	3594.55	3733.88	3589.0

DESCRIPCION DEL COBRO

Concepto	Valor $
Cargo Fijo	3246.72
Consumo	13851389.35
Ajuste decena	3.93

Valores en Reclamación Resueltos

Concepto	Valor $

Saldo de Anticipos: $0.00

TOTAL A PAGAR: $13,854,640

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Saldo Anterior	DESCRIPCIÓN CUOTA Abono Capital $	Vlr. Interes	Vlr.Cuota	Nuevo Saldo	Cuotas

FES201611

FACTURA No: 158066414 Código: 782103 **TOTAL A PAGAR:** $13,854,640
Per.Facturado: 2024-06-21/2024-07-22 Pague hasta: 2024-08-12

(415)7709998004139(8020)0158066414(3900)0013854640(96)20240812

CONV. 8142-2024

23

DESCONT S.A.S.E.S.P.
Gestión Integral de Residuos

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No23 - 10
Floridablanca - Santander

Autorización Facturación Nº 18764064762142 de 1/02/2024 con vigencia hasta el 1/02/2025. Numeración Autorizada del FES 1845937 al FES 2000000

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: 14631 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS/ HOGAR FRANCISCO Y CLARA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** **FES 1881467**
NIT: 890982597-7	**Teléfono:** 0-8722546	**Fecha de Expedición:** 05/08/2024
Dirección: KM 2 VIA FUSA-PASCA (SIN DEFINIR)	**Forma de Pago:** Consig. Bancaria **Medio de Pago:** Crédito 60 dias	**Fecha de Vencimiento:** 04/10/2024 **Ciudad:** FUSAGASUGA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 8 kilos	8,00	Kg	$ 6.275,00	$ 50.200,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Kilos adicionales de	2,00	Kg	$ 3.600,00	$ 7.200,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		18,00	Kg	$ 3.350,00	$ 60.300,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		3,20	Kg	$ 3.350,00	$ 10.720,00	,00

LA SUMA DE: **CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 /100**	**SUBTOTAL:**	**$ 128.420,00**
	IVA:	**$ 0,00**
	TOTAL FACTURA:	**$ 128.420,00**

Observaciones: Servicio del 2024-07-11 al 2024-07-25

Dirección de Radicación: KM 2 VIA FUSA-PASCA (SIN DEFINIR) -> FUSAGASUGA

Firma y Sello Recibido - NIT/C.C.

DOCUMENTOS ANEXOS: CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. Nº 003936 de Mayo 22 de 2014
Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes - ICA Bucaramanga

Mcpio ICA FUSAGASUGA | **Actividad Económica CIIU 3812**

INFORMACION PARA PAGOS
TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. Nº 020-142686-49
RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102
NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Título, después de los 10 días La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un título valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

(415)7709998665118(8020)0001881467(3900)0000128420(96)20241004

efecty
CODIGO DE CONVENIO 110949

pse

-- ORIGINAL --

CONV. 8142-2024

23✓

LIWA SAS ESP
NIT 830.130.125-0
Calle 127b Bis #49-48
Tel: (031) 4864710 - Ext. 1941
Bogotá - Colombia
nancy.canon@cellvoz.com.co

Factura electrónica de venta
No. FME 3373

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(57) 3126517740 - Ext. 000
Dirección	CL 51 63 87 BRR EL REMANSO	**Ciudad**	Copacabana - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/08/2024, 09:16
Expedición	06/08/2024, 09:16
Vencimiento	06/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio de Internet	1.00		297,000.00	19 %	353,430.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-06 por $ 353,430.00

Total Bruto	297,000.00
IVA 19%	56,430.00
Total a Pagar	**353,430.00**

Observaciones:
PLAN CORPORATIVO 100 MEGAS JULIO 2024
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

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

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 18764070278813 aprobado en 20240506 prefijo FME desde el número 3150 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 9.66 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 60c027f8d9590521cf9bf74acd953372f7856a33dd521405d092278478738484 3a03c22e51e39877a8a2b6784682bc32

CONV. 8142-2024

emserfusa E.S.P

www.emserfusa.com.co
emserfusa@emserfusa.com.co

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá- NIT 890.680.053-6

Somos Autorretenedores según resolución N° 0547 del 25 de Enero de 2002 EMSERFUSA E.S.P
Avenida las palmas N° 4-66 Fusagasugá, Cundinamarca PBX: 8679977
PLANTAS: LA VENTA: 865722 - CENTRAL: 8672577 PEKIN: 8673922

1015700
Código Interno
Para cualquier trámite citar este numero

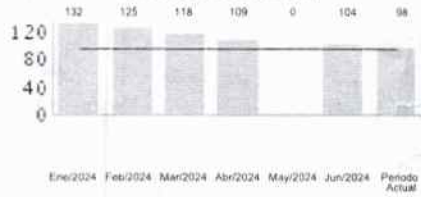
TOTAL A PAGAR:	$989,931
Último Día Pago:	Ago 09-24
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	Ago 10-24

Nombre:	FRANCISCANAS DE SANTA CLARA INSTITUTO DE HERMAN	Barrio:	LOS SAUCES	Ruta Reparto:	702-111-7880-5000
Dirección:	MIROLINDO VIA LOS SAUCES	Ciclo:	Zona 02 sur oriental	Prox. Lectura:	25/08/2024
Estrato / Rango:	1	Uso:	OFICIAL	Ruta Lectura:	702-111-7880-5000
				Fecha Emisión:	Julio 25-24

Factura de Servicios Públicos No. 10011201469 Servicios: ALCANTARILLADOY ASEO

Número Medidor	234846
Observ de Lectura	Detenido
Lectura Anterior	170
Lectura Actual	170
Consumo Mes	98
Código del Consumo	EST.
Fecha Lectura Actual	25/07/2024
Fecha Lectura Anterior	21/06/2024
Tarifa Aplicada	JULIO 2024
Días Facturados	34
PROC. DESV.	

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS Promedio 98 M^3

MESES	Ene -24	Feb -24	Mar -24	Abr -24	May -24	Jun -24
TOTAL	286,808	271,598	256,389	236,834	0	225,970

Fecha Ult Pago Julio 16-24 Valor $1,000,575

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	0
Alcantarillado Vertimento	2,173
Cargo Fijo Acueducto	0
Cargo Fijo Alcantarillado	3,399
Cargo Fijo Aseo	7,325

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo Fijo Acueducto	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Aseo	0 %	-494	0 %	0
Acueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
Alcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		-494		0

Frecuencia de Recolección:	
Frecuencia de Barrio:	
TRNA / TAFNA:	3430
Contribución y/o Subsidio:	
Costos Fijos:	6832
Costos Variables:	0
Tipo de Productor:	O1
Unidad Residencial:	0
Unidad No Residencial:	1
Tasa Interés Mora Actual:	
Vlr Base de Aprovechamiento:	216.15
Ton. Barrido-Suscriptor:	4.224
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor:	1.068
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	.013
TRA / TAFA:	0

ACUEDUCTO

CONSUMO	VALOR/M3	TOTAL

TOTAL ACUEDUCTO $0

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	3,398.63	3,399
Consumo básico	13	2,172.79	28,246
Consumo complementario	14	2,172.79	30,419
Consumo suntuario	71	2,172.79	154,268

TOTAL ALCANTARILLADO $216,332

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL
Comerc. aseo oficial	1.00	2,633
Limpieza urbana oficial	1.00	497
Barrido y limpieza oficial	1.00	3,702
Recol y transp oficial	3,435.305	582,353
Disposición final oficial	3,435.305	183,823
Lixiviados oficial		0
Valor base aprov. oficial	0.00	591

TOTAL ASEO $773,599

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL

TOTAL OTROS CONCEPTOS $0

			Total
Total Mes	989,931	Saldo Anterior	0
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0

DETALLE DE EJECUCION AGO 1-31
APORTE SDIS: $989.182

TOTAL A PAGAR
$989,931

Representante Legal

Total a pagar

No. DE FACTURA	10011201469
CODIGO INTERNO	1015700
PERIODO	JULIO 2024
TOTAL	$989,931

(415)7709998001046(8020)010011201469(3900)0000989931

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

LIWA SAS ESP
NIT 830.130.125-0
Calle 127b Bis #49-48
Tel: (031) 4864710 - Ext. 1941
Bogotá - Colombia
nancy.canon@cellvoz.com.co

CONV. 8142-2024

23✓

Factura electrónica de venta
No. FME 3407

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(57) 3126517740 - Ext. 000
Dirección	CL 51 63 87 BRR EL REMANSO	**Ciudad**	Copacabana - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/08/2024, 11:57
Expedición	27/08/2024, 11:57
Vencimiento	27/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio de Internet	1.00		297,000.00	19 %	353,430.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-27 por $ 353,430.00

Total Bruto	297,000.00
IVA 19%	56,430.00
Total a Pagar	353,430.00

Observaciones:
PLAN CORPORATIVO 100 MEGAS AGOSTO 2024
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

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

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 18764070278813 aprobado en 20240506 prefijo FME desde el número 3150 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 9.66 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 3487f8613ffee9e828efc41c88692b20d6a3d76d35f53bb15ccd56dba966373a349d2842cbfe3bbc0b9d0550c70de2ce

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRA DE PEQUEÑA ESCALA
NIT 808,000,363-1
KM 5 VIA FUSAGASUGA-PASCA BUENAS TARDES PASCA - CUNDINAMARCA
Teléfono: 3044645675
distritoalbesa@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FVE 8846

Expedida	Vence
2024/08/08	2024/08/31

Cliente: INST.HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	**Nit:** 890,982,597-7
Dirección: FINCA MIROLINDO / SAUCES	**Tel:** 3123286974
Ciudad: PASCA - CUNDINAMARCA **Correo:** hogarfranciscoyclara@hotmail.com	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1	CUOTA Y SOSTENIMIENTO	Unid	0.00%	2	40,000.00	$80,000.00
2	2	FONDO DE REPOSICION	Unid	0.00%	2	10,000.00	$20,000.00

Sub Total	**$100,000.00**
Total Factura	$100,000.00
Total ítems:2	**$0.00**

Son: CIEN MIL PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2024/08/31

Resolución facturación No. 18764064393191 del 2024/01/26 al 2025/01/26, consecutivos autorizados del FVE7397 al FVE10000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA, ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 9499 3600. ESTA FACTURA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DE CÓDIGO DE COMERCIO). ---------- ----PÁGUESE EN BANCAMIA CUENTA DE AHORROS No.021002076675015003

Recibido: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cufe:
a5e3fae2b70037cfb35039868697964fac5125788df17683ff9eeb940a29591c1e896d90626acdce6c2381ae924332ac

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación**: 2024-08-08 13:05