



Prefijo	Emisión	Vence
FE	02/10/2024	02/10/2024

CUFE: fbbe8a88a9c2c1248c1bc4abf673987904587631e3c362d5ecf67c257d279a21c2d7125a6608f2175f92129f3836023d

PROVEEDOR: OLIMPICAS SPORT LTDA

NIT: 829.003.812 Teléfono: 6104522

Dirección: Cra. 19 52 98 BARRIO TORCOROMA

Email: facturacionolimpicas@gmail.com

Vendedor: LEIDY NAIR MARTINEZ CALDERON

Régimen: Común y Tarifa de ICA del 4*1.000

CLIENTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT: 890201222-0 Cod. Cliente: 02994

Despachar a: CRA 11 34 52

Email: contactenos@bucaramanga.gov.co Tel.: 6076337000

Ciudad: BARRANCABERMEJA (SAN - .

Forma de Pago: CONTADO Medio de Pago: Acuerdo mutuo

PEDIDO No.:

REMISION No.

ORDEN DE COMPRA:

Nro.	Referencia	Descripción	Und.	Cantidad	Valor Unitario	Dto%	IVA	Subtotal
1	9070004001053	CACHUCHA ACRILICA COLOR VERDE CALI	UN	✓ 136	✓ 40,352.94	0	19	5,487,999.84
2	3280204002025	BUSO TIPO POLO EN TELA LACOST BLANCA CON BORDADO LOGO ALCALDIA Y EDIL TALLA PERSONALIZADA	UN	✓ 136	54,902.52	0	19	7,466,742.72
3	3110016002053	CHALECO EN TELA ANTIFLUIDO COLOR VERDE CALI CON LOGO ALCALDIA Y EDIL TALLA PERSONALIZADA	UN	✓ 136	117,215.13	0	19	15,941,257.68



Son: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS P	Subtotal	28,896,000.00
	Descuento	0.00
Datos para el pago:	Subtotal	28,896,000.00
Cuenta Corriente No. 30615944070 de Bancolombia	I.V.A.	5,490,240.00
Observaciones:	Retefuente	722,400.00
CONTRATO 97	I.V.A. Retenido	823,536.00
Firma autorizada:	I.C.A. Retenido	158,928.00
Aprobado por el Comprador:	TOTAL A PAGAR	32,681,376.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN N° 18764073480410 VALIDO DESDE 21/06/2024
HASTA 24/06/2025 prefijo FE del No. 5271 al 10000

Software: SISTEMAS PRODUCTIVOS S.A.S. - NIT. 800075664-4 - www.factory.com.co
Proveedor Tecnológico: FACTURA1 S.A.S. - NIT. 900875062-6 - www.factura1.com.co

Fecha y hora de validación ante la DIAN 2024-10-02 16:48:34-05:00