COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

NIT : 800,089,897 - 4

CALLE 14 15 18

DUITAMA-BOYACA - COLOMBIA

3125785528 3125785528

direccioncontable@serlecomsas.com

Factura Electronica de Venta
N° FES 1631

Cliente	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	**Fecha Factura:**	12/06/2024	09:42:20
NIT	899,999,061 - 9	**Fecha Expedición:**	12/06/2024	09:42:59
Dirección	CL 17 SUR 18 49	**Fecha Vencimiento:**	12/07/2024	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	3730222	**Centro Costo:**	14	
Correo	hernando.molano@gobiernobogota.gov.co	**0**		

ItemDo	Codigo	Descripcion	Cantid	Vr unitario	% iva	Vr bruto	Vr Iva	Vr total
1	0080001000215	MAT DE YOGA	10	63,301.36	19	633.013,60	120.273	753.286,18
2	0080008000015	BOLSTER PARA YOGA	10	325,583.62	19	3.255.836,20	618.609	3.874.445,07
3	0030059000107	PAR DE BLOQUES PARA YOGA	8	117,324.91	19	938.599,28	178.334	1.116.933,14
4	0080001000107	MANTAS PARA YOGA	7	69,693.11	19	487.851,77	92.692	580.543,60
5	0080008000005	CINTURÓN PARA YOGA	10	69,693.11	19	696.931,10	132.417	829.348,00
6	0050004000009	SILLAS PLEGABLES PARA YOGA	10	376,101.48	19	3.761.014,80	714.593	4.475.607,61
7	0080001000216	CARPA PLEGABLE	2	901,078.40	19	1.802.156,80	342.410	2.144.566,59
8	0080001000217	PARCHES PARA BATERÍA	10	540,440.63	19	5.404.406,30	1.026.837	6.431.243,49
9	0050005000042	SET DE MICRÓFONOS PARA BATERÍA	10	1,373,681.34	19	13.736.813,40	2.609.995	16.346.807,94
10	0010009000048	MONITOR DE MODULACION PARA FM	1	1,841,542.11	19	1.841.542,11	349.893	2.191.435,11
11	0050006000046	SET DE GRABACIÓN	1	1,230,993.19	19	1.230.993,19	233.889	1.464.881,89
12	0050005000002	AUDÍFONOS	1	187,431.80	19	187.431,80	35.612	223.043,84
13	0010009000065	BODYPACKS DE MONITOREO	10	2,552,508.49	19	25.525.084,90	4.849.766	30.374.851,03
14	0090001000097	BATERÍA ELECTRÓNICA	1	2,321,568.14	19	2.321.568,14	441.098	2.762.666,08
15	0090001000096	GOLPEADORES DE MARIMBA	9	30,515.73	19	274.641,57	52.182	326.823,46
16	0090001000035	MARIMBA	5	1,851,851.95	19	9.259.259,75	1.759.259	11.018.519,10
17	0080001000218	ATRIL STAND PARTITURA	10	127,840.60	19	1.278.406,00	242.897	1.521.303,14
18	0030002000005	TABLERO ACRÍLICO	5	286,199.70	19	1.430.998,50	271.890	1.702.888,21
19	0070001000046	PLANTA ELECTRICA	1	2,602,597.92	19	2.602.597,92	494.494	3.097.091,52

Total Items 19

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 30 F - 003- 1631 Vence el 2024-07-12	91.236.285,00

Total Bruto		76,669,147.13
IVA Tarifa	**19%**	14,567,137.87
Total a Pagar		**$ 91.236.285,00**

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Un Millones Doscientos Treinta Y Seis Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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.** 18764057936459 **aprobado en** 2023-10-12 **hasta el** 2024-10-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FES **desde el número** 1405 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUFE :ecdbbca37b8f06a3f8deb2af00eab111b50c6596287258c2653c7eb12807916726b3b974eb1fcc3cf1370dc24df51a99

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8