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	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Vendedor**	COMERCIALIZADORA ROMO COEEEE 2
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Remisión**	1719

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 98

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-18	10:50:40
Expedición	2024-11-18	10:51:09
Vencimiento	2024-12-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 1 CUMMINS VT-28 400KW - COMPLEJO CAM MES OCTUBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
2	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 2 CUMMINS NTA 855 GA 375KW - EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA MES OCTUBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
3	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 3 STEWART & STEVENSON UCI224C1L 64D 55KW - PLATAFORMA CAM MES OCTUBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
4	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 4 CUMMINS NT-855 135KW - CONCEJO MUNICIPAL CAM MES OCTUBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
5	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 5 CUMMINS NT-855 350KW - EDIFICIO FUENTE VERSALLES MES OCTUBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
6	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 6 PERKINS R551345 60KW - CENTRO DE SERVICIOS DE LADERA MES OCTUBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00

Total Items 6

Total Bruto		1,104,000.00
IVA	**19%**	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- 98 Vence el 2024-12-17 — 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:9b6c9fc6edd08d7623bd2dc6ff3155f63c29baf1577f01ce57518ad61c266c94ad90c070eea4e22b5a09cf27148fadde

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	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Vendedor**	COMERCIALIZADORA
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Remisión**	1719

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 98

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-18	10:50:40
Expedición	2024-11-18	10:51:09
Vencimiento	2024-12-17	

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:9b6c9fc6edd08d7623bd2dc6ff3155f63c29baf1577f01ce57518ad61c266c94ad90c070eea4e22b5a09cf27148fadde

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 99

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-18	12:10:42
Expedición	2024-11-18	12:11:27
Vencimiento	2024-12-17	

Cliente	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
NIT	890,399,011 - 3	**Teléfono**	6531063
Dirección	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO CAM	**Vendedor**	JAIR ALBERTO
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Remisión**	1720

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030010205323	METROS DE MANGUERA CRISTAL DE 1*	MT	30.00	12,605.04	378,151.20
2	0200001000010	SERVICIO DE EXTENSION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE GALVANIZADA DE ALIMENTACION Y RETORNO	UN	2.00	142,857.15	285,714.30
3	0200001000010	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERAS GRAFADAS DE ALIMENTACION Y RETORNO DE COMBUSTIBLE	UN	2.00	117,647.56	235,295.12
4	0030010200731	CARCASA PARA BOMBA DE INYECCION CON ACTUADOR INTEGRAL	UN	1.00	3,151,260.50	3,151,260.50
5	0030010204001	SENSOR DE PRESION DE ACEITE VDO	UN	1.00	409,663.87	409,663.87
6	0200001000010	TUBIN DE ALIMENTACIONN DE SISTEMA DE INYECCION CON ACCESORIOS	UN	1.00	262,605.04	262,605.04
7	0200001000010	CAMBIO DE MODULO DE CONTROL COMAP AMF 25	UN	1.00	3,781,512.61	3,781,512.61

Total Items 7

Total Bruto		8,504,202.64
IVA	**19%**	1,615,798.50
Total a Pagar		**$ 10.120.001,14**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 002- 99 Vence el 2024-12-17 — 10.120.001,14

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Ciento Veinte Mil Un Pesos M/Cte Con 14/100

OBSERVACIONES

COTIZACION No.CR-14211-1

COTIZACION No.CR-14214

COTIZACION No.CR-14226

COTIZACION No.CR14230

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:5fd15d7a69f367e8406c765da61c7afe83f4bae8f8362576c1b5a92968df2299d173071a51abbdfb1ace0aa165615976

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