INGETTEL SAS
Conectamos tu mundo

INGETTEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEI 1668

INGETTEL S.A.S.
Nit: 900184559-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA. 7 57-129 EDIF. CENTRO DE NEGOCIOS AVDA 60 OF 205 IBAGUE TOLIMA Tel. 3212148743

Adquiriente GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Identific. NIT 800113672-7 Tels:6082611111 Direccion CR 3A ENTRE CL 10 Y 11 Ibagué - Tolima		Fecha Nov-08-2024	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR
		Vencimiento Nov-14-2024	Vendedor INGETTEL S.A.S.

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	SERVICIO DE INTERNET DE LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DEL		19	1.00	6,450,000.00	6,450,000.00

OBSERVACIONES: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, (ORTEGA, GUAMO, PURIFICACION, ALVARADO Y ARMERO-GUAYABAL) PERIODO FACTURADO DEL 04 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	6,450,000.00	1,225,500.00	Subtotal	6,450,000.00
					Iva/Inc	1,225,500.00
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitacion DIAN No.18764065130708 de Feb-07-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-07-2025 Rango: FEI 1358-2000					Descuento. It	
					TOTAL$	7,675,500.00

Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

CUFE: bac207cd4de166ffa71180d4cfda84fedf1a20ab0eb6f0dcb2cd8fd70acb5c42cae73032a169e529fac0fbf583b622da

EL DIRECTOR OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, EN CALIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1624 DE 26/04/2024

CERTIFICA

Que para el periodo de **PAGO No.6**, comprendido del 04/10/2024 al 02/11/2024 el contratista INGETTEL S.A.S con NIT 900.184.559-9 desarrolló las siguientes actividades, discriminadas así:

ACTIVIDAD	LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE EJECUCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR IVA INCLUIDO
Servicio de Internet	Sede Operativa	ALVARADO	$ 1.290.000	$245.100	$1.535.100
Servicio de Internet	Sede Operativa	ARMERO GUAYABAL	$ 1.290.000	$245.100	$1.535.100
Servicio de Internet	Sede Operativa	GUAMO	$ 1.290.000	$245.100	$1.535.100
Servicio de Internet	Sede Operativa	PURIFICACION	$ 1.290.000	$245.100	$1.535.100
Servicio de Internet	Sede Operativa	ORTEGA	$ 1.290.000	$245.100	$1.535.100
VALOR TOTAL FACTURADO			**$6.450.000**	**$1.225.500**	**$7.675.500**

La presente se expide con destino a la Dirección Financiera de Presupuesto y Dirección Financiera de Contabilidad, para que procedan con la respectiva generación y causación de orden de pago.

Dada en Ibagué, a los 05 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Cordial saludo,

MIGUEL ALEXANDER BERMUDEZ LEMUS
Director Operativo STT - Supervisor

Proyectó: José A. Varón C.- Profesional Contratista STT