SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA

NIT 33815328 - 9
CALLE 13 # 19-26 LOCAL 03 Y 04
6017344144
upsysuministrosar@gmail.com
Armenia

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764079971057 de 20/09/2024 al 20/09/2026
Habilita numeración de:
No. 901 al 1000
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros
Impuesto sobre las ventas - IVA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

NIT 800113389 - 7

Dirección: Calle 9 No. 2-59

Teléfono: 6082611854

Ciudad: Ibagué

Departamento: Tolima

País: Colombia

Dirección Despacho:

tic@ibague.gov.co;cuentastic@ibague.gov.co

Factura electrónica de venta No. FEV948

Fecha de emisión: 09/12/2024 11:18:12 AM

Fecha de vencimiento: 08/01/2025

Plazo (Días): 30

Codigo de moneda: COP

Orden de compra Contrato No. 2557

Remisión

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuento	Impuestos	Total
1	NT-05	BATERIA SELLADA MARCA NETION 12VOL - 5AH	32.00	unidad	$ 39.200,00	$ 0,00	IVA(19%)	$ 1.254.400,00
2	NT-07	BATERIA SELLADA MARCA NETION DE 12VOL - 7AH	138.00	unidad	$ 48.200,00	$ 0,00	IVA(19%)	$ 6.651.600,00
3	NT-55	BATERIA SELLADA MARCA NETION DE 12VOL - 55AH	24.00	unidad	$ 420.500,00	$ 0,00	IVA(19%)	$ 10.092.000,00

Total de items: 3

Observaciones:
Corresponde al 100% del suministro e instalación de las baterías contenidas en la Tabla 02 Resumen de suministro de baterías, realizada a las UPS propiedad de la Alcaldía Municipal de Ibagué.

Son: VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO

Subtotal:	$ 17.998.000,00
Total IVA	$ 3.419.620,00

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.069-000013-28 A NOMBRE DE SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA._____. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TÍTULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGÚN EL CÓDIGO DE COMERCIO. A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL SEGÚN TASA MÁXIMA AUTORIZADA (ART. 883 - 886 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Impuestos:	$ 3.419.620,00
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 21.417.620,00
Neto a pagar:	$ 21.417.620,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a7c45204c4e5ea156a55b717eccdfac8aa369d20ee1511ebfb5c0a859f0462e2336dee1b8532488c736306a3c72ad3dd