INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6 /Id. Extranjero :

CR 1 B 54 A 39 AP 3 301

CALI - COLOMBIA

3742165

inntegroup@gmail.com

FACTURA DE VENTA No.
N° E 28

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
Nit: 800,130,690 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
Ciudad: CALI-VALLE DEL CAUCA
Tel: 3212638903
Correo: cenaccal@buzonejercito.mil.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 5/05/2020 17:33:20
Fecha Expedición : 5/05/2020 19:11:11
Fecha Vencimiento : 5/05/2020
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0010003000005	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BCO S/FRAG ROLLO 45-50M	UN	1,658.00	2,373.11	19	747.576,87	3,934,615.12
0010003000006	PAPEL HIGIENICO DOBLEHOJA BCO S/FRAG x 12 R 45-50M	UN	168.00	30,692.44	19	979.702,56	5,156,329.25
0010003000007	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACLOCHADO BCO C/OLOR 4	UN	978.00	1,837.82	19	341.502,81	1,797,383.20
0040004000010	SERVILLETAS PAPEL BCO PARTIDAS 1/2 PAQ 100	UN	414.00	2,027.73	19	159.501,32	839,480.63
0040004000011	TOALLAS O PAÑITOS P/LIMPIAR	UN	446.00	1,637.82	19	138.788,45	730,465.55
0010003000008	TOALLA P/MANOS DOBLADA Z TRIPLE HOJA X 150	UN	262.00	5,555.46	19	276.550,91	1,455,531.09
0010001000033	VARSOL MULTIUSOS EN PLASTICO x 500ML	LTR	810.00	4,075.63	19	627.239,50	3,301,260.50
0010001000034	VARSOL MULTIUSOS PLASTICO GALON 3750CC	GL	662.00	27,672.27	19	3.480.617,98	18,319,042.02
0010001000035	ACIDO MURIATICO (NITRICO) FRASCO 1000CC	FC	915.00	3,391.60	19	589.629,14	3,103,311.26
0010001000036	CREOLINA SOLUCION LIQUIDA PLASTICO x 500CC	FC	258.00	2,931.93	19	143.723,34	756,438.65
0010001000037	CREOLINA SOLUCION PLASTICO x 3750CC	GL	160.00	17,605.04	19	535.193,28	2,816,806.72
0010001000026	GEL ANTIBACTERIAL X 500 CC CON DISPENSA	UND	921.00	7,373.95	19	1.290.367,42	6,791,407.49
0010006000007	INSECTICIDA EN AEROSOL INSECTOS VOLADORES 360CC	UND	437.00	10,249.00	0	0,00	4,478,813.00
0010006000008	INSECTICIDA EN AEROSOL INSECTOS RASTREROS 360CC	UND	247.00	11,856.00	0	0,00	2,928,432.00
0010006000009	CUCARACHICIDA EN AEROSOL X 360 ML	UND	328.00	7,192.00	0	0,00	2,358,976.00
0010001000039	LIMPIADOR DESINFECTANTE P/BAÑOS DUCHAS x500ML	UN	253.00	4,239.50	19	203.792,56	1,072,592.44
0010001000040	LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO x GALON	GL	237.00	11,530.25	19	519.207,25	2,732,669.75

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18763003895590 **aprobado en** 2020-02-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 1 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

CUFE :c0a580a80c485879de3e00f05edca3504e826e1575ce950e30fe9990101c7957fd90a2b5785d28a137be222398076548

INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6 /Id. Extranjero :

CR 1 B 54 A 39 AP 3 301

CALI - COLOMBIA

3742165

inntegroup@gmail.com

FACTURA DE VENTA No.
N° E 28

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
Nit: 800,130,690 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
Ciudad: CALI-VALLE DEL CAUCA
Tel: 3212638903
Correo: cenaccal@buzonejercito.mil.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 5/05/2020 17:33:20
Fecha Expedición : 5/05/2020 19:11:11
Fecha Vencimiento : 5/05/2020
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0010001000041	AMBIENTADOR LIQUIDO P/PISOS C/FRAGANCIA GALON 3800	GL	506.00	11,806.72	19	1.135.098,32	5,974,201.68
0010001000043	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO C/ATONIZADOR x 750ML	UN	334.00	2,459.66	19	156.090,27	821,527.73
0010002000096	PASTILLAS P/ TANQUE SANITARIO CON AROMA 30 GR DESI	UND	260.00	2,915.13	19	144.007,23	757,932.77
0010001000050	PASTILLAS DESINFECTANTE P/INODORES x 6 UN	UN	64.00	5,697.48	19	69.281,35	364,638.66
0010001000051	BLANQUEDOR MULTIUSOS GALON x 3800 ML	GL	716.00	5,569.75	19	757.708,51	3,987,939.50
0010001000052	BLANQUEADOR LIQUIDO x 1000 CM	UN	314.00	1,865.55	19	111.298,49	585,781.51
0010001000053	DETERGENTE EN POLVO x 5000 G	UN	176.00	18,720.17	19	626.002,42	3,294,749.58
0010001000054	JABON LIQUIDO TOCADOR CON DISPENSADOR x 500CC	UN	750.00	4,205.04	19	599.218,49	3,153,781.52
0010002000086	LIMPIAVIDRIOS LIQ CON ATONIZADOR x500CC	UN	130.00	2,696.64	19	66.606,98	350,563.03
0010001000061	DETERGENTE EN POLVO BOLSA x 1000G	UN	439.00	3,581.51	19	298.733,97	1,572,284.04
0010001000062	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 500G	UN	486.00	1,837.82	19	169.703,85	893,178.15
0010001000063	DETERGENTE EN POLVO BOLSA x 250 G	UN	186.00	1,119.33	19	39.557,04	208,194.96
0010001000064	DETERGENTE EN POLVO BOLSA x 100 G	UN	200.00	678.99	19	25.801,68	135,798.32
0010001000065	DETERGENTE LIQUIDO LIMON BOTELLA 750ML	UN	15.00	5,838.66	19	16.640,17	87,579.83
0010001000066	JABON CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE PLASTICO 500G	UN	238.00	2,966.39	19	134.140,00	706,000.00
0010001000067	DESTAPA CAÑERIAS AGENTE QUIMICO SOLUCION 350G	UN	90.00	2,931.93	19	50.136,05	263,873.95
0010001000068	JABON DE TOCADOR PASTA HUMECTANTE x 250 G	UN	79.00	2,340.34	19	35.128,44	184,886.55

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18763003895590 **aprobado en** 2020-02-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 1 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

CUFE :c0a580a80c485879de3e00f05edca3504e826e1575ce950e30fe9990101c7957fd90a2b5785d28a137be222398076548

INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6 /Id. Extranjero :

CR 1 B 54 A 39 AP 3 301

CALI - COLOMBIA

3742165

inntegroup@gmail.com

FACTURA DE VENTA No.
N° E 28

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
Nit: 800,130,690 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
Ciudad: CALI-VALLE DEL CAUCA
Tel: 3212638903
Correo: cenaccal@buzonejercito.mil.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 5/05/2020 17:33:20
Fecha Expedición : 5/05/2020 19:11:11
Fecha Vencimiento : 5/05/2020
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0010001000054	JABON LIQUIDO TOCADOR CON DISPENSADOR x 500CC	UN	123.00	4,205.04	19	98.271,83	517,220.17
0010001000069	JABON LIQUIDO DE TOCADOR HUMECTANTE x GALON	UN	73.00	13,057.14	19	181.102,57	953,171.43
0010001000070	SUAVIZANTE P/ROPA FRASCO x 1000G	UN	30.00	4,710.08	19	26.847,48	141,302.52
0010002000042	BALDE PLASTICO 12 LITROS CON PICO ANTIDERRAMES	UN	315.00	4,045.38	19	242.115,88	1,274,294.12
0010002000043	ESPONJA LAVAPLATOS DOBLE USO 7x10 CM	UN	753.00	299.16	19	42.800,77	225,267.22
0010002000044	RECOGEDOR PLASTICO C/BANDA CAUCHO MANGO PLASTICO	UN	433.00	3,361.34	19	276.537,82	1,455,462.19
0010002000045	RECOGEDOR PLASTICO C/BISEL C/GANCHO P/COLGAR	UN	354.00	3,010.08	19	202.458,25	1,065,569.75
0010002000047	CANECA P/BASURA PLASTICA MEC/PEDAL 10 L DISEÑO BAÑ	UN	203.00	15,000.00	19	578.550,00	3,045,000.00
0010002000048	CANECA P/BASURA PLASTICA S/TAPA 10 L DISEÑO BAÑ	UN	165.00	4,200.00	19	131.670,00	693,000.00
0010002000049	PAPELERA DE ASEO C/PEDALPLASTICA 49x24	UN	82.00	13,326.89	19	207.632,96	1,092,805.04
0010002000050	CARRO EXPRIMIDOR TRAPERO PLASTICO 24 L	UN	12.00	180,661.34	19	411.907,86	2,167,936.13
0010002000051	BOLSA NEGRA 70x100 POLIETILENO CAL200 x6UN	UN	772.00	2,550.42	19	374.095,63	1,968,924.37
0010002000052	BOLSA NEGRA 40x40 x6UND POLITILENO BAJA DENSIDAD	UN	562.00	592.44	19	63.260,42	332,949.58
0010002000053	BOLSA NEGRA 60x90-65x100 x6U POLIETILENO 200	UN	357.00	2,100.00	19	142.443,00	749,700.00
0010002000054	BOLSA NEGRA 80x120 x6U POLIETILENO CAL300	UN	192.00	5,250.42	19	191.535,33	1,008,080.67

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18763003895590 **aprobado en** 2020-02-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 1 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

CUFE :c0a580a80c485879de3e00f05edca3504e826e1575ce950e30fe9990101c7957fd90a2b5785d28a137be222398076548

INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6 /Id. Extranjero :

CR 1 B 54 A 39 AP 3 301

CALI - COLOMBIA

3742165

inntegroup@gmail.com

FACTURA DE VENTA No.
N° E 28

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
Nit: 800,130,690 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
Ciudad: CALI-VALLE DEL CAUCA
Tel: 3212638903
Correo: cenaccal@buzonejercito.mil.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 5/05/2020 17:33:20
Fecha Expedición : 5/05/2020 19:11:11
Fecha Vencimiento : 5/05/2020
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0010002000055	BOLSA NEGRA 90x120 x6U PLIETILENO CAL300	UN	283.00	5,844.54	19	314.260,80	1,654,004.20
0010002000056	BOLSA BLANCA BASURA ROLLO 50x55 18L Rx20UN	UN	255.00	1,357.98	19	65.794,28	346,285.71
0010002000057	BOLSA COLORES 70x100 x6UN POLIETILENO CAL200	UN	196.00	2,696.64	19	100.422,82	528,541.18
0010002000058	BOLSA COLORES 40x40 x6UN POLIETILENO CAL200	UN	268.00	673.95	19	34.317,51	180,618.49
0010002000059	BOLSA COLORES 80x120 x6UN POLIETILENO CAL300	UN	145.00	5,394.12	19	148.607,94	782,147.06
0010002000060	BOLSA COLORES 90x120 x6UN POLIETILENO CAL300	UN	90.00	6,900.00	19	117.990,00	621,000.00
0010002000061	CHUPA P/SANITARIO T/CAMPANA CAUCHO 12CM M/MADERA	UN	200.00	3,068.91	19	116.618,49	613,781.51
0010002000062	GUANTES AZUL NITRILO PAR MATERIAL ELASTICO EX LAT	UN	205.00	5,798.32	19	225.844,54	1,188,655.46
0100001000018	MANGUERA 30M REFORZADA AUTOFLOTANTE P/PISCINA	UN	11.00	82,494.96	19	172.414,46	907,444.54
0010002000063	BAYETILLA ROJA-BCA FILETEADA 30x50	UN	202.00	1,492.44	19	57.279,73	301,472.27
0010002000064	LIMPION TOALLA BCA FILETEADA 48x50	UN	161.00	4,500.00	19	137.655,00	724,500.00
0010002000065	CHURRUSCO P/BAÑO CERDA DURA PLASTICO 33CM	UN	204.00	2,711.76	19	105.108,00	553,200.00
0010002000066	CHURRUSCO P/GRECA M/ALAMBRE CABEZA PVC	UN	49.00	5,759.66	19	53.622,47	282,223.53
0010002000068	ESCOBA SUAVECERDAS PET BASE PLAST ROSCA EXT 140CM	UN	525.00	8,314.29	19	829.350,00	4,365,000.00
0010002000069	ESCOBA DURA CERDAS PET BASE PLAST ROSCA EXT 140CM	UN	326.00	5,590.76	19	346.291,44	1,822,586.55

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18763003895590 **aprobado en** 2020-02-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 1 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

CUFE :c0a580a80c485879de3e00f05edca3504e826e1575ce950e30fe9990101c7957fd90a2b5785d28a137be222398076548

INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6 /Id. Extranjero :

CR 1 B 54 A 39 AP 3 301

CALI - COLOMBIA

3742165

inntegroup@gmail.com

FACTURA DE VENTA No.
N° E 28

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
Nit: 800,130,690 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
Ciudad: CALI-VALLE DEL CAUCA
Tel: 3212638903
Correo: cenaccal@buzonejercito.mil.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 5/05/2020 17:33:20
Fecha Expedición : 5/05/2020 19:11:11
Fecha Vencimiento : 5/05/2020
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0010002000070	ESCOBA PLAST AREA 16-3ROSCA M/MADERA CERDAS SUAVES	UN	241.00	5,100.00	19	233.529,00	1,229,100.00
0010002000071	ESCOBA PLASTICA MANGO LARGO P/JARDIN 166CM 26 DIEN	UN	34.00	14,400.00	19	93.024,00	489,600.00
0010002000072	ESCOBILLONES GRANDES PACALLES M/MADERA	UN	67.00	11,172.27	19	142.222,98	748,542.02
0010002000073	CEPILLO MANO P/PISOS M/TIPO PLANCHITA	UN	155.00	1,623.53	19	47.812,94	251,647.06
0010002000074	CEPILLO P/PISOS CON BANDE CAUCHO P/SECADO M/MADERA	UN	163.00	5,400.00	19	167.238,00	880,200.00
0010002000075	CEPILLO INDUSTRIAL SINTETICO DUO P/ASFALTO 60CM G	UN	17.00	33,704.20	19	108.864,57	572,971.43
0010002000076	CEPILLO P/BARRIDO CALLES PLASTICO M/MADERA PUNTA M	UN	112.00	11,788.24	19	250.853,65	1,320,282.35
0010002000078	ESCOBILLON P/SANITARIO 45CM PROPILENO	UN	135.00	3,684.03	19	94.495,46	497,344.54
0010002000079	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL EN LATEX ANTIBACTERIAL PA	UN	426.00	3,394.96	19	274.787,90	1,446,252.10
0010002000080	GUANTES GOMA EXTRALARGOS LATEX INDUSTRIAL PAR	UN	55.00	16,182.35	19	169.105,58	890,029.36
0010002000081	TRAPEADOR ALGODON HILAZA M/MADERA 140CM 250 GR	UN	570.00	4,721.85	19	511.376,22	2,691,453.78
0010002000082	TRAPEADOR STANDAR M/ALUMINIO 120CM	UN	49.00	18,697.48	19	174.073,53	916,176.47
0010002000083	TRAPERO INDUSTRIAL PABILO 500G	UN	394.00	6,658.82	19	498.479,53	2,623,576.47
0010002000084	TRAPEADOR INDUSTRIAL P/POLVO M/FIBRA VIDRIO 91CM A	UN	4.00	41,800.00	19	31.768,00	167,200.00
0010002000085	LIMPIAVIDRIOS ENVASE PLASTICO x3750CC	UN	26.00	8,904.20	19	43.986,76	231,509.24

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18763003895590 **aprobado en** 2020-02-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 1 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

CUFE :c0a580a80c485879de3e00f05edca3504e826e1575ce950e30fe9990101c7957fd90a2b5785d28a137be222398076548

INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6 /Id. Extranjero :

CR 1 B 54 A 39 AP 3 301

CALI - COLOMBIA

3742165

inntegroup@gmail.com

FACTURA DE VENTA No.
N° E 28

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
Nit: 800,130,690 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
Ciudad: CALI-VALLE DEL CAUCA
Tel: 3212638903
Correo: cenaccal@buzonejercito.mil.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 5/05/2020 17:33:20
Fecha Expedición : 5/05/2020 19:11:11
Fecha Vencimiento : 5/05/2020
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0010002000086	LIMPIAVIDRIOS LIQ CON ATONIZADOR x500CC	UN	62.00	3,200.00	19	37.696,00	198,400.00
0010002000091	PORTA TRAPEROS P/TRAPEADORES-ESCOBAS	UN	22.00	17,825.21	19	74.509,38	392,154.62
0010002000092	ESPONJA FIBRA VERDE 10x14 CM POR 2 UND	UN	10.00	1,200.00	19	2.280,00	12,000.00
0050002000006	ALCOHOL ANTICEPTICO 70%x3800ML	UND	12.00	54,621.85	19	124.537,81	655,462.18
0010002000093	HIPOCLORITO DE SODIO 3,785 ML	UN	5.00	36,974.79	19	35.126,05	184,873.95
0010001000071	ANTICEPTICO GEL P/MANOS x3785	UN	10.00	73,000.00	19	138.700,00	730,000.00
0010002000095	GUANTE LATEX T-L CAJA x 50 PARES	CJ	10.00	29,000.00	19	55.100,00	290,000.00
0010002000094	GUANTES LATEX T-M CAJA x50 PARES	CJ	10.00	28,915.13	19	54.938,74	289,151.26
0050002000005	CUBREBOCAS (TAPABOCAS) CON FILTRO COLORES CAJA x50	CJ	31.00	35,000.00	19	206.150,00	1,085,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	160.307.547,00	Cuota 1 Vence el 2020-05-05

Total Bruto		136,271,536.97
IVA Tarifa	**19%**	24,036,010.03
Total a Pagar		**$ 160.307.547,00**

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Millones Trescientos Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

El valor de esta factura puede ser consignado a la CUENTA CORRIENTE No.771001104 del BBVA.
Gracias por preferirnos!

Elaborado Por

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.** 18763003895590 **aprobado en** 2020-02-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 1 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 20327 Tarifa 7,70

CUFE :c0a580a80c485879de3e00f05edca3504e826e1575ce950e30fe9990101c7957fd90a2b5785d28a137be222398076548