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**	1745

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 115

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-02	15:08:03
Expedición	2024-12-02	15:08:18
Vencimiento	2025-01-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 1 CUMMINS VT-28 400KW - COMPLEJO CAM MES NOVIEMBRE	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 NOVIEMBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
3	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 3 STEWART & STEVENSON UCI224C1L 64D 55KW - PLATAFORMA CAM MES NOVIEMBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
4	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 4 CUMMINS NT-855 135KW - CONCEJO MUNICIPAL CAM MES NOVIEMBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
5	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 5 CUMMINS NT-855 350KW - EDIFICIO FUENTE VERSALLES MES NOVIEMBRE	UN	1.00	184,000.00	184,000.00
6	0200001000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 6 PERKINS R551345 60KW - CENTRO DE SERVICIOS DE LADERA MES NOVIEMBRE	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- 115 Vence el 2025-01-01 — 1.313.760,00

Firma Elaborado por : VALENTINA BONIL

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 :a9f3406e79ef1ae5e394286ab32a408c7b798ef65705672ca42eee60e9bfdf95a3a6b31d1a0c4f85796a6d05d75aadd8

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**	1745

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 115

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-02	15:08:03
Expedición	2024-12-02	15:08:18
Vencimiento	2025-01-01	

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 : VALENTINA BONIL

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 :a9f3406e79ef1ae5e394286ab32a408c7b798ef65705672ca42eee60e9bfdf95a3a6b31d1a0c4f85796a6d05d75aadd8

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

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 COFFEE S
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Remisión**	1747

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 117

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-02	16:13:22
Expedición	2024-12-02	16:13:34
Vencimiento	2025-01-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000010	SERVICIO DE CALIBRACION DE VALVULAS	UN	1.00	184,873.95	184,873.95
2	0200001000010	SERVICIO DE REPARACION DE CARGADOR DE BATERIAS	UN	1.00	243,697.48	243,697.48
3	0200001000010	SERVICIO DE CAMBIO DE 6 VARILLAS IMPULSADORAS	UN	1.00	1,346,135.29	1,346,135.29

Total Items 3

Total Bruto		1,774,706.72
IVA	**19%**	337,194.28
Total a Pagar		**$ 2.111.901,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 002- 117 Vence el 2025-01-01 — 2.111.901,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Once Mil Novecientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

COTIZACION No. CR - 14243

Firma Elaborado por : VALENTINA BONIL

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 :2ce0fd76ce0fa419b04b3b123e332218539ba01cd23d6cf58e4ff249292262b479fbb4e63aa5b14ca4fad0361d84d920

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