



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 182

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071635953 que habilita desde FE 163 hasta FE 300. Vence 2025-05-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de

Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4220 6.00 X 1000

PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.

Nit 901023297

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA		
NIT	891801061 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 6 64 ED MUNICIPAL		Sotaquirá	

POR CONCEPTO DE
Contrato de suministro No. 021 de 2024 derivado del proceso de minima cuantia No. MS-MC 038-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS INSUMOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	12/12/2024	CLAUDIA EDITH DIAZ OSTOS	o - Transferencia Ba

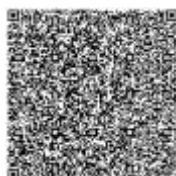
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SOT-1,01	EXT LED LIN 400L 24M VERDE	20	Und.	27.983	19%	5.317	559.664
2	SOT-1,02	EXT LED LIN 400L 24M BLANCO	20	Und.	27.983	19%	5.317	559.664
3	SOT-1,03	EXT LED LIN 200L 13M CALIDO	60	Und.	13.782	19%	2.618	826.891
4	SOT-1,04	CABLE DUPLEX 2X12	200	m	4.790	19%	910	957.984
5	SOT-1,05	CAB 19 HIL 12 ROJO	200	m	1.933	19%	367	386.554
6	SOT-1,06	MANGUERA 2 VIA BLANCA 32LED CORTE 0.5 M	200	Und.	2.731	19%	519	546.218
7	SOT-1,07	BOLSA AMARRES X100 30CMX3.6 BLANCO	15	Und.	7.311	19%	1.389	109.664
8	SOT-1,08	BOLSA AMARRES X100 10CMX2.5 BLANCO	100	Und.	1.597	19%	303	159.664
9	SOT-1,09	CINTA AISLANTE BLANCA 15M	5	Und.	2.017	19%	383	10.084
10	SOT-1,1	REFLECTOR LED 20W RGB	18	Und.	42.269	19%	8.031	760.840
11	SOT-1,11	CINTA AISLANTE NEGRA 15M NEGRA	2	Und.	2.017	19%	383	4.034
12	SOT-1,12	CAB DE PODER PARA MANGUERA DE 2 VIAS 80CM	10	Und.	2.185	19%	415	21.849
13	SOT-1,13	FOTOCELDA INADISA	4	Und.	20.756	19%	3.944	83.026
14	SOT-1,14	NA UNION MANGUERA 2VIA	10	Und.	1.008	19%	192	10.084
15	SOT-1,15	BASE FOTOCELDA CON PLATINA NACIONAL	4	Und.	8.655	19%	1.645	34.622

Total líneas o ítems: 17

Valor en Letras

SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.802.269
DESCUENTO	0
IVA	1.102.431
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.904.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.904.700



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 10:03:41

CR 11 17 23 Teléfono 3164784808

Correo Electrónico contabilidad@ingenieriaprac.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1a1a7a35d5e6449bed22fd5e46276ecc2302e72f5f6a9d29ebc7e2dd0199b870d546cb55bf4458a8678d63a67bedc5 --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 9:31:15 a. m.



PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.

Nit 901023297

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA		
NIT	891801061 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 6 64 ED MUNICIPAL		Sotaquirá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/12/2024	12/12/2024

POR CONCEPTO DE
Contrato de suministro No. 021 de 2024 derivado del proceso de minima cuantia No. MS-MC 038-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS INSUMOS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CLAUDIA EDITH DIAZ OSTOS	o - Transferencia Ba

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	SOT-1,16	EXT 96 LED LIN 7M CALIDO C/TRANS BOLSA 1400	15	Und.	5.378	19%	1.022	80.672
17	SOT-1,17	NA CORTINA 276 LED CON ESTRELLA FINAL CALIDO 6X.60 M TOMA	15	Und.	46.050	19%	8.750	690.756

Total líneas o ítems: 17	SUBTOTAL	5.802.269
Valor en Letras	DESCUENTO	0
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	IVA	1.102.431
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.904.700
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	6.904.700



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/12/2024 10:03:41

CR 11 17 23 Teléfono 3164784808
Correo Electrónico contabilidad@ingenieriaprac.com.co