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. FEV956

Fecha de emisión: 18/12/2024 11:04:30 AM

Fecha de vencimiento: 17/01/2025

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	OS-27	Reparación de Modulo de Potencia y Tarjeta Cargador	1.00	unidad	$ 5.200.000,00	$ 0,00	IVA(19%)	$ 5.200.000,00
2	NT-55	BATERIA SELLADA MARCA NETION DE 12VOL - 55AH	16.00	unidad	$ 384.350,00	$ 0,00	IVA(19%)	$ 6.149.600,00

Total de items: 2

Observaciones:
Adicional No. 1 al Contrato No. 2557 de fecha 09 de Octubre de 2024, corresponde a mantenimiento correctivo de la UPS Titan Powest de 30 KVA con serial B202130017A01, que incluye el cambio de partes con daño físico (modulo de potencia y Tarjeta Cargador) y cambio e instalación de las 16 Baterías 12-55AMP.

Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL VEINTICUATRO CON CERO

Subtotal:	$ 11.349.600,00
Total IVA	$ 2.156.424,00

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:	$ 2.156.424,00
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 13.506.024,00
Neto a pagar:	$ 13.506.024,00

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

CUFE a15e95cacde363f4474e9d6c7210678a904e2ef0a46576acf3a3cd986d03f4b8df0664fc741034df79011e094b92dd1d