SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S

.

NIT 901.530.130-1 Régimen Ordinario
Actividad Económica 8110
CL 5 4 26 LC 1 La Jagua de Ibirico
Cel. 3 1 0 3 6 6 8 9 2 3

.

.

Factura Electrónica de Venta No. **FVE 13**

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 7e1aa211288d0fc667a1394a9604a3a9d54b4893e42cc6e6b50b54330da6d5d8cb18fcea105c45c98460288e548a9bdf

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**		Fecha: 2024/12/18
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO		Vence: 2025/01/02
N.I.T.	800108683 DV 8		Hora Registro:
Dirección:	CLL 5 5-35	Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO - Ce	Forma de pago: Crédito
Teléfono:	6055769206	Celular:	Vendedor: SERVICIOS INTEGRALES
WhatsApp:		Email: contabilidad@lajaguadeibirico-	Email FE: contabilidad@lajaguadeibirico-cesar.gov.

Ítem	Código	Artículo o servicio	Unidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
1	00006	CIS ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	2	4,571,154
2	00007	GESTION SOCIAL ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	1	2,285,577
3	00008	ANTIGUA ALCALDIA ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	2	4,571,154
4	00015	CASA DE JUVENTUD ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	2	4,571,154
5	00009	CENTRO VIRTUAL ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	2	4,571,154
6	00010	VILLA DEPORTIVA ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	2	4,571,154
7	00011	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	8	18,284,616
8	00019	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,285,577	0	2,285,577	0	3	6,856,731
9	00017	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTROLA	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	1	2,425,823
10	00013	ACUEDUCTO BOQUERON CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	2	4,851,646
11	00014	ACUEDUCTO LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	2	4,851,646
12	00018	CASA DE JUVENTUD CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	2	4,851,646
13	00016	CIS CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	3	7,277,469
14	00020	VILLA DEPORTIVA CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	3	7,277,469
15	00032	CENTRO VIRTUAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	3	7,277,469
16	00021	GESTION SOCIAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	1	2,425,823
17	00033	ANTIGUA ALCALDIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	2	4,851,646
18	00022	HOGAR DE PASO CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	2	4,851,646
19	00024	HOGAR DE PASO LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	1	2,425,823
20	00034	HOGAR DE PASO VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	1	2,425,823

Total Ítems: 26

Se factura el periodo 17 de noviembre al 17 de diciembre del contrato # 161-202. Garantizar el servi cio de aseo y cafeteria, controladores de entrada y salida a la Alcaldía Municipal y sus entes adscr itos.

Autorización DIAN 18764066061191 de 2024-02-23 del FVE 1 al FVE 2000	Base Exentos
Factura electrónica generada con el programa SYSplus	Base Tarifa 5%
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.	IVA 5%:
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1	Base Tarifa 19%
Son:	IVA 19%
	TOTAL: PASAN

SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S

.

NIT 901.530.130-1 Régimen Ordinario
Actividad Económica 8110
CL 5 4 26 LC 1 La Jagua de Ibirico
Cel. 3 1 0 3 6 6 8 9 2 3

.

.

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Factura Electrónica de Venta No. **FVE 13**

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 7e1aa211288d0fc667a1394a9604a3a9d54b4893e42cc6e6b50b54330da6d5d8cb18fcea105c45c98460288e548a9bdf

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**	Fecha:	2024/12/18
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO	Vence:	2025/01/02
N.I.T.	800108683 DV 8	Hora Registro:	14:59:23
Dirección:	CLL 5 5-35	Forma de pago:	Crédito
Teléfono:	6055769206	Vendedor:	SERVICIOS INTEGRALES
WhatsApp:		Email FE:	contabilidad@lajaguadeibirico-cesar.gov.
Ciudad:	LA JAGUA DE IBIRICO - Ce		
Celular:			
Email:	contabilidad@lajaguadeibirico-		

Ítem	Código	Artículo o servicio	Unidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
21	00023	CEMENTERIO MUNICIPAL CONTROLADOR	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	2	4,851,646
22	00025	PETAR LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	1	2,425,823
23	00027	PETAR LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	1	2,425,823
24	00012	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,425,823	0	2,425,823	0	1	2,425,823
25	00037	INSUMOS	SERVIC	$10,604,800	0	10,604,800	0	1	10,604,800
26	00035	AIU	AIU	$27,050,213	0	27,050,213	19	1	32,189,753

Total Ítems: 26

Se factura el periodo 17 de noviembre al 17 de diciembre del contrato # 161-202. Garantizar el servi cio de aseo y cafeteria, controladores de entrada y salida a la Alcaldía Municipal y sus entes adscr itos.

Autorización DIAN 18764066061191 de 2024-02-23 del FVE 1 al FVE 2000
Factura electrónica generada con el programa SYSplus
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1

Son: **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/ CTE.**

Base Exentos	$128,810,538
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%:	$0
Base Tarifa 19%	$27,050,213
IVA 19%	$5,139,540
TOTAL:	**$161,000,291**