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 21

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 626d363479a09ce19fa20a050ed3edab34a2b03487a022684980f9c7b03d242e5ef33f7a434fe54453e863b58610d662

Cliente:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	Fecha:	2025/07/30
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO	Vence:	2025/08/14
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	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
2	00008	ANTIGUA ALCALDIA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
3	00015	CASA DE JUVENTUD ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
4	00010	VILLA DEPORTIVA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
5	00011	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	5	12,935,955
6	00019	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
7	00043	BIBLIOTECA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	2	5,174,382
8	00017	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTROLA	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
9	00046	BIBLIOTECA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
10	00013	ACUEDUCTO BOQUERON CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
11	00014	ACUEDUCTO LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
12	00018	CASA DE JUVENTUD CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
13	00016	CIS CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
14	00020	VILLA DEPORTIVA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
15	00032	CENTRO VIRTUAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
16	00033	ANTIGUA ALCALDIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
17	00045	PATINODROMO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
18	00022	HOGAR DE PASO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
19	00024	HOGAR DE PASO LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
20	00034	HOGAR DE PASO VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130

Total Ítems: 29

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO # 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRI TOS.

Autorización DIAN 18764090370065 de 2025-03-12 del FVE 15 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%
	IVA 19%
Son:	I.N.C. 8%
	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

.

.

Factura Electrónica de Venta No. FVE 21

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 626d363479a09ce19fa20a050ed3edab34a2b03487a022684980f9c7b03d242e5ef33f7a434fe54453e863b58610d662

Cliente:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	Fecha:	2025/07/30
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO	Vence:	2025/08/14
N.I.T.	800108683 DV 8	Hora Registro:	09:51:36
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.
21	00023	CEMENTERIO MUNICIPAL CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
22	00025	PETAR LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
23	00027	PETAR LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
24	00012	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
25	00047	COORDINADORES	SERVIC	$2,693,430	0%	2,693,430	0%	2	5,386,860
26	00042	INSUMOS	INSUMO	$8,403,277	0%	8,403,277	19%	1	9,999,900
27	00041	INSUMOS	INSUMO	$3,806,381	0%	3,806,381	5%	1	3,996,700
28	00030	INSUMOS EXCLUIDOS	INSUMO	$1,000,000	0%	1,000,000	0%	1	1,000,000
29	00035	AIU	AIU	$38,757,037	0%	38,757,037	19%	1	46,120,874

Total Ítems: 29

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO # 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRI TOS.

Autorización DIAN 18764090370065 de 2025-03-12 del FVE 15 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: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINC O MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Base Exentos	$171,347,662.00
Base Tarifa 5%	$3,806,381.00
IVA 5%:	$190,319.00
Base Tarifa 19%	$47,160,314.00
IVA 19%	$8,960,460.00
I.N.C. 8%	$0.00
TOTAL:	$232,465,136.00