c240f8344188a3b40588035a3dd23861cb07dac77b965c698fa5a70129a91dbbedb076cc8293f90b4aaa77bf9b01ea40

CUFE

MARIA HELENA PABON RINCON
60261013 - 3
CARRERA 7 # 12 04 CENTRO
Tel: 2131612
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS- IVA
cableelectricosla12@gmail.com
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 20,530
Pagina - 1

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. Desde: 18764100023277 Del 11/10/2025 Al 11/10/2027 Numeración FE Del 20001 AL 40.000

CLIENTE :	MUNICIPIO ANSERMANUEVO	**FECHA FACTURA:**	30/10/2025	**FORMA DE PAGO**	CREDITO 10 DIAS
NIT :	800.100.532 - 8	**FECHA VENCIMIENTO:**	09/11/2025		
DIRECCION :	CR 4 7 09 ALCALDIA	**Fecha de emisión:** 30/10/2025 14:37:34		**REMISION**	
TELEFONO :	3187241646	**Fecha de validación** 30/10/2025		**VENDEDOR:**	CG
CIUDAD :	Ansermanuevo CR 4 7 09 ALCALDIA				

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
0104392	REFLECTOR LED 400W	60,00	339.500	20.370.000	19
0100552	CABLE ENCAUCHETADO 2X14	100,00	10.600	1.060.000	19
0101992	CONECTOR DE PERFORACION PEQUEÑO	39,00	24.000	936.000	19
0102687	CINTA AUTOFUNDENTE	4,00	25.000	100.000	19
0100824	AMARRA PLASTICA T14 - 35 CMS PAQUETE X100 UNID	4,00	21.500	86.000	19

Son :
VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Base no Gravada 0 **Base Gravada 19%** 18,951,260.50

Sub Total	18.951.261
Descuento	0
IVA	3.600.739
Valor Total	22.552.000

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2018
CONSIGNAR A NOMBRE DE MARIA HELENA PABON RINCON
BANCO DE OCCIDENTE: CUENTA CORRIENTE No. 055049738
BANCO COLPATRIA: CUENA CORRIENTE No. 008851003127
SOMO AUTORRETENEDORES DE ICA CARTAGO Acuerdo 039 del 27 de diciembre 2021

Por favor enviar desprendible de pago al correo cableelectricosla12@gmail.com o al numero de whatsapp 3216591474

Recibido:

_____