COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S

Actividad Económica Principal 5621
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 15

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094664297 de 20/06/2025 - 20/06/2027 autoriza FE-1 a FE-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/11/2025 14:02
Fecha de Vencimiento	10/11/2025 14:02
Fecha de Validación	10/11/2025 14:02
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA RIO & SELVA S.A.S.
NIT	901908025
Obligación	NO APLICA
Email	COMERCIALIzADORARIOSELVASAS79@GMAIL.COM
Teléfono	3204567911
Dirección Fiscal	CR 7 B 17 32 APTO 2 B BRR JOSE MARIA FAJARDO, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
NIT	899999336
Obligación	NO APLICA
Email	contabilidad@amazonas.gov
Teléfono	
Dirección	CLL 10 10 77
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PENDON	PENDON -diseño, diagramación y suministro pendón publicitario con soporte metálico y cordón; dimensiones: de 150 cm x 200 cm a (impreso en banner de 10 oz., “full resolución”, por una sola cara en 4 tintas) con los logo de la gobernación de amazonas y con la denominación del evento (diseño a concertado con el supervisor del contrato)	1	94	$500,000.00		$500,000.00	$500,000.00
2	MARCADOR PERMANENTE	MARCADORES PERMANENTES CAJAS X 12 COLORES VARIADOS 2 CAJAS DE CADA COLOR (Negro /Azul /Rojo/Verde)	4	CA	$72,000.00		$288,000.00	$288,000.00
3	PAPEL CRACK	PAPEL CRACK ROLLO	1	94	$158,000.00		$158,000.00	$158,000.00
4	CARTULINA	CARTULINA X PLIEGOS DIFERENTES COLORES	18	94	$8,200.00		$147,600.00	$147,600.00
5	LAPICERO	LAPICERO MINA NEGRA # CAJA x 12 UDS	18	CA	$40,000.00		$720,000.00	$720,000.00
6	CINTA	CINTA ENMASCARAR X 2 CMS -ROLLOS	4	94	$16,700.00		$66,800.00	$66,800.00
7	CINTA	CINTA TRANSPARENTE X 6 CMS ROLLOS	4	94	$20,400.00		$81,600.00	$81,600.00
8	LIBRETA	LIBRETA DE NOTAS MEDIA CARTA COCIDA A DOS GANCHOS INCLUYE: 10 PAGINAS INTERNAS EN PROPALCOTE DE 150 GRS, FULL COLOR, CARATULA (PORTADA Y CONTRA PORTADA) EN PROPALCOTE DE 300 GRM CON LOGO DEL EVENTO.	30	94	$39,000.00		$1,170,000.00	$1,170,000.00
9	BLOCKS	BLOCKS DE PAPEL IRIS – COLORES VARIADOS	10	94	$13,800.00		$138,000.00	$138,000.00

CUFE: d269f0d8a24aa47cacd6d10a491db61715c8b20407ad71b9caf9d9df7b6b8abd5e3cb292b278982cb817e1d35d24fd19

COMERCIALIZADORA
RÍO & SELVA S.A.S

Actividad Económica Principal 5621
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 15

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094664297 de 20/06/2025 - 20/06/2027 autoriza FE-1 a FE-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/11/2025 14:02
Fecha de Vencimiento	10/11/2025 14:02
Fecha de Validación	10/11/2025 14:02
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

10	NOTAS	NOTAS ADHESIVAS POST-IT DE 76X76 X 450 HOJAS	10	PA	$28,000.00	$280,000.00	$280,000.00
11	CHINCHONES	CHINCHONES CAJAS X 50 UDS	4	CA	$7,800.00	$31,200.00	$31,200.00
12	PEGANTE	PEGANTE LIQUIDO DE 125 GR	4	94	$10,800.00	$43,200.00	$43,200.00
13	TIJERAS	TIJERAS MEDIANAS DE ACERO	4	PA	$90,000.00	$360,000.00	$360,000.00
14	TEMPERAS	TEMPERAS DE COLORES SURTIDOS X 6 COLORES	10	PA	$20,000.00	$200,000.00	$200,000.00
15	ESCARAPELA	ESCARAPELA CON PORTA ESCARAPELA LOGO (Full Color) diseño previa concertación Supervisora)	30	94	$19,000.00	$570,000.00	$570,000.00
16	DIPLOMA	DIPLOMAS PAPEL FOTOGRAFICO MATE FULL COLOR (diseño previa concertación Supervisora)	30	94	$17,600.00	$528,000.00	$528,000.00
17	CLIPS PARA PAPEL	CLIPS PEQUEÑOS COLORES CAJA X 50 UDS	5	CA	$5,000.00	$25,000.00	$25,000.00
18	CLIP MARIPOSA	CLIP MARIPOSA GRANDE CAJA X 50 UDS	5	94	$9,500.00	$47,500.00	$47,500.00
19	TAPABOCAS	TAPABOCAS QUIRURGICOS CAJA X100 UNIDADES	2	CA	$28,000.00	$56,000.00	$56,000.00
20	ALCOHOL	ALCOHOL ANTISEPTICO CON SPRAY X 1.000 Ml	2	CA	$27,000.00	$54,000.00	$54,000.00
21	TOALLAS	TOALLAS DESECHABLES CAJA X 100 UDS	3	94	$19,000.00	$57,000.00	$57,000.00

21

Subtotal	$5,521,900.00
Total a Pagar	**$5,521,900.00**

COBRO PARCIAL CONTRATO No 2459 DE 2025, CUYO OBJETO ES: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICA INTEGRAL DEL CUARTO ENCUENTRO DE SABEDORES Y SABEDORAS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES EN SALUD INFANTIL EN LA PRIMERA INFANCIA, EN GARANTÍA DEL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS EN LAS AATIS ATICOYA – PUERTO NARIÑO – VIGENCIA 2025.”

Unidades de medida: 94 = unidad, CA = Caja, PA = paquete

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE