FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL

NIT: 800.254.766-5 / CLL 38 33 A 26 BARRIO CENTRO / Teléfono: 316 8307826

Régimen común

Resolución DIAN Nro. 18764087426231 del 20/01/2025 al 20/01/2027 desde FE 50001 Hasta FE 70000

CUFE:

d23715fd84c016c2ba2ae35746107421cb190c68b7f91dfbc2cd484f2a4c33eb463966bc1b97a0ea9fece132ec8c7489

N° FE 60546

Fecha: 26/12/2025 4:46 p.m.

Facturado a: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

Dirección: CLL 10 # 10 - 60 BARRIO EL CENTRO

Identificación: NIT 800079035-1

Ciudad: Puerto Gaitán

Forma de pago: Contado

Conceptos	Cantidad	Valor unidad	Valor total
Prevención del dengue, la malaria y enfermedades zoonóticas (Comunidad Vulnerable LA INVASION)	1	$ 11.767.040,10	$ 11.767.040,10
Prevención del dengue, la malaria y enfermedades zoonóticas (Comunidad Vulnerable CORPOMECAVI)	1	$ 11.767.039,80	$ 11.767.039,80
Prevención del dengue, la malaria y enfermedades zoonóticas (Comunidad Vulnerable LA ESPERANZA)	1	$ 11.767.039,80	$ 11.767.039,80
Normatividad Sanitaria - Gremio de Hoteles	1	$ 14.007.040,00	$ 14.007.040,00
Calidad e Inocuidad de Alimentos - Gremio de Restaurantes	1	$ 15.680.000,00	$ 15.680.000,00
Bioseguridad - Personal de Salud	1	$ 15.008.000,00	$ 15.008.000,00
		Subtotal	**$ 79.996.159,70**

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Generado desde Q10 Académico, software del Proveedor Tecnológico Q10 S.A.S - NIT 900299474-6. Fecha registro Q10: 26/12/2025

Fecha de impresión: 26/12/2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL

NIT: 800.254.766-5 / CLL 38 33 A 26 BARRIO CENTRO / Teléfono: 316 8307826

Régimen común

Resolución DIAN Nro. 18764087426231 del 20/01/2025 al 20/01/2027 desde FE 50001 Hasta FE 70000

CUFE:

d23715fd84c016c2ba2ae35746107421cb190c68b7f91dfbc2cd484f2a4c33eb463966bc1b97a0ea9fece132ec8c7489

N° FE 60546

Fecha: 26/12/2025 4:46 p.m.

Facturado a: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

Dirección: CLL 10 # 10 - 60 BARRIO EL CENTRO

Identificación: NIT 800079035-1

Ciudad: Puerto Gaitán

Forma de pago: Contado

Total letras: Setenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos con setenta centavos

Cajero(a): Salazar Cely Yohana

Observaciones: CONTRATO 1734-2025 CAPACITACION PERSONAL SECRETARIA DE SALUD Y ACTORES COMUNITARIOS

TOTAL PAGADO	**$ 79.996.159,70**
TRANSFERENCIA	$ 79.996.159,70

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Generado desde Q10 Académico, software del Proveedor Tecnológico Q10 S.A.S - NIT 900299474-6. Fecha registro Q10: 26/12/2025

Fecha de impresión: 26/12/2025