

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVD 14626

Pagina: 1 De 1

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE		ORDEN DE COMPRA 638-02 DE 2025	FORMA DE PAGO UNICO PAGO
NIT: 890204594-9		VENDEDOR OSCAR OROZCO	MEDIO DE PAGO TRANSFERENCIA
DIRECCION: CL 30 26 117		FECHA FACTURA 23/12/2025	FECHA VENCE 23/12/2025
CONTACTO: ALID MARIA		CIUDAD: BUCARAMANGA	
EMAIL: william.perez@imct.gov.co		TEL: 607 6059460	

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	REF.	%IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1.00	ALFOMBRAS Shaw contrat-modular ref amend sl-alto trafico (gris oscuro-gris medio) Rollo ancho de 3.66cm, espesor 6mm, peso 542 g/m2, incluye adhesivo shaw N5000 Resilent, incluye porcentaje de desperdicio y su respectiva instalacion. (396M2)	TP	19	95,636,330.00	95,636,330.00
2	1.00	DESMONTE de alfombra existente y existente y llevada al basurero municipal (396M2)	**	19	6,211,875.00	6,211,875.00
3	1.00	DESMONTE Y REINSTALACION DE SILLAS de auditorio, incluye cambio de tuercas y anclajes donde se requiera. (368 unidades)	**	19	13,161,411.00	13,161,411.00
4	1.00	LAVADO Y DESINFECCION TOTAL DE TAPIZADOS PAÑOS ò textiles para sillas de auditorio con maquina y liquidos especiales limpieza general de la silla de todos sus componentes. (368	**	19	15,353,950.00	15,353,950.00
5	1.00	TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE PISOS para la instalacion de alfombra modular - Incluye materiales y mano de obra	**	19	3,600,000.00	3,600,000.00
6	30.00	ALFOMBRAS Ref. Item 1 - Incluye desmonte, suministro e insalacion (	TP	19	240,000.00	7,200,000.00

Son: SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 54 CENTAVOS MCTE ***	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	141,163,566.00
	IVA	26,821,077.54
	TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	167,984,643.54
	OBSERVACIONES:	
	(-) RETE IVA	0.00
	(-) RETE FUENTE	0.00
	(-) RETE ICA	0.00
	TOTAL	167,984,643.54

De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos y con el decreto 1377 de 2013, el titular presta su consentimiento y/o autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S. cuyas finalidades son: la gestion administrativa de la entidad asi como la gestion de caracter comercial o envío de comunicaciones comerciales sobre nuestro productos y servicios.

FAVOR CONSIGNAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S. O CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 20333573623

* Esta factura se asimila a una letra de cambio y surge todos sus efectos según articulos 774 del CC. La empresa se reserva el dominio de la mercancia hasta que sea cancelada totalmente. La mora en el pago causará intereses a la tasa máxima permitida.

	CLIENTE:	FIRMA DIGITAL: División de certificación entidad final,CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IsuerName><ds:X509SerialNumber>2059951211440379732</ds:X509SerialNumber
	ACEPTADA FIRMA Y SELLO:	Fecha de Timbrado: 2025-12-23 10:52:49-05:00
	CUFE:	6b929de5807e8ca0facd0d45230cb1639678bdb499083df8fc6dde944840eecbb77edd93ffdf1a26532286f05de48a58