FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A12020
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 14/01/2026
Fecha generación: 30/12/2025 11:23:47
Fecha expedición: 30/12/2025 11:23:47
Orden de compra: 8

GECO COLOMBIA INGENIEROS SAS
NIT: 901477379-1
Cll 9b 31 a 06 Duitama
DUITAMA (BOY) Colombia
TEL: 3212515181
Contabilidadgeco@outlook.com

FACTURADO A

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA ESDU
NIT 891855951-1
calle 4No.4-09 Iza (BOY)
TEL: 315 841 07 00
esdu@duitama-boyaca.gov.co
Principal

CUFE: 87cdbf875147df2e57b7612fd5c89990e56546866bc797d3d811da2bee16bcdfbd76746e811fc68eaa6d8eb7a31d1d65

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 413524** Productos textiles y calzado Bata tipo laboratorio para dama cuello clásico, botones, 100% poliester, logo empresarial bordado 5cm x 5cm.	1	$ 39.900,00		$ 39.900,00
2	**Cód.: 413524** Productos textiles y calzado Traje elegante dos piezas para dama blazer cuello clásico con botones, pantalón. material 100% escuva, logo empresarial bordado 5cm x 5cm.	3	$ 345.800,00		$ 1.037.400,00
3	**Cód.: 413524** Productos textiles y calzado Blusa para dama cuello clásico, 100% poliester, botones.	3	$ 59.850,00		$ 179.550,00
4	**Cód.: 413524** Productos textiles y calzado Par zapatos para dama, zapatos dotación, tipo mocasin antifatiga	3	$ 62.510,00		$ 187.530,00
5	**Cód.: 413524** Productos textiles y calzado Chaqueta rompe vientos talla a elección, color a elección, logo empresarial termosellado.	6	$ 79.800,00		$ 478.800,00
6	**Cód.: 413524** Productos textiles y calzado Gorros oruga desechable caja por 100 unidades	1	$ 17.622,50		$ 17.622,50

Total cantidad : 17

SUBTOTAL	$ 1.940.802,50
IVA 19%	$ 368.752,48
TOTAL FACTURA	**$ 2.309.554,98**
AJUSTE	$ 0,03
TOTAL NETO	**$ 2.309.555,00**

Realizar el pago al número de cuenta ahorros Bancolombia # 26200002163
Autorizo de manera voluntaria, expresa e irrevocable al CONTRATISTA o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a las Centrales de Riesgo en caso de incumplimiento en el pago de la factura. El contratante asumirá el cobro de cartera pertinente. El presente documento pactado por las partes presta mérito ejecutivo

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764092393834 vigencia de 26/04/2025 al 26/04/2026 rango del 1772 al 5000 prefijo A1. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com