Villavicencio, 29 de diciembre del 2025

COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 (CACOM 1)

Supervisión del Contrato No. 107-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

Atn. ST CARVAJAL CLAVIJO CLARA VICTORIA

Referencia: Solicitud formal de prórroga y cronograma de actividades.

Respetados señores,

En atención al Contrato No. 107-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, cuyo objeto es el "Sostenimiento y mantenimiento de las fuentes de abastecimiento de agua del CACOM 1 y Aeródromo de Velásquez según ficha técnica a todo costo", nos permitimos solicitar de manera formal una ampliación del plazo de ejecución hasta el 13 de febrero de 2026.

Esta solicitud se fundamenta en la imposibilidad técnica y logística de finalizar las intervenciones en campo antes del 30 de diciembre, dado que las actividades críticas de alistamiento, fabricación y certificación de equipos requieren tiempos que exceden los días hábiles restantes del año. No obstante, me permito informar que el contrato se encuentra en EJECUCIÓN ACTIVA mediante la fase de aprovisionamiento, comprometiendo los recursos presupuestales en los siguientes ítems críticos descritos en el Anexo Técnico:

1. Actividades Actualmente en Ejecución (Fase de Compras y Alistamiento)

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la empresa ya ha iniciado la gestión de compra y bloqueo de inventario de los siguientes elementos, lo cual constituye ejecución financiera inmediata:

ITEMS	DESCRIPCION	EVIDENCIA
1	Macromedidor y Trámite de Certificación (Ítem 4.8)	

2	Insumos Químicos Controlados (Ítems 2.3 y 4.3)	
3	Kit de Mantenimiento para Electrobomba (Ítem 3.6)	 

4	Componentes Eléctricos (Ítem 2.9)	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS SANTOR
HERNANDO SANTOS BUITRAGO
Nit 79.563.437-8
Responsable de iva
Dir Cra 28 No 35 - 20 San Isidro
Cel: 313 571 01 68 - 313 892 77 22
Email electricosantor16@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4752
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

NIT. 79563437-8
VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
Iluminamos tu vida

FE - 33166
Fecha Factura: 26/12/2025
Fecha Vencimiento: 26/12/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 26/12/2025 16:58:06
Fecha de Validacion 26/12/2025 16:58:06

Nombre: INTACMA S.A.S
Razon Social: INTACMA S.A.S
Nit: 901131523-0
Direccion: CL 21 43 B 51 BRR BUQUE ALTO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3014442014 **Celular:** 3014442014

Vendedor: BRAYAN CAMILO
Resolucion DIAN No. 18764095848611 / 2025-07-21 vence 2027-07-21 de: FE 30001 - 40000 vigencia en meses 2

CUFE:35b1a84248b066690f81222a2f5453d5012849802e5e9bfe012910738449dd005e9c013291a3c8a42a3e23c054d52af1

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	FM-0102	FLOTADOR ITALIANO MAC3	UNIDAD	3.00	50,420.16	0.00	0.00	151,260.50	28,739.49	19	180,000.00
2	CS-0614	ROLLO CABLE DUPLEX 2X14 NEXANS	ROLLO	1.00	319,327.73	0.00	0.00	319,327.73	60,672.26	19	380,000.00
3	CS-0510CN	METRO CABLE COBRE 7 HILOS #10 NEGRO NEXANS	METRO	180.00	3,781.51	0.00	0.00	680,672.26	129,327.73	19	810,000.00
4	AD-0130L	AMARRE PLASTICO 30CM X 4.8MM BLANCO LUMEK	UNIDAD	1.00	12,605.04	0.00	0.00	12,605.04	2,394.95	19	15,000.00
5	C3-1103	CINTA AISLANTE 3M NEGRA 1700 TEMFLEX	UNIDAD	1.00	6,302.52	0.00	0.00	6,302.52	1,197.47	19	7,500.00
6	C3-1102	CINTA AISLANTE 3M AUTOFUNDENTE	UNIDAD	1.00	56,302.52	0.00	0.00	56,302.52	10,697.47	19	67,000.00

Total Items: 6 **Son:** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
CONSERVAR FACTURA PARA GARANTIA/DEVOLUCIÓN

MEDIOS DE PAGO:
EFECTIVO : 1,428,838

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,226,470	233,029

OBS

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 1,428,838
CAMBIO 0

Subtotal:	1,226,471
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**1,226,471**
Iva:	233,029
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**1,459,500**
Rte-Fuente:	30,662
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**1,428,838**

FACT. A CREDITO ENVIAR SOPORTE CONTABILIDADSANTOR16@GMAIL.COM, DE NO ENVIAR SOPORTE SE ENTENDERA COMO NO
Por favor hacer sus consignaciones a nombre de Hernando Santos Buitrago en Banco Davivienda C. Corriente # 008460019365 - Banco Bancolombia C. Ahorros # 08700032006.
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL **ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.**

Página 1 de 1

- Adquisición de Macromedidor y Trámite de Certificación (Ítem 4.8): Se ha procedido con la compra del macromedidor para el pozo del Aeródromo Velásquez. Según el anexo técnico, este equipo debe contar con "certificado de calibración". Este proceso metrológico se realiza en laboratorio especializado y requiere tiempos de prueba que impiden su instalación inmediata antes del cierre de mes.
- Compra de Insumos Químicos Controlados (Ítems 2.3 y 4.3): Se gestiona el despacho de 150 kg en total de Ácido Sulfámico, Hidróxido de Sodio e Hipoclorito granulado. Debido a las restricciones de transporte de carga química en temporada decembrina, el traslado a sitio requiere la ventana de tiempo adicional solicitada.
- Kit de Mantenimiento para Electrobomba (Ítem 3.6): Se encuentran en adquisición los rodamientos, sellos mecánicos y empaquetaduras específicas para la bomba centrífuga de 5.5 HP. Es técnicamente inviable intervenir la bomba sin tener la totalidad de estos repuestos *in situ*, so pena de dejar el sistema inoperante por falta de una pieza.
- Componentes Eléctricos (Ítem 2.9): Adquisición de contactores y protecciones nuevas para los tableros de control.

2. Justificación Técnica de la Imposibilidad de Ejecución en Campo a diciembre 30:

Si bien los recursos se están gestionando, la intervención física en los pozos y aljibes es inviable antes de finalizar el año por las siguientes razones técnicas:

- La intervención física implica la indisponibilidad total de la fuente durante la extracción del conjunto de bombeo y tubería, condición que sólo es aceptable cuando existe respaldo hidráulico suficiente (fuente alterna o almacenamiento con autonomía real). En el escenario actual no se dispone de una fuente alterna con caudal capaz de cubrir la demanda mínima ni de una autonomía de almacenamiento que garantice continuidad durante el mantenimiento y sus contingencias. Dado que la duración real de la indisponibilidad no es determinística por los riesgos propios del desmontaje (tubería pegada, uniones agarrotadas, incrustaciones, ajustes y pruebas), iniciar la maniobra en cierre de año, sin repuestos completos en sitio y con limitaciones logísticas de proveedores, incrementa la probabilidad de desabastecimiento y afectación operativa crítica para la Unidad. Por criterio técnico de continuidad del servicio, la actividad debe ejecutarse en enero, cuando la logística, alquileres y suministros se encuentran garantizados.
- Riesgo de Continuidad del Servicio: Los ítems 1.1, 2.1 y 4.1 implican la "extracción de tubería de impulsión y sistema de bombeo". Realizar esta maniobra de alto impacto sin contar con el 100% de los repuestos en sitio (debido a demoras de transporte por festividades) generaría un riesgo de desabastecimiento de agua para la Unidad en caso de un imprevisto.
- Secuencia Lógica de Mantenimiento: Actividades como el "Cepillado de tubería" (Ítems 2.5, 4.5) y la "Limpieza con grata y pintura" (Ítems 2.7, 4.7) dependen de la disponibilidad previa de los insumos en el lugar. Forzar el inicio sin la logística completa afectaría la calidad del recubrimiento y la vida útil del mantenimiento.
- Disponibilidad de los equipos de mantenimiento: Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento se requiere el alquiler de un compresor de aire y su respectiva manguera en un establecimiento cercano al sitio de ejecución, con el fin de optimizar la logística, reducir tiempos de transporte y facilitar la operación en campo. Sin embargo, debido a las fechas de fin de año y a la limitada disponibilidad de proveedores durante este periodo, no ha sido posible concretar el alquiler de dichos equipos en la zona, estando su disponibilidad prevista únicamente a partir de la semana del 13 de enero.
- Logística de Ingreso (Ítems 30 y 31): Paralelo a las compras, estamos tramitando la consolidación de la seguridad social del equipo técnico, requisitos indispensables y previos a cualquier movilización física.

La prórroga solicitada NO implica una falta de ejecución del presupuesto, puesto que los costos directos asociados a materiales y equipos (que representan una parte mayoritaria del contrato) se están causando mediante las órdenes de compra y suministro actuales. El tiempo adicional es estrictamente necesario para la movilización segura y la instalación técnica de dichos bienes en enero, garantizando así la operatividad de los sistemas de la Fuerza Aérea.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de asegurar la entrega de los sistemas en óptimas condiciones, se ha estructurado el siguiente cronograma de ejecución:

FASE 1: INTERVENCIÓN INICIAL - ALJIBE (VIGENCIA 2025)

“Teniendo en cuenta que el contrato tiene un valor total de $39.993.520 y que, por el tiempo disponible tras la suscripción del Acta de Inicio, no es técnicamente viable ejecutar intervenciones en campo dentro de la presente vigencia, se programó para el periodo del 26 al 30 de diciembre de 2025 la ejecución exclusiva del Ítem 3 por $4.284.000, equivalente al 10,7% correspondiente a la limpieza y mantenimiento del aljibe ubicado dentro del

acueducto y alistamiento de insumos y repuestos necesarios para garantizar la intervención técnica segura en enero, sin comprometer la continuidad del servicio.

3	ALJIBE UBICADO DENTRO DE LA PLANTA DE ACUEDUCTO			
3.1	LIMPIEZA DE LAS PAREDES DEL ALJIBE, ELIMINANDO INCRUSTACIONES Y EFECTUANDO LAS REPARACIONES NECESARIAS.	UND.	1	$ 928.200
3.2	DESAZOLVAR (RETIRAR RAÍCES, PALOS, ESCOMBROS, Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS)	UND.	1	$ 511.700
3.3	DESINFECCIÓN, NEUTRALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE QUÍMICOS	UND.	1	$ 499.800
3.4	PINTURA GENERAL DEL ALJIBE EN VINILO TIPO BASE DE LAS PAREDES.	UND.	1	$ 1.190.000
3.5	LIMPIEZA DEL MATERIAL FILTRANTE (GRAVA)	UND.	1	$ 571.200
3.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE DE 5,5 HP A TODO COSTO, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS, EMPAQUETADURA, TORNILLERÍA, SELLOS MECÁNICOS, ACEITE, LIMPIEZA, PINTURA Y DEMÁS PARTES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.	UND.	1	$ 583.100
				$ 4.284.000

Las actividades de mantenimiento asociadas al aljibe corresponden a las únicas actividades viables de ejecutar en campo antes del cierre de la vigencia, garantizando en todo momento condiciones técnicas, operativas y de seguridad adecuadas para su correcta realización.

FASE 2: DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTOS Y MEDICIÓN DE NIVELES EN POZOS PROFUNDOS (VIGENCIA 2026)

Fechas: Del 13 de enero al 13 de febrero de 2026

- Diagnóstico y Desmontaje: Extracción de equipos de bombeo e inspección interna con cámara sumergible a color para verificar el estado mecánico.
- Limpieza: Aplicación de químicos, pistoneo, cepillado de tubería y limpieza con aire a presión.
- Mantenimiento de Equipos: Limpieza y pintura anticorrosiva de tubería de impulsión, junto con el mantenimiento integral del sistema eléctrico y tablero.
- Pruebas de bombeo: Medición de niveles dinámicos y de recuperación del nivel estático.
- Adecuaciones Finales: Instalación de macromedidor certificado y adecuación de tuberías de revestimiento y medición de niveles.

La estructuración de este cronograma permite la ejecución de las actividades de manera organizada y eficiente, asegurando que cada intervención se realice bajo condiciones técnicas adecuadas. Al contar con el tiempo requerido para el desarrollo de cada fase, se garantiza el cumplimiento de las especificaciones del objeto contractual y la entrega de los sistemas de captación en óptimas condiciones de funcionamiento para la institución.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

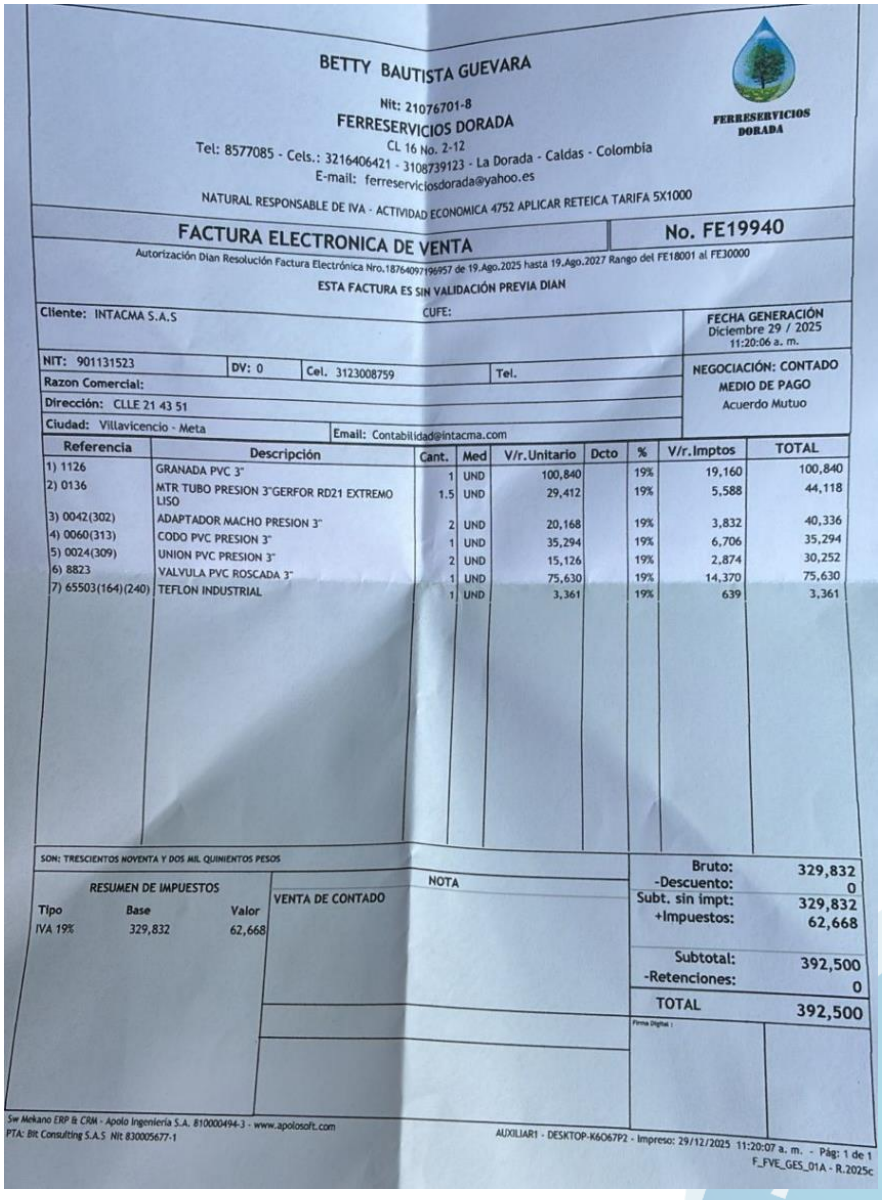
Cordialmente,

ERIKA LILIANA FRANCO VARGAS
Representante Legal
INTACMA S.A.S.

Anexos – Soporte fase de compras

Así mismo, se anexan como soporte de la fase de aprovisionamiento y ejecución financiera del contrato, las facturas y demás evidencias correspondientes a la adquisición de los equipos, insumos y repuestos relacionados en la presente solicitud. Dichos documentos permiten verificar las compras realizadas y los compromisos económicos asumidos en el marco del Contrato No. 107-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, en concordancia con los ítems descritos en la fase de compras y alistamiento técnico.

- **Factura de compra de accesorios PVC:**



BETTY BAUTISTA GUEVARA
Nit: 21076701-8
FERRESERVICIOS DORADA
CL 16 No. 2-12
Tel: 8577085 - Cels.: 3216406421 - 3108739123 - La Dorada - Caldas - Colombia
E-mail: ferreserviciosdorada@yahoo.es
NATURAL RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 APLICAR RETEICA TARIFA 5X1000

FERRESERVICIOS DORADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **No. FE19940**

Autorización Dian Resolución Factura Electrónica Nro.18764097196957 de 19.Ago.2025 hasta 19.Ago.2027 Rango del FE18001 al FE30000

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: INTACMA S.A.S
CUFE:
FECHA GENERACIÓN Diciembre 29 / 2025 11:20:06 a. m.
NIT: 901131523 DV: 0 Cel. 3123008759 Tel.
Razon Comercial:
Dirección: CLLE 21 43 51
Ciudad: Villavicencio - Meta Email: Contabilidad@intacma.com
NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 1126	GRANADA PVC 3"	1	UND	100,840		19%	19,160	100,840
2) 0136	MTR TUBO PRESION 3"GERFOR RD21 EXTREMO LISO	1.5	UND	29,412		19%	5,588	44,118
3) 0042(302)	ADAPTADOR MACHO PRESION 3"	2	UND	20,168		19%	3,832	40,336
4) 0060(313)	CODO PVC PRESION 3"	1	UND	35,294		19%	6,706	35,294
5) 0024(309)	UNION PVC PRESION 3"	2	UND	15,126		19%	2,874	30,252
6) 8823	VALVULA PVC ROSCADA 3"	1	UND	75,630		19%	14,370	75,630
7) 65503(164)(240)	TEFLON INDUSTRIAL	1	UND	3,361		19%	639	3,361

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	329,832	62,668

VENTA DE CONTADO

NOTA

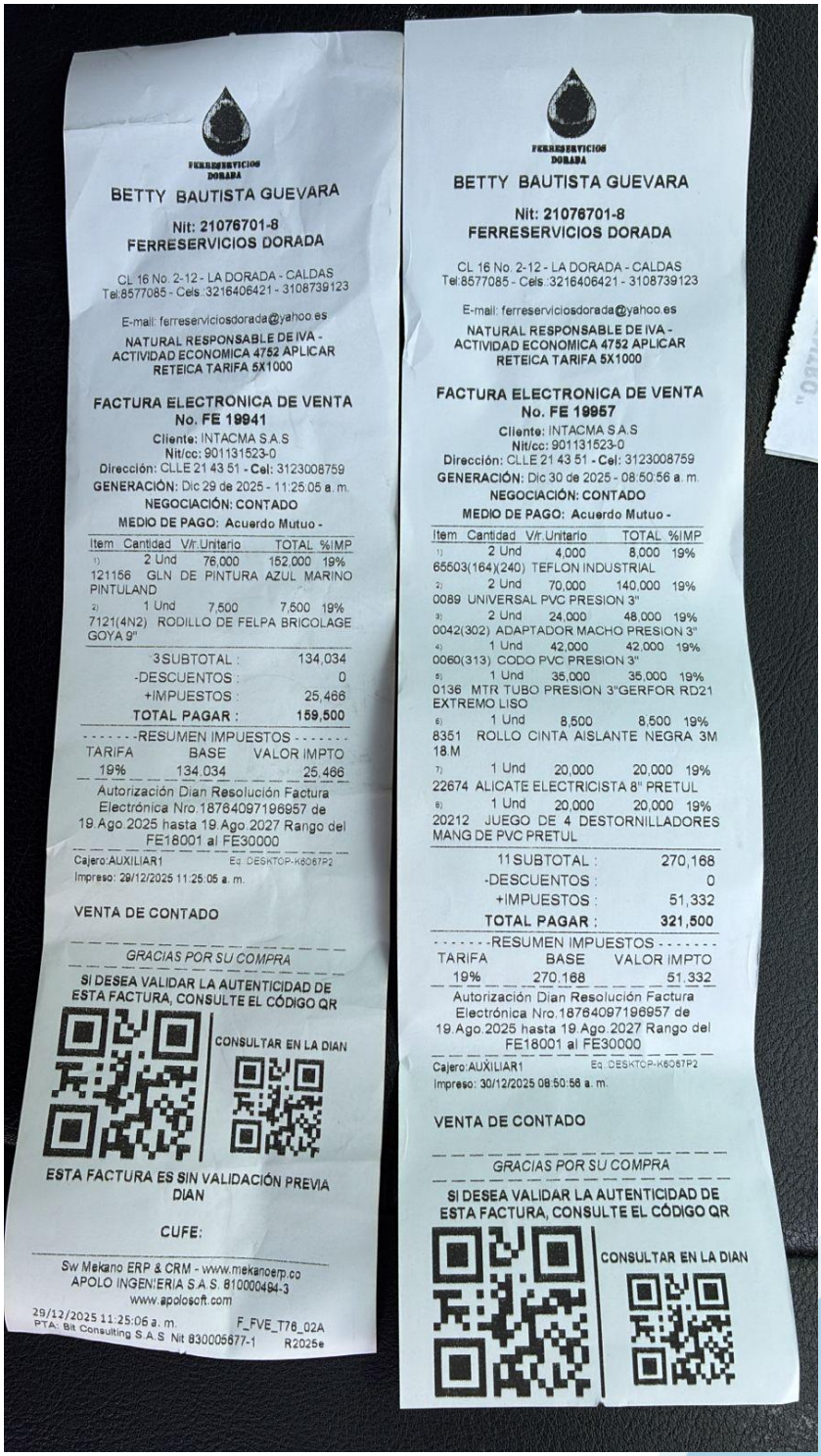
Bruto:	329,832
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	329,832
+Impuestos:	62,668
Subtotal:	392,500
-Retenciones:	0
TOTAL	392,500

Firma Digital :

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

AUXILIAR1 - DESKTOP-K6O67P2 - Impreso: 29/12/2025 11:20:07 a. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.2025c

- **Facturas compra de herramientas y materiales:**



FERRESERVICIOS DORADA

BETTY BAUTISTA GUEVARA

Nit: 21076701-8
FERRESERVICIOS DORADA

CL 16 No. 2-12 - LA DORADA - CALDAS
Tel:8577085 - Cels.:3216406421 - 3108739123

E-mail: ferreserviciosdorada@yahoo.es

NATURAL RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 APLICAR RETEICA TARIFA 5X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 19941

Cliente: INTACMA S.A.S
Nit/cc: 901131523-0
Dirección: CLLE 21 43 51 - **Cel:** 3123008759
GENERACIÓN: Dic 29 de 2025 - 11:25:05 a. m.
NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo -

Item	Cantidad	V/r.Unitario	TOTAL	%IMP
1) 121156 GLN DE PINTURA AZUL MARINO PINTULAND	2 Und	76,000	152,000	19%
2) 7121(4N2) RODILLO DE FELPA BRICOLAGE GOYA 9"	1 Und	7,500	7,500	19%

3 SUBTOTAL :	134,034
-DESCUENTOS :	0
+IMPUESTOS :	25,466
TOTAL PAGAR :	**159,500**

-------RESUMEN IMPUESTOS -------

TARIFA	BASE	VALOR IMPTO
19%	134,034	25,466

Autorización Dian Resolución Factura Electrónica Nro.18764097196957 de 19 Ago 2025 hasta 19 Ago 2027 Rango del FE18001 al FE30000

Cajero:AUXILIAR1 Eq: DESKTOP-K6067P2
Impreso: 29/12/2025 11:25:05 a. m.

VENTA DE CONTADO

GRACIAS POR SU COMPRA

SI DESEA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA FACTURA, CONSULTE EL CÓDIGO QR

CONSULTAR EN LA DIAN

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

CUFE:

Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
APOLO INGENIERIA S.A.S. 810000494-3
www.apolosoft.com

29/12/2025 11:25:06 a. m. F_FVE_T76_02A
PTA: Bit Consulting S.A.S. Nit 830005677-1 R2025e

FERRESERVICIOS DORADA

BETTY BAUTISTA GUEVARA

Nit: 21076701-8
FERRESERVICIOS DORADA

CL 16 No. 2-12 - LA DORADA - CALDAS
Tel:8577085 - Cels.:3216406421 - 3108739123

E-mail: ferreserviciosdorada@yahoo.es

NATURAL RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 APLICAR RETEICA TARIFA 5X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 19957

Cliente: INTACMA S.A.S
Nit/cc: 901131523-0
Dirección: CLLE 21 43 51 - **Cel:** 3123008759
GENERACIÓN: Dic 30 de 2025 - 08:50:56 a. m.
NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo -

Item	Cantidad	V/r.Unitario	TOTAL	%IMP
1) 65503(164)(240) TEFLON INDUSTRIAL	2 Und	4,000	8,000	19%
2) 0089 UNIVERSAL PVC PRESION 3"	2 Und	70,000	140,000	19%
3) 0042(302) ADAPTADOR MACHO PRESION 3"	2 Und	24,000	48,000	19%
4) 0060(313) CODO PVC PRESION 3"	1 Und	42,000	42,000	19%
5) 0136 MTR TUBO PRESION 3"GERFOR RD21 EXTREMO LISO	1 Und	35,000	35,000	19%
6) 8351 ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA 3M 18.M	1 Und	8,500	8,500	19%
7) 22674 ALICATE ELECTRICISTA 8" PRETUL	1 Und	20,000	20,000	19%
8) 20212 JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES MANG DE PVC PRETUL	1 Und	20,000	20,000	19%

11 SUBTOTAL :	270,168
-DESCUENTOS :	0
+IMPUESTOS :	51,332
TOTAL PAGAR :	**321,500**

-------RESUMEN IMPUESTOS -------

TARIFA	BASE	VALOR IMPTO
19%	270,168	51,332

Autorización Dian Resolución Factura Electrónica Nro.18764097196957 de 19 Ago 2025 hasta 19 Ago 2027 Rango del FE18001 al FE30000

Cajero:AUXILIAR1 Eq: DESKTOP-K6067P2
Impreso: 30/12/2025 08:50:56 a. m.

VENTA DE CONTADO

GRACIAS POR SU COMPRA

SI DESEA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA FACTURA, CONSULTE EL CÓDIGO QR

CONSULTAR EN LA DIAN

- **Facturas compra de pintura y herramientas para paredes del aljibe:**



MUNDO DEL COLOR S.A.S

MUNDO DEL COLOR

Nit 800.227.232-1 Responsable de IVA
Dir Carrera 36 No. 26C - 35
Tel Pbx 6828000
www.mundodelcolor.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4663 - Tarifa ICA: 3X1000
No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

VC - 28821 FECHA: 23/12/2025 HORA: 16:40:07

Forma de Pago: Contado

Resolucion DIAN
No. 18764092072688 / 2025-04-19 vence 2027-04-19 de: VC 20001 - 50000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion 23/12/2025 16:40:07
Fecha de Validacion 23/12/2025 16:40:07

CUFE: f77db81acaf4733a1dd384c79fcb3043fbb529007c4bdcefab0cbd235f6b061504e90c2511a03f5cbfcb977f5ddb59d8

DATOS DE CLIENTE

Nombre:	INTACMA SAS
Razon Social:	INTACMA SAS
Nit:	901131523-0
Direccion:	CLL 21 N.43B-51
Ciudad:	VILLAVICENCIO
Contacto:	3102982759 -

PRODUCTO

COD	BOD	CANT	PREST	V/UNIT	IVA	TOTAL
00045	02	1.00	GALON	54,600	19	54,600
VINIL 1 MC BLANCO 1/1						
00427	02	1.00	CUARTO	22,000	19	22,000
ESMALTE MC AMARILLO 1/4						
00436	02	1.00	CUARTO	18,330	19	18,330
ESMALTE MC NEGRO 1/4						
1000	02	1.00	UND	24,000	19	24,000
THINNER EXTRAFINO X GALON						
3006	02	1.00	UND	8,500	19	8,500
BROCHA MC 3"						
1004	02	1.00	UND	5,000	19	5,000
BROCHA MC 2						
8948	02	1.00	UNIDAD	3,700	19	3,700
CINTA 3/4" USO GENERAL 18MM						
2302	02	1.00	UND	8,000	19	8,000
FELPA 6" MC						

Subtotal:	119,436
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	119,436
Iva:	22,693
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Ica:	0
Valor de Factura:	142,129
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	142,129

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	119,436	22,693

VALOR RECIBIDO 0
CAMBIO

CamScanner