



J.A.C.C. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS S.A.S.
NIT 901.569.338-5
BRR PLATINERO SECTOR LAS CARITAS
Tel: (604) 3148686581
Condoto - Colombia
jhonalexcallecopete6@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 29

Señores	POLICIA NACIONAL		
NIT	800.140.951-1	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2025, 11:56
Expedición	12/09/2025, 11:56
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CUÑETE DE ESTUCO	1.00	73,949.58	14,050.42	88,000.00
2	TUBO PRESIÓN DE 1/2	8.00	8,067.23	12,262.18	76,800.00
3	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE	1.00	67,226.89	12,773.11	80,000.00
4	BREAKET 40A x2	1.00	25,384.87	4,823.13	30,208.00
5	METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	44.00	10,084.03	84,302.52	528,000.00
6	BREAKET 20A x3	2.00	32,268.91	12,262.18	76,800.00
7	LAVAMANOS	2.00	194,957.98	74,084.03	464,000.00
8	CANDADO MEDIANO	4.00	10,756.30	8,174.79	51,200.00
9	PANEL LED 18W	20.00	16,134.45	61,310.92	384,000.00
10	PANEL LED 24 W	4.00	21,512.61	16,349.58	102,400.00
11	CORTA FRIO	1.00	19,495.80	3,704.20	23,200.00
12	ACEITE 5-56	1.00	18,823.53	3,576.47	22,400.00
13	ALICATE	1.00	22,857.14	4,342.86	27,200.00
14	HOJAS DE CEGUETA	2.00	4,033.61	1,532.77	9,600.00
15	TOMA CORRIENTE 120V	10.00	10,756.30	20,436.97	128,000.00
16	INTERRUPTOR SENCILLO	5.00	10,084.03	9,579.83	60,000.00
17	INTERRUPTOR TRIPLE	4.00	14,789.92	11,240.34	70,400.00
18	METRO DE CADENA ESLABONADA	1.00	5,378.15	1,021.85	6,400.00
19	ACCESORIOS DE LAVAMANOS	2.00	23,529.41	8,941.18	56,000.00
20	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1	4.00	282,352.94	214,588.24	1,344,000.00
21	HOJAS DE LIJAS DE AGUA 180	2.00	2,689.08	1,021.85	6,400.00
22	PLAFON	5.00	3,361.34	3,193.28	20,000.00
23	VARILLAS 3/8	8.00	16,134.45	24,524.37	153,600.00
24	METROS TELA VERDE (POLISOMBRA)	200.00	3,361.34	127,731.09	800,000.00

Total items: 24

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos ocho mil seiscientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,608,608.00

Total Bruto	3,872,779.84
IVA 19%	735,828.16
Total a Pagar	4,608,608.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATOS PN DECHO MIC 017 2025, SUMINISTRO DE MATERIALES DEFERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUS PIEZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIACHOCO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE INCLUYENND LA UNIDA PRESTADORA DE SALUD(UPRES) DECHO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092911630 aprobado en 20250507 prefijo FE desde el número 17 al 120 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 9c45059b5dde00172d438836e0783a8d2ceeb50ca218da3d4583d4659a328ad04653dbdab69a1d41472717171d4ace6b