Formulario: INFICALDAS - PAGO A CONTRATISTAS V2
Radicado: 202511-02-20260316000127
Fecha: 16/03/2026 10:19:00 a. m.
Usuario: msaguirref
NIT/CC DEL CONTRATISTA: 819.006.966-8
NOMBRE CONTRATISTA: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S
CONTRATO: IP 25-2025
Fecha generación: 16/03/2026 10:23:39 a. m.



CUENTA CONTRATO:	000001000380
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
NIT O CC:	890806006 - 3
CONTACTO:	ActualizarActualizar
DIRECCIÓN:	CALLE 21 NO. 23 - 22 EDIFICIO ATLAS PISO 4
TELÉFONO:	68845639
CIUDAD:	MANIZALES - Colombia
CORREO ELECTRONICO:	sandra.barrera@infi.gov.co

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S **NIT: 819.006.966 - 8**
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:	**MECO1476659**	**FECHA VALIDACIÓN DIAN:**	2026-03-10 15:08:58-05:00
FECHA EXPEDICIÓN:	10/03/2026 15:08:38	**TASA DE MORA:**	27.00
FECHA LÍMITE DE PAGO:	15/03/2026	**PAGO ANTERIOR:**	
FORMA DE PAGO:	Crédito	**MONEDA:**	Peso Colombiano
MEDIO DE PAGO:	Instrumento no definido	**ORDEN DE COMPRA:**	

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	DESCUENTO VALOR	IVA %	IVA VALOR	VALOR NETO

CLIENTE

TOTAL LINEAS:	4	4
TOTAL BRUTO	2.269.906,00	
DESCUENTO		
OTROS COBROS		
IVA 19.00%	431.282,00	
TOTAL FACTURA MES	**2.701.188,00**	
SALDO ANTERIOR		
TOTAL A PAGAR	**COP 2.701.188,00**	

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
Valor TRM aplicada a la fecha de factura

Esta factura se asimila a una letra de cambio (Art. 779 C.Co). Después del vencimiento causará intereses a la tasa legal máxima.Somos responsables de IVA. Gran Contribuyente (Res. 012220 – 26/12/2022). Autorretenedor (Res. 001350 – 25/02/2015).Numeración Autorizada según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 a 2026-11-26, Rango Autorizado Desde MECO 1440001 a 1480000. Régimen de Protección: Resolución 5111/2017.
Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 hasta 2026-11-26. Rango Autorizado de Facturación MECO desde 1440001 hasta 1480000
Domicilio Pirncipal Calle 55 71-57, Bogotá. Página web www.mc.net.co

Click para ir a pagos en linea

Tipo de Operación: Estándar - 10
Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta

CUFE : 196e80e82db1d0ce6df9f361bd13cd4265ed6af1bce9b8713522eb2d5f23814f2854053139949bc39a3ae021f488b579

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

(415)7709998018440(8020)000001000380(3900)000002701188(96)20260310

CUENTA CONTRATO:	000001000380
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOC
NIT O CC:	890806006 - 3
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:	**MECO1476659**
TOTAL FACTURA MES	**2.701.188,00**
TOTAL A PAGAR	**COP 2.701.188,00**

CUENTA CONTRATO: 000001000380
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
NIT O CC: 890806006 - 3
CONTACTO: ActualizarActualizar
DIRECCIÓN: CALLE 21 NO. 23 - 22 EDIFICIO ATLAS PISO 4
TELÉFONO: 68845639
CIUDAD: MANIZALES - Colombia
CORREO ELECTRONICO: sandra.barrera@infi.gov.co

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S **NIT: 819.006.966 - 8**
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: **MECO1476659**
FECHA EXPEDICIÓN: 10/03/2026 15:08:38
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/03/2026
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-03-10 15:08:58-05:00
TASA DE MORA: 27.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	DESCUENTO VALOR	IVA %	IVA VALOR	VALOR NETO
701000000	1. WIFI AAS	1.00	unidad	AEROPUERTO LA NUBIA MANIZALES (5029894 75 - MANIZALES	Desde 2026-02-01 Hasta 2026-02-28	180.000,00			19,00	34.200,00	214.200,00
701000000	2. WIFI AAS	1.00	unidad	AEROPUERTO LA NUBIA MANIZALES (5029894 75468 - MANIZALES	Desde 2026-02-01 Hasta 2026-02-28	1.027.049,00			19,00	195.139,00	1.222.188,00
700400000	3. INTERNET 60 MBPS	1.00	unidad	AEROPUERTO LA NUBIA MANIZALES (5029894 75468 - MANIZALES	Desde 2026-02-01 Hasta 2026-02-28	620.000,00			19,00	117.800,00	737.800,00
700400000	4. INTERNET 60 MBPS	1.00	unidad	Cra 23 Calle 21 20 piso 4_50671313807157 35 75 - MANIZALES	Desde 2026-02-09 Hasta 2026-02-28	442.857,00			19,00	84.143,00	527.000,00

CLIENTE