ASOCIACION REDES DE SOLIDARIDAD

NIT. 900011309-2
Teléfono : 3135537648
CARRERA 28D N 69 36 MANIZALES
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE565

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE PENSILVANIA		**NIT:** 890801137-7		**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				17	03	2026	16	04	2026
DIRECCION: Cra 6 Calle 4 Esquina		**TEL.:** 8555171		**HORA:** 16:35:54					
				F. VALIDACION: 2026-03-17T16:43:53.368Z					
CIUDAD: PENSILVANIA		**CEL.:** 3105205394		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** FE0000565		**VENDEDOR:** ASOCIACION REDES DE					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**							

CUFE: 24e37ebb3146bb7afe59a4a15ee7bb84dc915d9cba7737af66bec3565c07b667875746d71798c9ae95c44f5049003b7f

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
001	ACTIVIDADES DE ASOCIACION CONVENIO 095 DE 2026 INFORME 1 CENTRO VIDA Febrero 9 al 28 DESAYUNO $11.034.254,4 /REFRIGERIO MAÑANA $9.946.768 /ALMUERZO $23.981.193,6 /COORDINADOR $2.104.000 /MANIP ALIMENTOS $5.766.138,23333333 /AUX SER GENERALES $1.153.227,64666667 /TRABAJADOR SOCIAL $1.542.933,33333333 /AUX DE ENFERMERA $5.875.490,13333333 /ELEMENTOS DE ASEO $206.278,74 /ELEMENTOS DE PAPELERIA $1.597.323,81 /ELEMENTOS DE ENFERMERIA $2.260.000 /ELEMENTOS DE ASEO $1.274.266,66666667/ LOGISTICA ENTREGA DE SUMINISTROS 5 CENTROS $2.583.333,33333333 /TRANSPORTE Y MATERIALES PARA ENTREGA DE INFORMES, SEGUIMIENTOS $1.418.918,91891892 INFORME 1 CENTRO DE PROTECCINFebrero 9 al 28 DESAYUNO $8.978.860,8 /REFRIGERIO MAÑANA $3.843.705,6 /ALMUERZO $13.338.864	1.00	96,905,557.22			96,905,557.22

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Colombia, Pesos CON VEINTIDOS CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	96,905,557.22
DESCUENTO	
SUBTOTAL	96,905,557.22
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	96,905,557.22

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077225003 FECHA 15/08/2024 FECHA FINAL 15/08/2026 AUTORIZA RANGO FE401 AL FE600

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8