

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS ALBERTO PEREZ LAGOS
NIT 7.171.680-7
TV 2 A 67 A 24 BRR MUISCAS
Tel: (608) 3143827446
Tunja - Colombia
carlosexportrade1976@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FECP 31

Señores	MUNICIPIO DE SOCOTA		
NIT	800.026.911-1	Teléfono	(608) 3112876067
Dirección	CRA 3 2 78	Ciudad	Socotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 07:45
Expedición	30/04/2026, 08:13
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	295	DESAYUNO	12.00	19,212.96	230,555.56	18,444.44	249,000.00
2	296	ALMUERZO INSPECCION CENTRAL	120.00	19,444.44	2,333,333.33	186,666.67	2,520,000.00
3	297	CENA	25.00	19,120.37	478,009.26	38,240.74	516,250.00
4	317	Servicio de transporte Tunja Pliegos	1.00	915,000.00	915,000.00	0.00	915,000.00
5	593	recarga toner Impresora HP Jet 400 mfp	2.00	115,546.22	231,092.44	43,907.56	275,000.00
6	321	Recarga Toner Impresora Tohiba estudio 2822 AM	2.00	155,462.18	310,924.36	59,075.63	369,999.99
7	349	Resma papel Tamaño Carta	50.00	17,857.14	892,857.14	169,642.86	1,062,500.00
8	350	Resma Papel Tamaño Oficio	50.00	21,932.77	1,096,638.66	208,361.34	1,305,000.00
9	340	CAJA LAPIZ NEGRO HB	14.00	14,100.00	197,400.00	0.00	197,400.00
10	328	CARPETAS BLANCAS CUATRO ALETAS TAMAÑO OFICIO	300.00	4,243.69	1,273,107.00	241,890.33	1,514,997.33
11	511	ESFERO NEGRO X CAJA	15.00	12,310.92	184,663.87	35,086.13	219,750.00
12	512	TIJERAS INDUSTRIALES	6.00	10,336.13	62,016.81	11,783.19	73,800.00
13	591	Cinta para impresora Epson fx 2190	1.00	44,117.65	44,117.65	8,382.35	52,500.00
14	440	CARTULINA EN OCTAVOS POR PAQUETE	10.00	5,126.05	51,260.50	9,739.50	61,000.00
15	597	fotocopias	2,000.00	693.27	1,386,540.00	263,442.60	1,649,982.60
16	509	ESCUADRAS	2.00	8,823.53	17,647.06	3,352.94	21,000.00
17	334	LIBRO DE ACTAS	3.00	29,621.84	88,865.52	16,884.45	105,749.97
18	358	Tinta para sello	2.00	8,823.52	17,647.04	3,352.94	20,999.98
19	598	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA	300.00	357.14	107,142.86	20,357.14	127,500.00
20	517	CAJAS PARA ARCHIVO DE CARPETAS TIPO REGISTRADURIA	100.00	8,823.53	882,352.94	167,647.06	1,050,000.00
21	376	ESCANER EPSON	1.00	2,399,159.64	2,399,159.64	455,840.33	2,854,999.97
22	582	DISCO DURO CAPAC (1) TB	1.00	397,058.82	397,058.82	75,441.18	472,500.00
23	554	AJUSTE AL PESO	1.00	20.16	20.16	0.00	20.16
24	295	DESAYUNO INSPECCION EL OSO (7 PERSONAS X 2 DIAS)	14.00	16,596.64	232,352.94	44,147.06	276,500.00
25	296	ALMUERZO INSPECCION EL OSO (7 PERONAS X 2 DIAS)	14.00	19,537.04	273,518.52	21,881.48	295,400.00
26	297	CENA INSPECCION EL OSO (7 PERONAS X 2 DIAS)	14.00	18,287.04	256,018.52	20,481.48	276,500.00
27	317	Servicio de transporte a caballo Inspeccion el Oso	14.00	90,500.00	1,267,000.00	0.00	1,267,000.00
28	317	Servicio de transporte en Vehiculo Inpeccion el Oso (7 personas)	2.00	1,052,500.00	2,105,000.00	0.00	2,105,000.00
29	295	DESAYUNO inspeccion Chipa Viejo (7 personas x 2 dias)	14.00	16,596.64	232,352.94	44,147.06	276,500.00
30	296	ALMUERZO INSPECCION CHIPA VIEJO (7 PERSONAS X 2 DIAS)	14.00	19,537.04	273,518.52	21,881.48	295,400.00
31	297	CENA INSPECCION CHIPA VIEJO (7 PERONAS X 2 DIAS)	14.00	18,287.04	256,018.52	20,481.48	276,500.00
32	317	Servicio de transporte a Caballo Inspeccion Chipa Viejo	14.00	90,500.00	1,267,000.00	0.00	1,267,000.00
33	317	Servicio de transporte en vehiculo Inspeccion Chipa Viejo (cap 7 pers)	2.00	1,052,500.00	2,105,000.00	0.00	2,105,000.00
34	295	DESAYUNO inspeccion Pueblo Viejo (7 personas x 2 dias)	14.00	16,596.64	232,352.94	44,147.06	276,500.00
35	296	ALMUERZO INSPECCION PUEBLO VIEJO (7 PERONAS X 2 DIAS)	14.00	19,537.04	273,518.52	21,881.48	295,400.00
36	297	CENA INSPECCION PUEBLO VIEJO (7 PERSONAS X 2 DIAS)	14.00	18,287.04	256,018.52	20,481.48	276,500.00
37	317	Servicio de transporte a caballo Inspeccion Pueblo Viejo	14.00	90,500.00	1,267,000.00	0.00	1,267,000.00
38	317	Servicio de transporte en vehiculo Inspeccion Pueblo Viejo (cap 7 person)	2.00	1,052,500.00	2,105,000.00	0.00	2,105,000.00
39	296	ALMUERZO Inspeccion la Manga (7 pers x 1 dia)	7.00	19,537.04	136,759.26	10,940.74	147,700.00
40	317	Servicio de transporte en vehiculo (7 pers)	1.00	1,052,500.00	1,052,500.00	0.00	1,052,500.00
41	296	ALMUERZO Inspeccion los Pinos (7 pers x 1 dia)	7.00	19,537.04	136,759.26	10,940.74	147,700.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
42	317	Servicio de transporte en vehiculo (cap 7 pers)	1.00	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00
43	296	ALMUERZO Inpeccion Comeza Hoyada(13 Pers x1 dia)	13.00	19,537.04	253,981.48	20,318.52	274,300.00
44	317	Servicio de transporte en vehiculo (13 personas)	1.00	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00

Total ítems: 44

Total Bruto	29,589,080.56
IVA 19%	1,926,628.71
Imptoconsumo 8%	412,640.73
Total a Pagar	31,928,350.00

Valor en Letras: Treinta y un millones novecientos veintiocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 31,928,350.00

Observaciones:

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 18764101142311 aprobado en 20251104 prefijo FECF desde el número 25 al 100 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa
CUIFE: b565aafc3034219640af40de8930e5250c48b7783d743447bb1ffa248eb794da45689ecdfde1f7fe0d5941c0fc8bdd25