SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

SI No. 7611

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101331448 que habilita desde SI 6975 hasta SI 10000. Vence 2027-11-10

SOLUCIONES INTEGRALES A&G SAS

Nit 901147138 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 110.40 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALFONSO P
NIT	899999703 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
IPD SANAME	Fosca	3134885272

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No. 7

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
29/04/2026	29/05/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANDREA DEL PILAR GUEVARA ACOSTA	Credito

Item	REF	Descripción	Nota	Cantidad	alor Unitari	IVA	Valor IVA	Total
1	A0204	JABON EN POLVO X 1000 GR		18	7.143	19%	1.357	128.571
2	A0161	CERA POLIMERICA x 3800 CC		8	40.336	19%	7.664	322.689
3	A0213	ESCOBA CERDA SUAVE		70	8.235	19%	1.565	576.470
4	A0456	TRAPERO DE ROSCA R-800		66	6.639	19%	1.261	438.152
5	A0051	BLANQUEADOR GALON X 3800 CC		3	8.235	19%	1.565	24.706
6	A0300	LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3800 ECOV		8	16.134	19%	3.066	129.076
7	A0284	JABON LIQUIDO P/MANOS X 3800 ECOV		8	11.933	19%	2.267	95.462
8	A0041	BALDE PLASTICO CAPACIDAD 10 LTS		20	6.639	19%	1.261	132.773
9	A0637	CERA POLIMERICA ROJA GALON X 3800		2	40.366	19%	7.669	80.731
10	A0867	BLANQUEADOR GARRAFA X 5 GALONES		5	40.336	19%	7.664	201.681
11	A0308	LIMPIADOR MULTIUSOS GARRAFA X 5 GLS		3	68.067	19%	12.933	204.202
12	A0361	PAPEL HIG. JUMBO BLANCO 250 MTS E.		20	10.084	19%	1.916	201.681
13	A0254	TELARAÑERO		8	6.639	19%	1.261	53.109
14	A0827	VARSOL X GALON		4	43.697	19%	8.303	174.790
15	A0231	FRASCO ATOMIZADOR		13	4.034	19%	766	52.437
16	A0324	LIMPION EN TELA TOALLA BLANCO		30	3.782	19%	718	113.445
17	A0301	LIMPIADOR DESINFECTANTE GARRAFA X 5 GLS ECOV		4	48.740	19%	9.261	194.958
18	A2356	BOLSA NEGRA 70 X 100		160	347	19%	66	55.530
19	V0121	PALO DE MADERA		16	2.941	19%	559	47.059
20	A0909	BOLSA MANIJA 3 KL PQ X 100		10	6.050	19%	1.150	60.504
21	A2379	ESENCIA PARA HUMIDIFICADOR		10	14.286	19%	2.714	142.857
22	V0900	CARRO CHASIS HIDROLAVADORA 110 K		1	401.051	19%	76.200	401.051

Total ítems: 22

SON CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.831.933**
DESCUENTO	**0**
IVA	**728.067**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.560.000**

Cuenta Corriente Davivienda No. 009969993998

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 11:22:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

INFORMACION DE QUIEN RECIBE
NOMBRE:
DOCUMENTO No.
FECHA RECIBIDO

CALLE 40 No. 19-37 Teléfono 9279419

Correo Electrónico solucionesintegralesayg@hotmail.com

CUFE: c9cfcf2c5a7156593114ecab4f63c8ec3e2bb32e9e75f74fab4cd88a902bccc4e3533a959633553f8124e50318945e4f --Expedición: 29/04/2026 11:46 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)