NESTOR HERNANDO ZUBIETA - FENASE

NIT : 93,370,623 - 3
URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE - TOLIMA
IBAGUE - COLOMBIA
3006973929-300680480 3006804809
fenase1@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 3,00

Cliente	CONSERVATORIO DEL TOLIMA		
NIT	890,700,906 - 0	**Teléfono**	2618526
Dirección	CALLE 9 No. 1-18	**Vendedor**	REINA CORTES EDNA
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co	**Cotización**	2.621

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2207

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	11:31:59
Expedición	2026-06-12	11:32:27
Vencimiento	2026-06-19	

REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0090005101582	AROMATICA FRUTOS SURTIDOS X 20 UNID	CJA	30	19	14,634.29	439,028.70
0050002000003	VASO 7 ONZX25 UND TAMI	PQ	30	19	4,650.00	139,500.00
0090005022600	SERVILLETA CAFETERIA X 100 HOJAS	PQ	20	19	2,952.86	59,057.20
0090002000101	TERMO 3 LTS ACERO INOXIDABLE	UND	3	19	125,714.29	377,142.87
0090005001528	WYPALL ROLLO X-60 X176 HOJAS	ROL	11	19	50,487.14	555,358.54
0090005000031	UNO A EN POLVO X 750 GMS	FC	35	19	5,100.00	178,500.00
0090005000050	BOLSA COLOR 70 X 100 cm KILO BLANCA	KIL	30	19	11,600.00	348,000.00
0090005000225	BOLSA COLOR 70 X 100 cm KILO VERDE	KL	30	19	11,600.00	348,000.00
0090005000090	BOLSA COLOR 46 X 60 cm KILO ROJA	KL	20	19	11,600.00	232,000.00
0120001006413	HIDROLAVADORA KARCHER PROFESIONAL D4/10 1520-809	UND	1	19	5,228,105.01	5,228,105.01
0170003000019	VANISH DESMANCHADORX1800 ML	DYP	2	19	21,500.00	43,000.00
0090005000010	BAYETILLA BLANCAXMETRO	MT	40	19	8,282.86	331,314.40

Total Bruto		8,279,006.72
IVA Tarifa	**19%**	1,573,011.28
Total a Pagar		**$ 9.852.018,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 9.852.018,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-19

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : EDNA REINA

Firma Recibido

GIRAR NESTOR ZUBIETA . CONSIGNAR. CTA AHORROS/BANCOLOMBIA 06897494009 - ICA 3X1000 ACT ECONOMICA 4649 DAVIPLATA Y NEQUI 3006973929
ENVIAR REPORTE DE PAGO, GRACIAS Y DIOS TE BENDIGA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764105939557 **aprobado en** 2026-02-16 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2125 **al** 50000

CUFE :fca5cbf1c4e1ef3205a8cca855ab69d9ba033c9e1a24296114330e7537707fb282c09fb299c2b4a88ecd59713fea1750

ORIGINAL

NESTOR HERNANDO ZUBIETA - FENASE

NIT : 93,370,623 - 3
URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE - TOLIMA
IBAGUE - COLOMBIA
3006973929-300680480 3006804809
fenase1@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 3,00

Cliente	CONSERVATORIO DEL TOLIMA		
NIT	890,700,906 - 0	**Teléfono**	2618526
Dirección	CALLE 9 No. 1-18	**Vendedor**	REINA CORTES EDNA
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co	**Cotización**	2.621

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2207

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	11:31:59
Expedición	2026-06-12	11:32:27
Vencimiento	2026-06-19	

REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0090005101582	AROMATICA FRUTOS SURTIDOS X 20 UNID	CJA	30	19	14,634.29	439,028.70
0050002000003	VASO 7 ONZX25 UND TAMI	PQ	30	19	4,650.00	139,500.00
0090005022600	SERVILLETA CAFETERIA X 100 HOJAS	PQ	20	19	2,952.86	59,057.20
0090002000101	TERMO 3 LTS ACERO INOXIDABLE	UND	3	19	125,714.29	377,142.87
0090005001528	WYPALL ROLLO X-60 X176 HOJAS	ROL	11	19	50,487.14	555,358.54
0090005000031	UNO A EN POLVO X 750 GMS	FC	35	19	5,100.00	178,500.00
0090005000050	BOLSA COLOR 70 X 100 cm KILO BLANCA	KIL	30	19	11,600.00	348,000.00
0090005000225	BOLSA COLOR 70 X 100 cm KILO VERDE	KL	30	19	11,600.00	348,000.00
0090005000090	BOLSA COLOR 46 X 60 cm KILO ROJA	KL	20	19	11,600.00	232,000.00
0120001006413	HIDROLAVADORA KARCHER PROFESIONAL D4/10 1520-809	UND	1	19	5,228,105.01	5,228,105.01
0170003000019	VANISH DESMANCHADORX1800 ML	DYP	2	19	21,500.00	43,000.00
0090005000010	BAYETILLA BLANCAXMETRO	MT	40	19	8,282.86	331,314.40

Total Bruto		8,279,006.72
IVA Tarifa	**19%**	1,573,011.28
Total a Pagar		**$ 9.852.018,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 9.852.018,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-19

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : EDNA REINA

Firma Recibido

GIRAR NESTOR ZUBIETA . CONSIGNAR. CTA AHORROS/BANCOLOMBIA 06897494009 - ICA 3X1000 ACT ECONOMICA 4649 DAVIPLATA Y NEQUI 3006973929
ENVIAR REPORTE DE PAGO, GRACIAS Y DIOS TE BENDIGA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764105939557 **aprobado en** 2026-02-16 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2125 **al** 50000

CUFE :fca5cbf1c4e1ef3205a8cca855ab69d9ba033c9e1a24296114330e7537707fb282c09fb299c2b4a88ecd59713fea1750

COPIA

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