CUFE: a8c053ac682951e234ec8f33804d863f262a4192401d08f957e2bf598245b818a4811033a579f0febe8bcc35307e0d77

Via San Jerónimo Medellín
Tel: 3243553600
San Jerónimo - Colombia

AGUATUR WEST S.A.S NIT: 900,117,533-2

CLIENTE:	MUNICIPIO DE ITAGUI		
NIT:	890980093-8	**TEL:**	6043737676
DIRECCIÓN:	CRA 51 N 51 55	ITAGUI	
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		
MONEDA:	COP		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:	HWE147
FECHA DE GENERACIÓN:	13/08/2026 3:52 PM
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/08/2026 3:53 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/08/2026
PEDIDO No:	
O. DE COMPRA:	
REMISIÓN No.	
FORMA DE PAGO:	Contado

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	Vlr. DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	2003193	Alimentación (desayuno, almuerzo buffet, snack AM y snack PM)	UNI	275.000	120,370.37	0.00	0.00	8	33,101,851.85
2	2003194	Ingreso - dia de sol - Manillas de control e ingreso para asistentes	UNI	275.000	58,823.53	0.00	0.00	19	16,176,470.59
3	2003196	Presentadores, animación, trovas y ambientación musical	UNI	1.000	2,521,008.40	0.00	0.00	19	2,521,008.40
4	2003197	Chirimía cinco (5) integrantes (5) Instrumentos	UNI	1.000	2,941,176.47	0.00	0.00	19	2,941,176.47
5	2003195	Estaciones permanentes de hidratación y bebidas	UNI	1.000	7,815,126.05	0.00	0.00	19	7,815,126.05
6	2003199	Personal de apoyo para montaje, acompañamiento y desmontaje logístico	UNI	1.000	6,302,521.01	0.00	0.00	19	6,302,521.01
7	2003192	Transporte terrestre ida y regreso Itagüí – San Jerónimo – Itagüí	UNI	7.000	1,596,638.66	0.00	0.00	19	11,176,470.59
8	20040	Grupos musicales	UNI	1.000	7,563,025.21	0.00	0.00	19	7,563,025.21

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	87,597,650.17
IVA %19	10,354,201.68
IMPOCONSUMO %8	2,648,148.15
ANTICIPOS	0.00
TOTAL A PAGAR	100,600,000.00
TOTAL A PAGAR INCLUIDO RETENCIONES	

Son: CIEN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la operación logística, organización y ejecución de las actividades institucionales programadas en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público - Contrato SSA-CD-140-2026. 50% restante. ** Relación de pagos:- , CtaXCobrar, 13/Aug 15:52, $100,600,000.00, Total pagos:

.

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.
Por favor transferir a la cuenta de ahorros No. 37900007807 Bancolombia a nombre de AGUATUR WEST SAS.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764107851065 de 31/03/2026 hasta 31/03/2028 Rango Autorizado del HWE1 al HWE200000

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting SOFTWARE ERP: My Room Software de Facturación : My Tool App SAS - NIT 901.235.587-9 : www.mytoolapp.com

Firma electrónica:
B0YXNEklTpnLmcXN47/3bBn/mGOXF1Rs4DVfpxe9t1hXW1fGdYq7xeGKT28PynyRPx2wmG62sS01H1mnc9DrAFvpzzS66s9/ewP3CpN4uszZyMWCemPbHwRIgYIjXAWD4SJ/I6Iu/s+5tqXXTdRPLAFK1S/nSFr4A79jF0FKcJb3DWeKBriTWMEH+ihx7m9d4NabA+pst+
+nUVbK3fFlg5KXhAOonTNb5Hu2fFwKqzc/ov4wNv4k8IWARVA8osROIP34tqYvIJCL9ICniKq8v0jKDwvY8/mdh/QRrmkqc/s048Y7i