

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



<b>Cliente</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA		
<b>NIT</b>	826,000,821 - 7	<b>Teléfono</b>	3208347554
<b>Dirección</b>	CALLE 7 No. 15-08	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	DUITAMA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	508

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC INPEC  
INPE 377**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2024-07-13 08:22:49  
**Expedición** 2024-07-13 08:23:48  
**Vencimiento** 2024-08-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016060000423	JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO) BICARBONAT	UND	202.00	3,950.00	797,900.00
2	016060000438	JABON REY X 300GRS X UNID	UND	217.00	3,521.00	764,057.00
3	016060000448	LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE DERSA X 4000ML	UN	20.00	25,966.00	519,320.00
4	016060000830	BLANQUEADOR CUÑETE X 20 LT-NATUR	UN	15.00	45,126.00	676,890.00
5	016060000899	CERA EMULSIONADA ROJA X 1000C	UN	56.00	8,403.00	470,568.00
6	016060000900	SELLADOR PARA PISO 2000CC	UN	1.00	76,387.00	76,387.00
7	016060000901	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CUÑETE X 20	UN	7.00	127,395.00	891,765.00

Total Items 7

<b>Total Bruto</b>	4,196,887.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 4,196,887.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 377 Vence el 2024-08-12

4,196,887.00

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Ciento Noventa Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-105;OC129542;tratamiento.epcduitama@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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 No18764066927876 aprobado en 2024-03-07 hasta el 2024-09-05, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000**

CUFE :e70bf8c00dc92416fd709ac119dabbb9ee3e862caa54222f5bcd4323e9d891fa81e63adfe07d8e7127295e09f0d99e7a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



<b>Cliente</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA		
<b>NIT</b>	826,000,821 - 7	<b>Teléfono</b>	3208347554
<b>Dirección</b>	CALLE 7 No. 15-08	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	DUITAMA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	508

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC INPEC  
INPE 377**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2024-07-13 08:22:49  
**Expedición** 2024-07-13 08:23:48  
**Vencimiento** 2024-08-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	016060000423	JABON EN POLVO DERSA (DETERGENTE POLVO) BICARBONAT	UND	202.00	3,950.00	797,900.00
2	016060000438	JABON REY X 300GRS X UNID	UND	217.00	3,521.00	764,057.00
3	016060000448	LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE DERSA X 4000ML	UN	20.00	25,966.00	519,320.00
4	016060000830	BLANQUEADOR CUÑETE X 20 LT-NATUR	UN	15.00	45,126.00	676,890.00
5	016060000899	CERA EMULSIONADA ROJA X 1000C	UN	56.00	8,403.00	470,568.00
6	016060000900	SELLADOR PARA PISO 2000CC	UN	1.00	76,387.00	76,387.00
7	016060000901	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CUÑETE X 20	UN	7.00	127,395.00	891,765.00

Total Items 7

<b>Total Bruto</b>	4,196,887.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 4,196,887.00</b>

**FORMA DE PAGO****MEDIO DE PAGO**

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 404- 377 Vence el 2024-08-12

4,196,887.00

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Ciento Noventa Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-105;OC129542;tratamiento.epcduitama@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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 No18764066927876 aprobado en 2024-03-07 hasta el 2024-09-05, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 185 al 1000**

CUFE :e70bf8c00dc92416fd709ac119dabbb9ee3e862caa54222f5bcd4323e9d891fa81e63adfe07d8e7127295e09f0d99e7a

COPIA

Pagina : 1 de 1