



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA		
<b>NIT</b>	800,165,939 - 0	<b>Teléfono</b>	7414713
<b>Dirección</b>	CRA 12 20 63	<b>Vendedor</b>	CLIENTES OFICIALES
<b>Ciudad</b>	ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>	@HOTMAIL.COM	<b>0</b>	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FE 22078**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2020-12-03 14:51:09

**Expedición** 2020-12-03 14:54:54

**Vencimiento** 2021-01-02

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO, FUMIGACION, SUMINISTRO DE INSUMOS	UN	1.00	0	49,779,842.00	49,779,842.00
2	0180003000001	11-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	497,798.00	497,798.00

<b>Total Bruto</b>	50,277,640.00
<b>IVA AIU</b>	945,817.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 51.223.457,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 51.223.457,00 Cuota 1 Vence el 2021-01-02

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Un Millones Doscientos Veintitres Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO, FUMIGACION, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN COMPRA #42170

ITEM1-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO, FUMIGACION, SUMINISTRO DE INSUMOS

BASE IVA 19% \$ 945.817

CORRESPONDIENTE DEL 1 A 21 DE NOVIEMBRE 2020

Firma Elaborado por : MONICA DANITZA

Firma Recibido

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. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**