

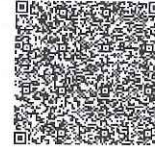
TRANSP ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMB

NIT.: 805002020-7
CR 7U 93 171 CALI
Tel: 6631274

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FE2975
Fecha : 2025-MAY-02 02:23 PM
Pagina : 01 de 02

Autorizacion de Facturacion No 18764083676414 de NOV-19-2024
Numeracion Habilitada Del FE2501 Al FE5000 Vigencia NOV-19-2025

NOMBRE DEL CLIENTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTU
NIT.: 890399011-3 COD: 890399011
DIRECCION: RV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADM MPAL CAM TOR
CIUDAD: CALI
TELEFONO: 6617039 -
FORMA DE PAGO: CREDITO Fecha Vencimiento : 2025 MAY 10
EMAIL CLIENTE: hacienda@cali.gov.co
VENDEDOR: 805002020 TRANSP ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMB
MONEDA: PESOS O.C.:



REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	001	TRANSPORTE		95.000	41,478.11	0.00	3,940,420.45
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL PICKUP DOBLECABINA4X4					
		ZONA URBANA					
002	001	TRANSPORTE		289.000	45,165.05	0.00	13,052,699.45
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL PICKUP DOBLE CABINA4X4					
		ZONA RURAL					
003	001	TRANSPORTE		82.000	48,007.07	0.00	3,936,579.74
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL PICKUP DOBLE CABINA 4X4					
		ZONA DIFICIL ACCESO					
004	001	TRANSPORTE		281.000	41,478.11	0.00	11,655,348.91
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL CAMPERO/CAMIONETA 4X4					
		ZONA URBANA					
005	001	TRANSPORTE		1,514.000	45,625.92	0.00	69,077,642.88
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL CAMPERO/CAMIONETA 4X4					
		* P A S A *					
Total de Registros: 005		Total Cantidades:	2,261.000				

Observaciones:			
ORDEN DE COMPRA 142023 PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE	ESPECIAL TERRESTRE EN ZONA URB	SUBTOTAL	0.00
ANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		IVA	0.00
		RETENCIONES	0.00
		TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]									
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:			

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigencia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos

Emisor

Recibo de la Factura

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
CUFE:65f6abefebbc474d4b2ec651578141fd27278520cd023bc41ac4f2fbed051859aea3abdefb94fd27c975bee66d77a3c9

Fecha de certificacion: 2025-05-02T14:23:00.

Firma digital: eobk5x7ADuqogF8dZl148jhh9+eTuQp/11IQn0ltyGfXo2w7Glp/n36U+ky7jLZDg1mq21gWAN2w1tdWTTya4PRUCxg7Zg2E5+rwE//y6q/5rAume0b/KzMIq1c0B1MEJCLtd31WDiACf2niMtJQek/UHhr/Bnn51Fov
V/toqM5dX0b15R9pdxBh+oVAdAPjnc7fegmH8t8e6248V/hyA12Iyc1o6HglQgsu0e8bKWYjgRmMgH5tcwn3srNktUJqUoVtUDcdkEMSvTU0a6mkro0o6H1InniAJChvX1FJhgAV020fckYg1VvGRT2Uw/Ra03eh35mLhU7jenuVCw==

TRANSP ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMB

NIT.: 805002020-7

CR 7U 93 171 CALI

Tel: 6631274

Autorizacion de Facturacion No 18764083676414 de NOV-19-2024
Numeracion Habilitada Del FE2501 Al FE5000 Vigencia NOV-19-2025

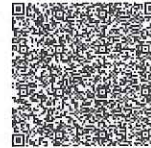
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FE2975

Fecha : 2025-MAY-02 02:23 PM

Pagina : 02 de 02

NOMBRE DEL CLIENTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTU
NIT.: 890399011-3 COD: 890399011
DIRECCION: RV 2 NORTE, 10 70 CENTRO ADM MPAL CAM TOR
CIUDAD: CALI
TELEFONO: 6617039 -
FORMA DE PAGO: CREDITO Fecha Vencimiento : 2025 MAY 10
EMAIL CLIENTE: hacienda@cali.gov.co
VENDEDOR: 805002020 TRANSP ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMB
MONEDA: PESOS O.C.:



REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
006	001	ZONA RURAL TRANSPORTE		125.000	49,850.54	0.00	6,231,317.50
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL CAMPERO/CAMIONETA 4X4					
007	001	ZONA DIFICIL ACCESO TRANSPORTE		1,253.000	38,712.90	0.00	48,507,263.70
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL CAMPERO/CAMIONETA 4X2					
008	001	ZONA URBANA TRANSPORTE		2,623.000	40,479.56	0.00	106,177,885.88
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL CAMPERO/CAMIONETA 4X2					
009	001	ZONA RURAL TRANSPORTE		209.000	43,552.01	0.00	9,102,370.09
		SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL CAMPERO/CAMIONETA 4X2					
		ZONA DIFICIL ACCESO					
* P A S A *							
Total de Registros: 009		Total Cantidades:		6,471.000			

Observaciones:							
ORDEN DE COMPRA 142023 PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE	ESPECIAL TERRESTRE EN ZONA URB	SUBTOTAL	0.00				
ANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		IVA	0.00				
		RETENCIONES	0.00				
		TOTAL A PAGAR	0.00				

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]																							
%		BASE		VLR_IMPUESTO		%		BASE		VLR_IMPUESTO		%		BASE		VLR_IMPUESTO		%		BASE		VLR_IMPUESTO	
100		0		0		100		0		0		100		0		0		100		0		0	
100		0		0		100		0		0		100		0		0		100		0		0	
RTE FUENTE :						RTE IVA:						RTE ICA:						RTE OTROS:					

RTE FUENTE :

RTE IVA:

RTE ICA:

RTE OTROS:

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigencia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos

recibido conforme el servicio prestado

CUFE:65f6abefebbc474d4b2ec651578141fd27278520cd023bc41ac4f2fbed051859aea3abdefb94fd27c975bee66d77a3c9

Fecha de certificacion: 2025-05-02T14:23:00.

Emisor

Recibo de la Factura

Firma digital: eobk5x7ADuqogF86dz148j9bh9+eTuOp/11Qn0ltYgFx02w7Glp/n36U+ky7jZDgImqZigWANZwlttdWTTya4PRUQxg72g2E5+eWP//y6q/9aume0b/Kx1lqlc0b1W3JCLtd31NDIACfZnImeJQek/UHhR/BnnElFov
Y/coqMdx0bl5R9pdxhSh+oVnadAPjncT5egmHgtBe86z4yV/yAl2lyClo6HglQqsuo8bKWjgRmWp85cwn3srKtUgQUcUUDcdKEMSVTUoaGmK+0o6N1ImniAJtMx1P3h4AV020fcky61VgRT2Uw/Ra03eh35mlhU7jcnuVCW==

TRANSP ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMB

NIT.: 805002020-7
CR 7U 93 171 CALI
Tel: 6631274

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FE2975
Fecha : 2025-MAY-02 02:23 PM
Pagina : 03 de 02

Autorizacion de Facturacion No 18764083676414 de NOV-19-2024
Numeracion Habilitada Del FE2501 Al FE5000 Vigencia NOV-19-2025

NOMBRE DEL CLIENTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTU
NIT.: 890399011-3 COD: 890399011
DIRECCION: RV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADM MPAL CAM TOR
CIUDAD: CALI
TELEFONO: 6617039 -
FORMA DE PAGO: CREDITO Fecha Vencimiento : 2025 MAY 10
EMAIL CLIENTE: hacienda@cali.gov.co
VENDEDOR: 805002020 TRANSP ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMB
MONEDA: PESOS O.C.:



REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-----	--------	-------------	------	------	----------------	-----	-------------

* V I E N E *

Total de Registros: 009 Total Cantidades: 6,471.000

Observaciones:	SUBTOTAL
ORDEN DE COMPRA 142023 PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE EN ZONA URB	271,681,528.60
ANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	IVA 0.00
	RETENCIONES 10,405,402.54
	TOTAL A PAGAR 261,276,126.06

Valor Letras : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]								
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		9,508,853.50	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		896,549.04
						RTE OTROS:		0.00

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigencia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
firmado con el codigo de verificacion 474442278520402316d1ac4f2fbcd051859aea3abdefb94fd27c975bee66d77a3c9

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2025-05-02T14:23:00.

Firma digital: eobk5x7ADuqogF86dz1148jhh9+tuOp/111Qn0ltyGfXo2w7Glp/n3CU+ky7jLZDglmq2IqWAN2w1tdWTYaa4PRUQxg7Zg2E5+rWE//yCq/9rAumeOb/KzNlg1c081MZJCLtd31WDiACfznHtJQek/UHhr/BnnElFov
Y/toqMEdXob15R9pdxhEh+ovNadAFjnc75egmHGT8E8z4BY/hAl2IyC1o6HglQau0e8bKWYjgRmGh5tcwn3srNLTUJquCwIUDcdkEh5VTUoaGmK/OOo6H1TmniA3tHvX1FJhQAVO20ickYg1VvGRT2Uw/Ra0Jeh35mLhU7jcnuVcw==