



**GENERAL PROVISIONS  
GROUP SAS**  
NIT 901.836.001-4 CL 44 94 73  
Tel: (57) 3147790926 Medellín - Colombia  
facturacion@gprovisions.net



Factura electrónica de venta  
No. FSGP 153

<b>Señores</b>	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JUAN TAMAYO		
<b>NIT</b>	811.027.246-4	<b>Teléfono</b>	(604) 3122250738 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CR 50 49 57 CORR ALFONSO LOPEZ	<b>Ciudad</b>	Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura		
<b>Generación</b>	30/05/2025, 14:22	
<b>Expedición</b>	30/05/2025, 14:22	
<b>Vencimiento</b>		14/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SER05	INSTALACION DE ESCANER		1.00	40,000.00	7,600.00	47,600.00
2	SUM103	TONER NEGRO RICOH 401		3.00	320,000.00	182,400.00	1,142,400.00
3	SUM091	TONER RICOH MP 4000/5000		3.00	140,000.00	79,800.00	499,800.00
4	SUM080	BANDA SOPORTE		1.00	330,000.00	62,700.00	392,700.00
5	SUM057	CILINDRO RICOH 401		1.00	400,000.00	76,000.00	476,000.00
6	SUM058	CUCHILLA RICOH 401		1.00	220,000.00	41,800.00	261,800.00
7	SER01	MANTENIMIENTO A BANDA DE TRANSFERENCIA		1.00	70,000.00	13,300.00	83,300.00
8	SUM074	REVELADOR RICOH 401		1.00	280,000.00	53,200.00	333,200.00
9	SUM103	TONER NEGRO RICOH 401		2.00	320,000.00	121,600.00	761,600.00
10	SUM061	TREN DE ALIMENTACION BANDEJA 1		1.00	180,000.00	34,200.00	214,200.00
11	SUM061	TREN DE ALIMENTACION BANDEJA 2		1.00	180,000.00	34,200.00	214,200.00
12	SER01	MANTENIMIENTO GENERAL COMPLETO RICOH 4002		1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
13	SUM091	TONER RICOH MP 4000/5000		1.00	140,000.00	26,600.00	166,600.00
14	SUM104	REGULADOR 2.2KVA		1.00	300,000.00	57,000.00	357,000.00
15	SER01	MANTENIMIENTO GENERAL RICOH 401 COLOR		1.00	220,000.00	41,800.00	261,800.00
16	SUM058	CUCHILLA DE TRANSFERENCIA RICOH 401		1.00	180,000.00	34,200.00	214,200.00
17	SER01	MANTENIMIENTO GENERAL COMPLETO RICOH 4002		1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
18	SUM057	CILINDRO DE LA UNIDAD DE IMAGEN NEGRA RICOH 401		1.00	400,000.00	76,000.00	476,000.00
19	SER01	MANTENIMIENTO GENERAL RICOH 401 COLOR		1.00	230,000.00	43,700.00	273,700.00
20	SUM058	CUCHILLA DE LA UNIDAD DE IMAGEN NEGRA RICOH 401		1.00	220,000.00	41,800.00	261,800.00

**Total items:** 20

<b>Total Bruto</b>	5,810,000.00
IVA 19%	1,103,900.00
<b>Total a Pagar</b>	6,913,900.00

**Valor en Letras:**

Seis millones novecientos trece mil novecientos pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por

\$ 6,913,900.00

**Observaciones:**

Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 27200005578 a nombre de General Provisions Group SAS.  
Notificar al email facturacion@gprovisions.net

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. **Número Autorización Electrónica 18764086771420 aprobado en 20250106 prefijo FSGP desde el número 45 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa  
**CUFE:** 66bb790443ac666a9d287990305674f9d654e9814b2f2b746111890110efcf13a3f85ec0a80947fd6724ccb21bc967f