SUPPORTICAL LTDA

NIT : 900,146,314 - 1
CR 29 40 A 53 OF 604
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6452148
contabilidad@supportical.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6.90

Cliente	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899,999,118 - 1	**Teléfono**	3537300
Dirección	CR 10 27 27 P 2	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,015
Correo	contabilidad@cremil.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
1142

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-10	14:46:58
Expedición	2020-12-10	14:52:52
Vencimiento	2020-12-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SAMC 009-2020. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN SUS FASES 1 Y 2 DEL SISTEMA MISIONAL SIIPS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	UN	360	197,000.00	70,920,000.00

Total Bruto	70,920,000.00
IVA 19%	13,474,800.00
Total a Pagar	**$ 84,394,800.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	84,394,800.00	Cuota 1 Vence el 2020-12-20

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Millones Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

POR FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 3,5% SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 2499 DEL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

ORDEN DE ENTREGA

Prefijo 0000000000 Numero 00000000000000000000000000000000 Fecha de entrega 000000000

11/12/2020 6:39 a. m. BJIMENEZ
ASUNTO: COMUNICACION - FACTURAS --
DEST: LILIANA DIAZ RODRIGUEZ
DEPEND: GRUPO DE INFORMATICA
COMPAÑIA: SUPPORTICAL
REMITENTE SUPPORTICAL
CONSECUTIVO: 20200133455 - 0000000 - 000
FOLIOS: 1

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
* 2 0 5 9 8 5 0 0 *
No. COMUNICACION: 1142
[Recibido]

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : SERGIO BERMEO

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 66235204678

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**. 18763000494928 **aprobado en** 2019-09-17 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :5d23f557c1f61c4dcfab595722c4fc7f00d7106ff0df855a3d63d04f24888a4490868ae7adc55a30bc164c8663cc5ab1

ORIGINAL