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
1153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-23	12:12:20
Expedición	2020-12-23	12:16:16
Vencimiento	2021-01-03	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	SEGUNDO 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 LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS SURGIDOS DE CAMBIOS NORMATIVOS O MEJORAS DETECTADAS (CONTROL DE CAMBIOS) POR CREMIL.	UN	450	197,000.00	88,650,000.00

Total Bruto	88,650,000.00
IVA 19%	16,843,500.00
Total a Pagar	**$ 105,493,500.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo 105,493,500.00 Cuota 1 Vence el 2021-01-03

VALOR EN LETRAS

Ciento Cinco Millones Cuatrocientos Noventa Y Tres Mil Quinientos 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

23/12/2020 2:24 p. m. BJIMENEZ
ASUNTO: **COMUNICACION - FACTURAS --**
DEST: **LILIANA DIAZ RODRIGUEZ**
DEPEND: **GRUPO DE INFORMATICA**
COMPAÑIA: **SUPPORTICAL**
REMITENTE **SUPPORTICAL**
CONSECUTIVO: **20200138118 - 0000000 - 000**
FOLIOS: **1**

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
* 2 0 6 0 3 1 6 3 *
No. COMUNICACION: **1153**

[Recibido]

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 :8012687582040064016 9a69769170ac58e684e2a030fa85840553b6d0272c691f16f5148d53983b98cb192ba2e2f1c08

ORIGINAL

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