PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
OLO279	CTA OLO279	1	33.250	33.250
OLO277	CTA OLO277	1	33.250	33.250
OLO275	CTA OLO275	1	33.250	33.250
OLO273	CTA OLO273	1	33.250	33.250
OLO272	CTA OLO272	1	33.250	33.250
OLO262	CTA OLO262	1	33.250	33.250
OLO271	CTA OLO271	1	33.250	33.250
OLO361	CTA OLO361	1	33.250	33.250
OLO360	CTA OLO360	1	33.250	33.250
OLO362	CTA OLO362	1	33.250	33.250
OLO261	CTA OLO261	1	33.250	33.250
EAM912	CTA EAM912	1	33.250	33.250
FDY046	CTA FDY046	1	33.250	33.250
GAW045	CTA GAW045	1	33.250	33.250
BIA362	CTA BIA362	1	33.250	33.250
BRA151	CTA BRA151	1	33.250	33.250
BNA125	CTA BNA125	1	33.250	33.250
LTC051	CTA LTC051	1	33.250	33.250
BIA615	CTA BIA615	1	33.250	33.250
EDP296	CTA EDP296	1	33.250	33.250
EAM047	CTA EAM047	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

Pag. 1/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
BIB227	CTA BIB227	1	33.250	33.250
ZAX097	CTA ZAX097	1	33.250	33.250
XWP046	CTA XWP046	1	33.250	33.250
XWP072	CTA XWP072	1	33.250	33.250
ZAX099	CTA ZAX099	1	33.250	33.250
ZAX098	CTA ZAX098	1	33.250	33.250
BOZ222	CTA BOZ222	1	33.250	33.250
YZU045	CTA YZU045	1	33.250	33.250
XWP061	CTA XWP061	1	33.250	33.250
XWP068	CTA XWP068	1	33.250	33.250
YBK045	CTA YBK045	1	33.250	33.250
BWY231	CTA BWY231	1	33.250	33.250
BIA850	CTA BIA850	1	33.250	33.250
YZU044	CTA YZU044	1	33.250	33.250
FIK088	CTA FIK088	1	33.250	33.250
XWP044	CTA XWP044	1	33.250	33.250
MOL063	CTA MOL063	1	33.250	33.250
GAW044	CTA GAW044	1	33.250	33.250
BZY472	CTA BZY472	1	33.250	33.250
RBO902	CTA RBO902	1	33.250	33.250
FLA499	CTA FLA499	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 2/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
EAM043	CTA EAM043	1	33.250	33.250
EAO029	CTA EAO029	1	33.250	33.250
RCZ945	CTA RCZ945	1	33.250	33.250
OIL286	CTA OIL286	1	33.250	33.250
FHM343	CTA FHM343	1	33.250	33.250
BIA095	CTA BIA095	1	33.250	33.250
JID863	CTA JID863	1	33.250	33.250
FAP698	CTA FAP698	1	33.250	33.250
BNA130	CTA BNA130	1	33.250	33.250
BNA128	CTA BNA128	1	33.250	33.250
DIY888	CTA DIY888	1	33.250	33.250
FHM346	CTA FHM346	1	33.250	33.250
NDC765	CTA NDC765	1	33.250	33.250
NDC766	CTA NDC766	1	33.250	33.250
FDY048	CTA FDY048	1	33.250	33.250
EAM991	CTA EAM991	1	33.250	33.250
KGZ231	CTA KGZ231	1	33.250	33.250
KLV225	CTA KLV225	1	33.250	33.250
LIW260	CTA LIW260	1	33.250	33.250
FDY049	CTA FDY049	1	33.250	33.250
IPD172	CTA IPD172	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

Pag. 3/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
EAM992	CTA EAM992	1	33.250	33.250
BIB794	CTA BIB794	1	33.250	33.250
DIX970	CTA DIX970	1	33.250	33.250
SPM028	CTA SPM028	1	33.250	33.250
BIA024	CTA BIA024	1	33.250	33.250
FLA493	CTA FLA493	1	33.250	33.250
RTE61D	CTA RTE61D	1	33.250	33.250
ZAX035	CTA ZAX035	1	33.250	33.250
XWP024	CTA XWP024	1	33.250	33.250
ZAX079	CTA ZAX079	1	33.250	33.250
RTE67D	CTA RTE67D	1	33.250	33.250
1-5075	CTA 1-5075	1	33.250	33.250
RTE70D	CTA RTE70D	1	33.250	33.250
RTE71D	CTA RTE71D	1	33.250	33.250
RTE72D	CTA RTE72D	1	33.250	33.250
CHW57C	CTA CHW57C	1	33.250	33.250
CHZ39C	CTA CHZ39C	1	33.250	33.250
CHZ40C	CTA CHZ40C	1	33.250	33.250
CHZ41C	CTA CHZ41C	1	33.250	33.250
CHZ42C	CTA CHZ42C	1	33.250	33.250
CHZ43C	CTA CHZ43C	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 4/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
CHZ44C	CTA CHZ44C	1	33.250	33.250
CHZ45C	CTA CHZ45C	1	33.250	33.250
CHZ46C	CTA CHZ46C	1	33.250	33.250
FDY042	CTA FDY042	1	33.250	33.250
1-E0361	CTA 1-E0361	1	33.250	33.250
EAM039	CTA EAM039	1	33.250	33.250
1-E0360	CTA 1-E0360	1	33.250	33.250
36623	CTA 36623	1	33.250	33.250
1-7100	CTA 1-7100	1	33.250	33.250
1-6562	CTA 1-6562	1	33.250	33.250
FAC008	CTA FAC008	1	33.250	33.250
CHP35C	CTA CHP35C	1	33.250	33.250
OUS77B	CTA OUS77B	1	33.250	33.250
RTE69D	CTA RTE69D	1	33.250	33.250
ZBX22A	CTA ZBX22A	1	33.250	33.250
NDJ25B	CTA NDJ25B	1	33.250	33.250
RTD84D	CTA RTD84D	1	33.250	33.250
SNR18B	CTA SNR18B	1	33.250	33.250
CHZ38C	CTA CHZ38C	1	33.250	33.250
PAE18C	CTA PAE18C	1	33.250	33.250
SQC77B	CTA SQC77B	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 5/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
NDH86B	CTA NDH86B	1	33.250	33.250
NDH87B	CTA NDH87B	1	33.250	33.250
NDH93B	CTA NDH93B	1	33.250	33.250
NDH92B	CTA NDH92B	1	33.250	33.250
NDH91B	CTA NDH91B	1	33.250	33.250
NDH89B	CTA NDH89B	1	33.250	33.250
NDJ20B	CTA NDJ20B	1	33.250	33.250
WAP92A	CTA WAP92A	1	33.250	33.250
WAS20A	CTA WAS20A	1	33.250	33.250
FHM342	CTA FHM342	1	33.250	33.250
QYA685	CTA QYA685	1	33.250	33.250
KGF352	CTA KGF352	1	33.250	33.250
QYA690	CTA QYA690	1	33.250	33.250
QYA691	CTA QYA691	1	33.250	33.250
EAM044	CTA EAM044	1	33.250	33.250
DIY998	CTA DIY998	1	33.250	33.250
XWP055	CTA XWP055	1	33.250	33.250
EAM045	CTA EAM045	1	33.250	33.250
EAM042	CTA EAM042	1	33.250	33.250
EAM046	CTA EAM046	1	33.250	33.250
KGF346	CTA KGF346	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

Pag. 6/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
QIC889	CTA QIC889	1	33.250	33.250
QYA695	CTA QYA695	1	33.250	33.250
QYA693	CTA QYA693	1	33.250	33.250
XWP027	CTA XWP027	1	33.250	33.250
XWP054	CTA XWP054	1	33.250	33.250
XWP056	CTA XWP056	1	33.250	33.250
BDV134	CTA BDV134	1	33.250	33.250
XWP045	CTA XWP045	1	33.250	33.250
1-5042	CTA 1-5042	1	33.250	33.250
1-5051	CTA 1-5051	1	33.250	33.250
1-7509	CTA 1-7509	1	33.250	33.250
FDY044	CTA FDY044	1	33.250	33.250
XWP081	CTA XWP081	1	33.250	33.250
CES833	CTA CES833	1	33.250	33.250
QYA687	CTA QYA687	1	33.250	33.250
EAM089	CTA EAM089	1	33.250	33.250
QYA689	CTA QYA689	1	33.250	33.250
ZAX080	CTA ZAX080	1	33.250	33.250
ABS245	CTA ABS245	1	33.250	33.250
QYA686	CTA QYA686	1	33.250	33.250
KGF976	CTA KGF976	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

Pag. 7/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar:	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
QYA694	CTA QYA694	1	33.250	33.250
EAM040	CTA EAM040	1	33.250	33.250
ZAX036	CTA ZAX036	1	33.250	33.250
HCD740	CTA HCD740	1	33.250	33.250
DIY999	CTA DIY999	1	33.250	33.250
IXA888	CTA IXA888	1	33.250	33.250
BNA129	CTA BNA129	1	33.250	33.250
YBK013	CTA YBK013	1	33.250	33.250
XWP077	CTA XWP077	1	33.250	33.250
CES730	CTA CES730	1	33.250	33.250
XWP079	CTA XWP079	1	33.250	33.250
KGH114	CTA KGH114	1	33.250	33.250
YBK011	CTA YBK011	1	33.250	33.250
YBK009	CTA YBK009	1	33.250	33.250
YBK010	CTA YBK010	1	33.250	33.250
YBK012	CTA YBK012	1	33.250	33.250
FDY040	CTA FDY040	1	33.250	33.250
FDY041	CTA FDY041	1	33.250	33.250
FDY047	CTA FDY047	1	33.250	33.250
ZAX037	CTA ZAX037	1	33.250	33.250
ZAX077	CTA ZAX077	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 8/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
HCD889	CTA HCD889	1	33.250	33.250
FDY045	CTA FDY045	1	33.250	33.250
EAM056	CTA EAM056	1	33.250	33.250
FHM363	CTA FHM363	1	33.250	33.250
EAM041	CTA EAM041	1	33.250	33.250
XWP073	CTA XWP073	1	33.250	33.250
IXA893	CTA IXA893	1	33.250	33.250
MNT619	CTA MNT619	1	33.250	33.250
YBK025	CTA YBK025	1	33.250	33.250
CES731	CTA CES731	1	33.250	33.250
XWP067	CTA XWP067	1	33.250	33.250
XWP076	CTA XWP076	1	33.250	33.250
XWP080	CTA XWP080	1	33.250	33.250
XWP078	CTA XWP078	1	33.250	33.250
ZAX034	CTA ZAX034	1	33.250	33.250
XWP074	CTA XWP074	1	33.250	33.250
IXA887	CTA IXA887	1	33.250	33.250
YBK014	CTA YBK014	1	33.250	33.250
ZAX033	CTA ZAX033	1	33.250	33.250
ZAX078	CTA ZAX078	1	33.250	33.250
FDY043	CTA FDY043	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 9/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
XWP083	CTA XWP083	1	33.250	33.250
EAO044	CTA EAO044	1	33.250	33.250
BIB830	CTA BIB830	1	33.250	33.250
XWP071	CTA XWP071	1	33.250	33.250
EZJ057	CTA EZJ057	1	33.250	33.250
RTE62D	CTA RTE62D	1	33.250	33.250
RTE64D	CTA RTE64D	1	33.250	33.250
RTE65D	CTA RTE65D	1	33.250	33.250
RTE66D	CTA RTE66D	1	33.250	33.250
RTE68D	CTA RTE68D	1	33.250	33.250
ZAX031	CTA ZAX031	1	33.250	33.250
1-6111	CTA 1-6111	1	33.250	33.250
XWP096	CTA XWP096	1	33.250	33.250
XWP097	CTA XWP097	1	33.250	33.250
XWP099	CTA XWP099	1	33.250	33.250
YBK000	CTA YBK000	1	33.250	33.250
YBK001	CTA YBK001	1	33.250	33.250
YBK002	CTA YBK002	1	33.250	33.250
YBK003	CTA YBK003	1	33.250	33.250
YBK004	CTA YBK004	1	33.250	33.250
HCD890	CTA HCD890	1	33.250	33.250

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 10/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar:	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
CES832	CTA CES832	1	33.250	33.250
BWY198	CTA BWY198	1	33.250	33.250
XWP075	CTA XWP075	1	33.250	33.250
XWP082	CTA XWP082	1	33.250	33.250
DIN403	CTA DIN403	1	33.250	33.250
YBK043	CTA YBK043	1	33.250	33.250
HCD950	CTA HCD950	1	33.250	33.250
HCD951	CTA HCD951	1	33.250	33.250
ABS200	CTA ABS200	1	33.250	33.250
XWP039	CTA XWP039	1	33.250	33.250
XWP049	CTA XWP049	1	33.250	33.250
HCD891	CTA HCD891	1	33.250	33.250
XWP038	CTA XWP038	1	33.250	33.250
DIX972	CTA DIX972	1	33.250	33.250
BNA233	CTA BNA233	1	33.250	33.250
WBC745	CTA WBC745	1	33.250	33.250
RFM251	CTA RFM251	1	33.250	33.250
YBK005	CTA YBK005	1	33.250	33.250
YBK006	CTA YBK006	1	33.250	33.250
YBK007	CTA YBK007	1	33.250	33.250
YBK008	CTA YBK008	1	33.250	33.250

SON. NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No.

(Ley 1231 de 2008)

E61170

Pag. 11/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102200000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.

PBX: 3444420
Transversal 23 No 95-53
Bogotá, D.C.
PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.
NIT: 830.045.348-2
www.prosegur.com

PROSEGUR

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT	DIRECCIÓN
8999991022	CARRERA 53 17 A 96

CIUDAD	TELÉFONO	CONDICIONES DE PAGO	COD. VENDEDOR
BOGOTÁ (11001)		30 DIAS	

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762009907189 **de** Agosto 29 de 2018**de la**E59025 **a la E100000– VIGENCIA 18 MESES**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 001352 DE 25 FEB 2015.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA **6120, 6130 y 6190 ICA 9.66/100 - 4690 ICA 11.04/00**

Esta factura única de cambio se considera aceptada si dentro de los cinco (5) días de presentada no es rechazada válidamente por causas imputables al acreedor y se asimila en todos sus aspectos a la letra de cambio y a lo descrito en el código de Comercio Art. 774 y sucesivos. Causará intereses por mora en el pago a la tasa máxima legal Vigente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
ZAX032	CTA ZAX032	1	33.250	33.250
XWP057	CTA XWP057	1	33.250	33.250
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		233	1.750	407.750

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR MES AGOSTO 2018

SUBTOTAL	$8.155.000
RTE. FUENTE	$0
IVA	$1.542.800
RTE. IVA	$0
DESCUENTO	$35.000
RTE. ICA	$0
TOTAL A PAGAR	$9.662.800

CLIENTE

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2018	04	10	2018

FACTURA DE VENTA No. E61170

(Ley 1231 de 2008)

Pag. 12/12

CLIENTE	REFERENCIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA	8999991022000000061170

C.C o NIT		FORMA DE PAGO		COD.BANCO	No.CHEQUE	FECHA DE PAGO			VALOR PAGADO
8999991022		EFECTIVO	CHEQUE			DIA	MES	AÑO	
Total a Pagar	$9.662.800								

BANCO

PROSEGUR SISTEMAS
ELECTRONICOS S.A.S.