Rad N: 3174-2021
21 de diciembre 2021.



USCOM SAS

NIT: 900.396.229-3
No Somos AutoRetenedores - somos responsables de IVA
Tarifa ICA Bogota 6190 tarifa 9.66/1000
KM 1.5 Vía Chía Cajicá, Centro Oxus Oficina 301, Chía, Colombia
Teléfono. +57 310 625 0550 - Email. info@uscom.net.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764010708354 feb 17/2021
autoriza numero UFVE600 - UFVE1000

FACTURA ORIGINAL

Cliente ALCALDIA MUNICIPIAL DE CAJICA

Nit: 899999465-0
Dirección: CL 2 4 07
Ciduad: CAJICÁ Telefóno:
Email: jose.fadul@cajica.gov.co

#Pedido, Orden de compra o Contrato: SAMC - 014 - 2021
Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: UFVE651

TIPO DE DIVISA: COP TRM : NA ICOTERMS : NA

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
02	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
01	01	2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1	CONFIGURACIÓNFORTIAUTHENTICATION PARA LAS ZONAS WIFI EN Y RECONFIGURACIÓN PORTAL CAUTIVO:	29 UND	$ 132,000.00	$ 3,828,000.00	19%
2	MANTENIMIENTO ZONAS WIFICAJICÁ	29 UND	$ 157,000.00	$ 4,553,000.00	19%
3	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS ACCESS POINT	17 UND	$ 134,000.00	$ 2,278,000.00	19%
4	CONFIGURACIÓN CONSOLA UNIFI DE ZONAS WIFI	12 UND	$ 103,000.00	$ 1,236,000.00	19%
5	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN WIFI INTEGRADA EN POSTE CON ENERGÍA SOLAR INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN WIFI INTEGRADA EN POSTE CON ENERGÍA SOLAR	17 UND	$ 158,000.00	$ 2,686,000.00	19%

Son: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

Subtotal:	$ 14,581,000.00
IVA:	$ 2,770,390.00
RET IVA:	
Rete - Fuente	
Rete - ICA:	
Total Factura:	$ 17,351,390.00

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO BBVA No. 540014222, A NOMBRE DE USCOM SAS

NOTAS: TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 01/01/2022.

Esta factura de venta constituye un título valor y se asimila para todos los efectos a una letra de cambio de acuerdo a la ley 1231 del 17 de julio de 2008 art. 774 del código del comercio". Por medio de la presente factura el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente el servicio nombrado en este título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo. Pago que se efectuara a favor de USCOM SAS, en moneda colombiana o en divisas (dependiendo del domicilio). La no aceptación por el comprador da al librador la acción cambiaria prevista en el art. 780 del código del comercio.

EN CASO DE ALGUNA INCONSISTENCIA FAVOR COMUNICARSE AL 3106250550 O AL CORREO INFO@USCOM.NET.CO

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	IMPORTE
IVA liquidado	$ 14,581,000.00	19.00%	$ 2,770,390.00

CUFE:

Sello de firma:

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.



FACTURA ORIGINAL

USCOM SAS

NIT: 900.396.229-3
No Somos AutoRetenedores - somos responsables de IVA
Tarifa ICA Bogota 6190 tarifa 9.66/1000
KM 1.5 Vía Chía Cajicá, Centro Oxus Oficina 301, Chía, Colombia
Teléfono. +57 310 625 0550 - Email. info@uscom.net.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764010708354 feb 17/2021
autoriza numero UFVE600 - UFVE1000

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

Nit: 899999465-0
Dirección: CL 2 4 07
Ciduad: CAJICÁ Telefóno:
Email: jose.fadul@cajica.gov.co

#Pedido, Orden de compra o Contrato: SAMC - 014 - 2021
Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: UFVE652

TIPO DE DIVISA: COP TRM : NA ICOTERMS : NA

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
03	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
02	01	2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1	SUMINISTRO DE EQUIPOS ACCESS POINT SERIALES: FP224E5J20005506 FP224E5J20006325 FP224E5J20006348 FP224E5J20006352 FP224E5J20006353 FP224E5J20006364 FP224E5J20006377 FP224E5J20006382 FP224E5J20006399 FP224E5J20006408 FP224E5J20006411 FP224E5J20006416 FP224E5J20006430 FP224E5J20006431 FP224E5J20006450 FP224E5J20006502	17 UND	$ 2,100,000.00	$ 35,700,000.00	19%
2	SUMINISTRO DE SOLUCIÓN WIFI INTEGRADA EN POSTE 12 MTS CON ENERGÍA SOLAR: PANEL SOLAR JA SOLAR 455W 24V MONOCRISTALINO CONTROLADOR CARGA 20A PWM 12-24V LCD MUST SOLAR BATERÍA AGM 150AH 12V TENSITE JUEGO DE CONECTORES MC4 RCOL BREAKER DC 2P 550VDC 16A FEEO FUSIBLE DC 15A SUNTREE PORTAFUSIBLE 1000VDC SUNTREE 10X38 INVERSOR ONDA PURA 600W BELT CAJA METALICA PARA ANCLAJE AEREO POSTE EN CONCRETO 12 METROS ESTRUCTURA PARA ANCLAJE DE POSTE	17 UND	$ 5,800,000.00	$ 98,600,000.00	19%

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS

Subtotal:	$ 134,300,000.00
IVA:	$ 25,517,000.00
RET IVA:	
Rete - Fuente	
Rete - ICA:	
Total Factura:	$ 159,817,000.00

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO BBVA No. 540014222, A NOMBRE DE USCOM SAS

NOTAS: TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 02/01/2022.

Esta factura de venta constituye un título valor y se asimila para todos los efectos a una letra de cambio de acuerdo a la ley 1231 del 17 de julio de 2008 art. 774 del código del comercio". Por medio de la presente factura el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente el servicio nombrado en este título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo. Pago que se efectuara a favor de USCOM SAS, en moneda colombiana o en divisas (dependiendo del domicilio). La no aceptación por el comprador da al librador la acción cambiaria prevista en el art. 780 del código del comercio.

EN CASO DE ALGUNA INCONSISTENCIA FAVOR COMUNICARSE AL 3106250550 O AL CORREO INFO@USCOM.NET.CO

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	IMPORTE
IVA liquidado	$ 134,300,000.00	19.00%	$ 25,517,000.00



CUFE:

Sello de firma:

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.