DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S

Carrera 47 No. 136 - 40

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 900163941 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764035533877 del 05/09/2022 al 05/09/2023
Habilita numeración de:
BD-20001 al BD-40000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Responsable de IVA, Actividad económica 8129 y 4649
Tarifa 9.66 x 1000 en Bogotá D.C.,
No SOMOS AUTORRETENEDOR Según resolución No. 003639 de Mayo 11 2022.
No somos grandes contribuyentes.
Retención sugerida el 4% por prestación de servicios antes de impuesto.

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT 899999003 - 1
Dirección: CR 54 NO 26-25 CAN
Codigo Cliente 7210
Teléfono: 3108720282
Dirección Despacho: CR 54 NO 26-25 CAN
Contacto: COPIA CORREO FAC ELECTRONICA
Ciudad: TEUSAQUILLO
Departamento: BOGOTA
País: COLOMBIA

Factura Electronica de Venta No. BD26449
Fecha de emisión: 08/06/2023 05:33:08 PM
Fecha de validación DIAN: 08/06/2023 05:33:15 PM
Fecha de vencimiento: 08/07/2023
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor KAREN BONILLA
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	PDPP002	SERVICIO DESODORIZADOR	248,00	estándar	COP 20,157.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 5,948,734.00

Total de items: 1

Nota aclaratoria: Certificamos que el valor del contrato mensual es de $5.949.028,96, pero por parametrizaciòn del sistema y aproximaciones decimales la factura mayo BD26449 presenta una diferencia de $294,96 a favor de MINISTERIO DEFENSA.

Articulos en comodato: 248 - DISPENSER DESODORIZACION SERIE 3

Instrucciones de pago a favor de DISERIN SAS: Transferencia, a la cuenta corriente 119 35410863 de Bancolombia o consignar en la misma, con cheque o

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

30 DIAS FF

Subtotal:	COP 4,998,936.00
IVA(19%)	COP 949,798.00

Impuestos:	COP 949,798.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 5,948,734.00
Neto a pagar	COP 5,948,734.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f779d141931f0c06e9f6b9003a918c21ed5006cf5e18ddda6ddb497ac3366470318b1042b1da729a3275e7b887b63463