



UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERV. DE SALUD SUR OCCIDENTE E

NIT 900,959,048 - 4

Dirección CL9 39 46

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subredsuoccidente.gov.co

Teléfono 1

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UP 9221

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-10-26 12:01:52

Expedición 2023-10-26 12:02:36

Vencimiento 2024-01-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#1 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
2	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#2 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
3	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-#3 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
4	2000001000001	ALQUILER DE AIO-CI5 X 30 DIAS	UN	208.00	55,000.00	11,440,000.00
5	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI5 X 30 DIAS	UN	369.00	55,000.00	20,295,000.00
6	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI5 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
7	2000001000001	ALQUILER DE CPU-CI7 X 30 DIAS	UN	60.00	63,000.00	3,780,000.00
8	2000001000001	ALQUILER DE AIO-CI7 X 30 DIAS	UN	82.00	63,000.00	5,166,000.00
9	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	1.00	55,000.00	55,000.00
10	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	360.00	59,500.00	21,420,000.00
11	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	18.00	59,000.00	1,062,000.00
12	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI5 X 30 DIAS	UN	1.00	115,000.00	115,000.00
13	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI7 X 30 DIAS	UN	1.00	59,500.00	59,500.00
14	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI7 X 30 DIAS	UN	38.00	65,000.00	2,470,000.00
15	2000001000001	ALQUILER DE PORTATIL-CI7 X 30 DIAS	UN	5.00	115,000.00	575,000.00

Total Items 15

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.



SSO-2023-422-000598-4

INGRESO Ventanilla

Fecha y Hora: 31/10/2023 9:11:00 a.m.

DESTINO OMAR RIOS-414

ASUNTO FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO 9221

FOLIOS 11



Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido

ovckAanNh3

Total Bruto	66,675,500.00
RETEFUENTE 4%	2,667,020.00
IVA 19%	12,668,345.00
Retenc. IVA	1,900,251.75
Retenc. ICA 9,66	644,085.33
Total a Pagar	\$ 74.132.487,92

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 9221 Vence el 2024-01-26

74.132.487,92

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

Firma Recibido

2023/10/31

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 18764050629654 aprobado en 2023-06-20 hasta el 2024-06-14, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 8001 al 15000

CUFE :69c86484de8d71d75222df4a031e31e79a693837e0ad181ea660b056cfc3cdc0e8b0cc683e34e291f88ba1ff8d8e2680

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siglo S.A.S NIT: 830.048.145-8