Comunicaciones y SISTEMAS INTEGRALES Ltda.

Nit 830100385 0

Bogotá - Colombia CR 18A N° 150-67 Tel. 7448169 -7448170 - 7448171
e-mail: facturacion@csi.net.co - contabilidad@csi.net.co -
auxiliarcontable@csi.net.co

Factura Electrónica De Venta No
BOG 503

COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4741 11.04 X 1000

Factura electrónica autorizada DIAN formulario No. 18763000794861 del 01 de octubre del 2019 prefijo BOG del No. 1 al 3952 vigencia 24 meses

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830039670 5
DIRECCIÓN CL 26 69 76 TO 3 P4
CIUDAD Bogota D.C.
TELÉFONO 3238555
VENDEDOR YURY ALEXANDRA LEAL RAMIREZ

FECHA FACTURA 12 de diciembre de 2019
FECHA VENCIMIENTO 11 de enero de 2020
FORMA DE PAGO Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA No 149-DIGSA-2019
POR CONCEPTO DE:
FACTURA DE VENTA

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
B11B250201	WORK FORCE DS-870	22	Und.	1.845.652	19%	7.714.826	40.604.346

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	40.604.346
DESCUENTO	0
IVA	7.714.826
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**48.319.172**
RETEFUENTE	1.015.109
RETEIVA	0
RETEICA	448.272
TOTAL MENOS RETENCIONES	**46.855.791**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2019 10:19:36

PARA PAGO EN BANCOS TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACION: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 612-515132-90 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NO. 079263208 A NOMBRE DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA

Esta factura de venta es un Titulo Valor Negociable Art. 1 Ley 1231 y Art. 772,773,774,777,779,778 del C.C., El comprador declara haber recibido la mercancia antes descrita.

En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley. Nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptacion de la presente factura de venta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES UNA VEZ ABIERTO EL PRODUCTO

CUFE: 5a26028a787b4317cca569ceaefe45dfbfed30d11bb27a95ec25badbd2aa904f26e62563f969d5359e247bb21f55d30b

Fecha Hora Expedición: 12/12/2019 10:22 AM

262

DIGSA

Control Seguimiento y
Gestión de Pagos
DIGSA

12 12 10

RECIBIDO

Firma:

Hora: 10:57

Radicado No. / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-GRUAV-29.36

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2019

Señor Capitán de Navío
JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Dirección General de Sanidad Militar
Bogotá DC

Asunto : ACTA DE RECIBIDO

De manera respetuosa me permito informar al señor Capitán de Navio Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA, que el día 12 de diciembre de 2019 siendo las 9:00 horas, se recibieron a satisfacción los bienes que se relacionan a continuación de parte del contratista comunicaciones y sistemas integrales LTDA, en cumplimiento del contrato de compraventa del asunto así:

1) De acuerdo al contrato de compraventa n° 149- DIGSA -2019, la cantidad de bienes adquiridos son veintidós (22) escáneres EPSON SCAN WORK FORCE DS-870, que se relacionan de la siguiente forma.

CARACTERISTICAS DE LOS BIENES RECIBIDOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
EPSON SCAN WORK FORCE DS-870	22	X5X5001[illegible] X5X5002070 X5X5001723 X5X5001717 X5X5002[illegible] X5X5001657 X5X5001631 X5X5001729 X5X5002072 X5X5002074 X5X5002075 X5X5002079 X5X5001630 X5X5001720 X5X5001719 X5X5001653 X5X5002073	1845652	40604344

		X5X001635 X5X001634 X5X002008 X5X001926 X5X001665	
SUBTOTAL			40604344
IVA			7714825
TOTAL DE FACTURA			48319169

Con respeto,

Deira Milena Ramirez O.

DEIRA MILENA RAMIREZ OLARTE
Auxiliar de Apoyo para Seguridad y Defensa
Supervisora Contrato 149-DIGSA-2019

Comunicaciones y SISTEMAS INTEGRALES Ltda.
NIT: 830.100.385-0
LUZ DARY MALAGÓN