

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(601) 4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90



Cliente	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
NIT	899,999,003 - 1	**Teléfono**	6013150111
Dirección	CRA 54 - 26 - 25	**Vendedor**	SOLANYI CASTRO DIAZ
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	150
Correo	john.villabon@mindefensa.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 921

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-21	18:07:50
Expedición	2023-12-21	18:30:15
Vencimiento	2024-01-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000002	CABLE OPTICO CFOAC-BLI-CD-01-AR-LSZH A1 CZ - EUROCLASS DCA (S2, D1, A1) - DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)	UN	926	1,971.00	1,825,146.00
0020001000002	CABLE PARA TRANSMISION DE DATOS GIGALAN F/UTP 23AWGX4P CAT.6A 1 Metro	UN	883	7,493.00	6,616,319.00
0020001000002	PATCH CORD OPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO SM BLI G-657A2 SC-APC/SC-APC 3.0m - LSZH - BLANCO	UN	21	39,547.00	830,487.00
0020001000002	FACEPLATE PLANO 2P - BLANCO (4X2)	UN	30	9,398.00	281,940.00
0020001000002	CONECTOR HEMBRA BLINDADO GIGALAN CAT.6A T568A/B	UN	81	72,406.00	5,864,886.00
0020001000002	CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6A INDUSTRIAL BLINDADO T568A/B	UN	81	50,903.00	4,123,143.00
0020001000002	ROSETA ÓPTICA	UN	13	21,278.00	276,614.00
0020001000002	KIT DE ADAPTADOR OPTICO 01F SM SC-APC CON SHUTTER FRONTAL (KIT 08 PZS)	UN	6	70,857.00	425,142.00
0020001000002	KIT CON 10 CONECTORES ÓPTICOS DE CAMPO SM SC-APC EZ! CONNECTOR PARA CABLES FLAT 1.6X2MM Y 3X2MM	UN	8	336,899.00	2,695,192.00
0020001000002	MODEM OPTICO GPON LW110-44B (CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN)	UN	21	951,627.00	19,984,167.00
0020001000002	ADAPTADOR EMT 3/4" ACERO	UN	21	2,261.00	47,481.00
0020001000002	CAJA 2400	UN	21	17,828.00	374,388.00
0020001000002	CAJA OCTAGONAL GALVAN	UN	16	8,800.00	140,800.00
0020001000002	CONECTOR CORAZA 3/4 RECTO	UN	24	6,442.00	154,608.00
0020001000002	CORAZA METALICA 3/4 LIQUIT TIGHT	UN	19	8,514.00	161,766.00
0020001000002	GRAPA 3/4" METALICA DOBLE ALA	UN	20	1,100.00	22,000.00
0020001000002	TUBERÍA EMT 3/4" CON ACCESORIOS	UN	20	22,356.00	447,120.00
0020001000002	UNION EMT 3/4 ACERO	UN	20	2,226.00	44,520.00
0020001000002	MANO DE OBRA INSTALACION DE PUNTO DE RED GPON	UN	36	1,204,574.00	43,364,664.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764050036056 **aprobado en** 2023-06-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 750 **al** 2000

CUFE :0dcbb90b577f7361c9c9b690228796a82b86a4669dc2471b0ad5fc8b6000e60ed530c298d9103f376cccb2f28e9f975c

ORIGINAL

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(601) 4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

Cliente	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
NIT	899,999,003 - 1	**Teléfono**	6013150111
Dirección	CRA 54 - 26 - 25	**Vendedor**	SOLANYI CASTRO DIAZ
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	150
Correo	john.villabon@mindefensa.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 921

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-21	18:07:50
Expedición	2023-12-21	18:30:15
Vencimiento	2024-01-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	87,680,383.00
IVA	16,659,272.77
Total a Pagar	**$ 104.339.655,77**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 104.339.655,77 | Cuota 1 Vence el 2024-01-20

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuatro Millones Trescientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 77/100

OBSERVACIONES

#$15-01-01-000;209/2023MDN-UGG-DA;john.villabon@mindefensa.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No somos Agentes de retencion de IVA

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**. 18764050036056 **aprobado en** 2023-06-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 750 **al** 2000

CUFE :0dcbb90b577f7361c9c9b690228796a82b86a4669dc2471b0ad5fc8b6000e60ed530c298d9103f376cccb2f28e9f975c

ORIGINAL