# MEMORANDO
# 20236000002683

**0600**

**06-12-2023**

**PARA: JORGE JULIAN QUINTERO POLO**

ASUNTO: **Visto bueno factura FVE1942**

Respetado ingeniero:

En mi calidad de Supervisor del Contrato DG-021-2023 el cual tiene por objeto SUMINISTRO DE 251 PLANES DE DATOS A 251 SIM CARDS PARA LA TELEGESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA CENTRALIZADA PARA LA EMPRESA DISPAC S.A. E.S.P., me permito certificar que el desarrollo del cronograma ha venido siendo atendido de conformidad, por lo tanto, emito mi visto bueno, para el trámite correspondiente al pago pactado mediante la factura FVE1942, por la suma de $4.894.383,70.

Cordialmente,

**MIGUEL ANGEL CARMONA VARELA**
Supervisor del Contrato
DISPAC S. A. E.S.P.

| Proyectó | Elaboró | Revisó | No. de folios | Anexos |
|---|---|---|---|---|
| * MCARMONAV * | MCARMONAV | M.Carmona | 1 | 1 |

**AMS- ADVANCED MEASUREMENT SYSTEM TECHNOLOGY SAS**
**NIT. 900565021-4**
**NO AUTORETENEDORES DE RENTA**
**RESPONSABLES DE IVA**
**ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 7210**

**ORIGINAL**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

## Cliente

NIT 818001629-4
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.E.S.P
CR 7 24 76
**TEL** 6722172
Quibdó - Chocó
Colombia

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO
CR 7 24 76
Quibdó
Chocó
Colombia

| | |
|---|---|
| **Número** | FVE1942 |
| **Fecha** | 05/12/2023 12:43 |
| **Vencimiento** | 04/01/2024 |
| **Forma de pago** | 2-Crédito |
| **Vendedor** | AMS- ADVANCED |
| **Código Proyecto** | 000000115 |
| **Medio de pago** | |
| **Moneda** | COP |



| No | Referencia | Descripción | U.M. | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002582 | SUMINISTRO DE 251 PLANES DE DATOS A 251 SIM CARDS | UND | 2 | $2.018.648,74 | $4.037.297,48 |
| 2 | 0002582 | SUMINISTRO DE PLANES DE DATOS A 6 SIM CARDS | UND | 1 | $75.630,00 | $75.630,00 |

**Total** 2

| Impuesto | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA | $4.112.927,48 | 19,0% | $781.456,22 |

**Total** 3

| Retención | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|
| RTFIVA | $781.456,22 | 15.00% | $117.218.43 |
| RFNTA | $4.112.927,48 | 4.00% | $164.517,10 |

**REMISIONES:** CRV-2712

**Observaciones**
CONTRATO: DG-021-2023

RP 5100001922

VISTO BUENO
03/10/2023

| | |
|---|---|
| **Valor Gravado** | $4.112.927,48 |
| **Valor no Gravado** | **$0,00** |
| **(-) Descuento** | **$0,00** |
| **Subtotal** | **$4.112.927,48** |
| **Fletes** | **$0,00** |
| **(+) IVA** | $781.456,22 |
| **Total General** | $4.894.383,70 |

**SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES COP CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ****************

**EMISOR:**

**RECIBIDO POR:** **NOMBRE** **FIRMA** **IDENTIFICACIÓN** **DD/MM/AAAA**

La presente factura ha sido emitida por AMS- ADVANCED MEASUREMENT SYSTEM TECHNOLOGY SAS identificada con Nit. 900.565.021-4, siendo constancia de que los bienes y servicios que la originan han sido recibidos previamente y a satisfacción, por lo cual se constituye un título ejecutivo contentivo de una obligación clara, expresa y exigible, que el deudor deberá cancelar a más tardar en la fecha de vencimiento en la Cuenta Corriente Bancolombia No. 375-899621-61 a nombre de AMS- ADVANCED MEASUREMENT SYSTEM TECHNOLOGY SAS. y remitir información sobre el pago al correo aosorno@grupoams.co

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764053053889, Numeración:HABILITADA Rango desde: FVE1714 hasta: FVE5000, Vigencia desde: 2023/08/04 hasta: 2024/08/04 - 12 Meses

**Fecha Aceptación** 2023-12-05 12:43:55-05:00

**Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.**

CUFE: 0dbc3fb1f9ac984c66b29fff53e9e688e79a53783784af531ae9db785fd369f141bd86cc2f784c3e6c81795bd8964609

**Firma Digital:**

RjQzk3pxiP9Co7F5NdoHWXsGUMUWM3PR2pkZ5y8P0WUm72FtAOo2yCdODylUPjk8sACMEd2bJwXqgCdhxfcsUxGOWGfzvyLpBW4jUbLhNi1gt/pyZORpDO9bQfvPDllGeL+6dAF80HPBI2gkC775eZQcBfFyFnSsTA6RlYn6jTCDXKt2flN5/2R0kFptccLgLWKDIJDC+b5KofVfd5IWgN2lRMutautqMC3t79Rl5p7VVc84ClOXfPlxQxZyTIeqySun/R/STwg8FTeCbWVPRm45rmelSAosLiyVrWplzRoilLZ6eh0cquZGocEmj4R+rL46r/LkGmUSkwaVjgfuuQ==