AMS UNION S.A.S.
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	FVE1431
Fecha	01/03/2023 12:12
Vencimiento	31/03/2023
Forma de pago	2-Crédito
Vendedor	AMS UNION SAS
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	1	$2.018.648,74	$2.018.648,74

dispac
La energía del Chocó
www.dispac.com.co
info@dispacsaesp.com

Rad: 20236000003482
Fecha: 01-MAR-2023 02:05
Asunto: FACTURA FVE1431 SUMINISTRO DE 251 P
Usua: CAGUILERAL Dest: Dep 600 No.Folios: 1
Rem: AMS UNIÓN S.A.S

Total registros: 1 **Total cantidades:** 1

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$2.018.648,74	19,0%	$383.543,26

Retención	Base	Tasa	Valor
RTEIVA	$383.543,26	15.00%	$57.531,49
RENTA	$2.018.648.74	4.00%	$80.745,95

REMISIONES: CRV-2188

Observaciones
CONTRATO: DG-021-2023

Valor Gravado	$2.018.648,74
Valor no Gravado	**$0,00**
(-) Descuento	**$0,00**
Subtotal	**$2.018.648,74**
Fletes	**$0,00**
(+) IVA	$383.543,26
Total General	$2.402.192,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS COP M/CTE* * * * * * * * * * * * *

EMISOR:

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

La presente factura ha sido emitida por AMS Unión S.A.S. 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 Unión S.A.S. y remitir información sobre el pago al correo aosorno@ams-union.com.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764032515196, Numeración:HABILITADA Rango desde: FVE1089 hasta: FVE5000, Vigencia desde: 2022/08/03 hasta: 2023/08/03 - 12 Meses

Fecha Aceptación DIAN: 2023-03-01 12:13:26-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.

CUFE: 6ed4ed7e209d31fe79ef8056d5d1fadd6cdd4184246414fccf6f587c4a24dce491c1a6064e3e27e1d78346b04a29822e

Firma Digital:

Cy0RunmbLhzFJyTXEW1UDJKrEv0pXMtOd0k7GwXm7dYKN0do0s6gCrj3OGsFDsjAhkUxZAFkO+cOqN8nTZgKwvA6WndIG5MB1DonOfzEHITzBmt1
n5Z/imEuUVzlaHD4kVSoDjOf7z+cXFtZfnmMMWN4JQu0wHtYz1Osovgjsy4m8s+Qk9rNCoHtdz0Vz/WdqbZmQZNKiv85N6U+YIPNdybfqZy8ZNjfWRXh3
A4oc5UN9Cut4xEMqIZUAwLy5tXDBdu2jz0tkkPSGQWBS4m2oxgK78qjYEHH1k3YBrhN9fLQxORs8KbDyWlxn8BU0jrT8EKi4i80AD94D7iEFU3lv
YwL

MEMORANDO

0600

01-03-2023

PARA: ANA MARIA SANTOS

ASUNTO: **VISTO BUENO PAGO DE FACTURA**

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 FVE1431, por la suma de $2.336.168.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL CARMONA VARELA
Profesional de Sistemas
DISPAC S. A. E.S.P.

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
* LOGIN *	*LOGIN*	M.Carmona	1	0