AMS UNION S.A.S.
NIT. 900565021-4
NO AUTORETENEDORES DE RENTA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 7210

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

Rad: 20236000008832
Fecha: 03-MAY-2023 09:09
Asunto: FACTURA FVE1538 SUMINISTRO DE 251 P
Usua: CAGUILERAL Dest: Dep 600 No.Folios: 2
Rem: AMS UNIÓN S.A.S

ams
advanced measurement system

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	FVE1538
Fecha	02/05/2023 14:26
Vencimiento	01/06/2023
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

RP 5100001922

03/05/2023

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-2295

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: 2023-05-02 14:27:26-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.

CUFE: 39b3ae29baf3ed7409e414e453408c80ceb7457c184b983f658d2bde1ece68b7193938c882e2e653d4998000a2556b

Firma Digital:

Gvy819OTvjdv/ZLT8aXFZnw3n1ckAv22NYMk1IMBwmtTcsOkncRGHPMdc2y+3w5F617RRHsyrlsBwpVhSHBxGtEewlPTsxtrAC77M7RCuF3b+oIU
wExKtL3KMUd1ODukPanlHLKV/sSb58OfrdI+vV2zD21ap5lbCVDraA2e2Jd07HMgLixpl8FNkbV7yBl9NDXEJDTJGKIEzJjfU1iaHRA1gDHF5WsXPjAWO
irHHUDenBk07yvl9wU2IUwzORKUqdYAfcDtenwN1t9v6qfJUDkDxKzcSS6ZGXK0ocCJNHGPp9sW+z578eSA1Cxgj3kCxiJL7QSzHvgv58taSQ7+R
YwL

MEMORANDO

0600

02-05-2023

PARA: JORGE QUINTERO POLO

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 FVE1538, 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