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	FVE1703
Fecha	01/08/2023 14:04
Vencimiento	31/08/2023
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	1	$2.018.648,74	$2.018.648,74
2	0002582	SUMINISTRO DE PLANES DE DATOS A 6 SIM CARDS	UND	1	$75.630,00	$75.630,00

RP 5100001922

Visto Bueno
01/08/2023

Total registros: 2 **Total cantidades:** 2

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$2.094.278,74	19,0%	$397.912,96

Retención	Base	Tasa	Valor
RTEIVA	$397.912,96	15.00%	$59.686,94
RENTA	$2.094.278.74	4.00%	$83.771,15

REMISIONES: CRV-2460

Observaciones
CONTRATO: DG-021-2023

Valor Gravado	$2.094.278,74
Valor no Gravado	**$0,00**
(-) Descuento	**$0,00**
Subtotal	**$2.094.278,74**
Fletes	**$0,00**
(+) IVA	$397.912,96
Total General	$2.492.191,70

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 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 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: 2023-08-01 14:04:32-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.

CUFE: d709e25eea45f23cd2092f84699656c6c5f1dbb5a1270ef4f1a73783a9f0ba6157cf1a3374fe869c1d0b0e91329abc00

Firma Digital:

wGkoDNL6Pym5yMghp44o6tEWFjCZlneGgWytJyyt+hEnhrZxNP6BCcdLxy4FtFLiM0Vs6rtyvFfzu5jsyHEhBw/n2/5jzZ/CmRIjLr6kzaFmvMpE
oM5W1OuwoZ5Mwz/i/XPGFokoWtgjfVG2DzVNl64FAhMCt0fh5X0UixIxV3K8qBb5s83jpnNKesXkOnpHEE+C955WrNT0ryw/ePWZBnsgiQZagJA9nzxiS
Og/ZLgVpN/gCsmU24uukUpGJqf6Q0MyTOScuPAJo/xBOCVjFzzeYRsKhMUS/E+JRVMCLwink/4bdltBWYTmIRX5n1ifGvlGz88axq50mSVmZSpKh
YwL

MEMORANDO

0600

01-08-2023

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 FVE1703, 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