PROYNS S.A.S
NIT : 860,526,532 - 5
CR 27 76 24
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
7424132
facturacionproyns@proyns.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 9,66

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4431790
Dirección	CALLE 9 39 46	**Vendedor**	MANTENIMIENTO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	102
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
BOG 6183

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-10	12:36:41
Expedición	2024-07-10	12:41:34
Vencimiento	2024-10-10	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000002000480	RUTINA MENSUAL DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE CORREO NEUMATICO DE LA HUME TINTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	UN	1	3,438,898.00	3,438,898.00

Total Bruto	3,438,898.00
RETEFUENTE	137,555.92
IVA	653,390.62
Retenc. IVA	98,008.59
Retenc. ICA	37,965.43
Total a Pagar	**$ 3.818.758,68**

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 3.818.758,68 Cuota 1 Vence el 2024-10-10

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Ctexxxx Con 68/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 5098 -2024

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Nota: una vez vencido el plazo otorgado para pago de la factura y de no llegarse a ver reflejado, PROYNS S.A.S. procederá a cobrar intereses moratorios a la tasa máxima legal mensual vigente por cada día de retardo hasta la fecha de pago. Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por el incumplimiento y los perjuicios ocasionados.

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CONTRATO 5098 -2024

Firma Elaborado por : BARRIOS Y ASOCI

Firma Recibido

POR FAVOR REALIZAR CONSIGNACION EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCO BANCOLOMBIA No.20937696492, A NOMBRE DE PROYNS SA

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**. 18764056721158 **aprobado en** 2023-09-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** BOG **desde el número** 5001 **al** 6500

CUFE :431d91c8a719139a13f2da70d74ef320ce2932b04ee234249225a22ace34bc3ead524de5673271f583f36e35ab09369b

ORIGINAL

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