GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP
NIT 806.013.970-1
CR 8 A 33 10 P 3 OF 7 ED ARAUJO BRR CENTRO
Tel: (605) 6601257
Cartagena - Colombia
info@globalintertrading.com
www.globalintertrading.com

Factura electrónica de venta
No. GIT 26

Señores	Intendencia Regional Dimar 4		
NIT	806.006.269-5	**Teléfono**	(601) 3286800 - Ext. 000
Dirección	BARRIO BOSQUE, SECTOR MANZANILLO, ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 13001	**Ciudad**	Cartagena - Colombia
Order Reference / Orden de Compra Prefijo	Aceptacion de Oferta	**Número**	250-GINRED4-2024

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2024, 14:32
Expedición	20/08/2024, 14:53
Vencimiento	19/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP
1	ITEM 1 MANTENIMIENTO COMPENSACION COMPAS MAGNETICO CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO UNIDAD 5KFT	1.00	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00
2	ITEM 4 MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL COMPAS MAGNETICO CASSENS PALTH REFLECTA CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO UNIDAD 5KMQ	1.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00
3	ITEM 5 MANTENIMIENTO A LA ESTACION METEOROLOGICA, VERIFICACION OPERATIVAINICIAL. LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES. VERIFICACION DE INTERFACES DE ENTRADA Y SALIDA CON EQUIPOS PERIFERICOS. VERIFICACION DE ESTADO DE CABLEADOS, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION HERMETICIDAD DEL GABINETE DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE SEÑAL. UNIDAD 5KMZ	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
4	ITEM 8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, MANTENIMIENTO AL DVR LG LRH7160D-NH, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO COMPONENTES, LIMPIEZA DE CONECTORES, VERIFICACIÓN ESTADO CÁMARAS Y MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN VOLTAJES. VERIFICACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AJUSTES GENERALES. UNIDAD 5KMZ	1.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
5	MTTO PREVENTIVO ANTENA TRACK VISION TV10: 1. VERIFICACIÓN INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA Y TRCKING DE SATELITE 2. VERIFICACIÓN DE VOLTAJE A TIERRA DE TVHUB 3. VERIFICACIÓN SEÑAL DE TRANSPONDERS EN UN PUNTO DE TV 4. REVISIÓN DE PARÁMETROS Y RECOPILACIÓN DE DATOS DE OPERACIÓN 5. INSPECCIÓN INICIAL DE LA ANTENA, COMPLETAR CARTA DE BLOQUEOS U OBSTRUCCIONES 6. VERIFICACIÓN DE PERNOS DE SUJECIÓN 7. INSPECCION DE PEDESTAL Y SOPORTE 8. VERIFICACIÓN DE CONECTORES DE CABLEADO COAXIAL DE LA ANTENA RF1 y RF2 9. INSPECCIÓN DE CABLEADO MINICOAXIALES INTERNO DE ANTENA 10. AJUSTE (TORQUE) Y APLICACIÓN DE SILICONA GRASA A CONECTORES MINICOAXIALES 11. INSPECCION DE CONEXIONES DE TARJETA PRINCIPAL, APLICACIÓN DE TORQUE 12. INSPECCIÓN DE ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL 13. INSPECCIÓN DE CABLEADO DE AZIMUTH (AZ)	1.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP
	14. INSPECCION DE CONEXIÓN DE GPS 15. INSPECCIÓN DE FEED TUBE 16. INSPECCIÓN DE CORREAS DE AZIMUTH 17. INSPECCION DE CONEXIÓN Y MOTOR DE AZIMUTH 18. INSPECCION DE CONEXIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN19. INSPECCION DE CORREA YMOTOR DE SKEW 20. INSPECCIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES LNB 21. VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE LIMIT SWITCH DE ELEVACIÓN, AZIMUTH, CROSS AZIMUTH Y SKEW 22. LUBRICACIÓN DE PIN DE LIMIT SWITCH DE AZ 23. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DISPONIBLE 24. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PMC DE FABRICANTE KVH 25. PRUEBAS DE OPERACIÓN 26. ENTREGA DEL INFORME UNIDAD 5KLD							

Total items: 5

Valor en Letras:
Diecinueve millones ciento treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-19 por $ 19,130,000.00

TOTALES		COP
Total Bruto	19,130,000.00	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	19,130,000.00	0.00

Observaciones:
15-01-12-004;250ginred4-2024;ncespedes@dimar.mil.co

Esta Factura se encuentra exenta del IVA 19% de acuerdo al Art. 477 del Estuto Tributario. Bienes que se encuentran exentos del impuesto.
b) Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves destinadas al servicio del Ramo de Defenssa Nacional, con sus accesorios, repuestos y demás elementos necesarios para su operabilidad y funcionamiento.
p) Los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas, municiones y material de guerra, con destino a la fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de las Fuerza Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de sector defensa.

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. **Número Autorización Electrónica 18764070700200 aprobado en 20240514 prefijo GIT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 7*1000
CUFE: cd494940732f77bed25d31acf4e08fb7855044b816c9c8a96409a31a61e733111e5b73fb152f7ebe4fe132f2aca1cc59