PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 11897

Autorización de facturacion electrónica DIAN No.18764064163491 vigencia de 12 meses, desde el 23 de enero de 2024 hasta el 22 de enero de 2025, Autoriza desde PT10001 al PT 15000

Señores	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA	**Centro de Costos**	
Nit	890980150 1	**Orden de Compra**	CONTRATO: 1603
Dirección	CR 64 50 32 Medellín	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6044600590	**Fecha de Factura**	24-oct-24
Vendedor	MARLENE ACOSTA BOADA	**Fecha vencimiento**	24-oct-24

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
1	7	PT007-INS-CE11	INSPECCION CUERDA SEMIESTATICA 11 MM X 30 METROS	4.750	25.000	175.000
2	1	PT007-INS-LIN	INSPECCION LINEA DE VIDA SOSEGA	4.750	25.000	25.000
3	8	PT007-INS-ARN	INSPECCION ARNES DINAMIK	4.750	25.000	200.000
4	8	PT007-INS-ESL	INSPECCION ESLINGA TIPO Y SOSEGA	4.750	25.000	200.000
5	1	PT007-INS-EPI	INSPECCION ESLINGA TIPO Y EPI	4.750	25.000	25.000
6	1	PT007-INS-ARM	INSPECCION ESLINGA TIPO Y ARMADURA	4.750	25.000	25.000
7	8	PT007-INS-SOSE	INSPECCION ESLINGA POSICIONAMIENTO SOSEGA	4.750	25.000	200.000
8	2	PT007-INS-ORB	INSPECCION ESLINGA POSICIONAMIENTO ORBIT	4.750	25.000	50.000
9	5	PT007-INS-TIE	INSPECCION TIE OFF SOSEGA	4.750	25.000	125.000

14

Subtotal	**1.427.059**
Descuento	**0**
Iva	**271.141**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**1.698.200**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 **BANCOLOMBIA 033887380-95**

Valor en letra

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

24/10/2024 12:33:46

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db2d7d98a60585b23373f513a72412ed16be78d213dfcbabe63ba67d0fa61950ab6d88e3275c7b630d21a215e3c608bd --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2024 3:44:54 p. m.

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 11897

Autorización de facturacion electrónica DIAN No.18764064163491 vigencia de 12 meses, desde el 23 de enero de 2024 hasta el 22 de enero de 2025, Autoriza desde PT10001 al PT 15000

Señores	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA	**Centro de Costos**	
Nit	890980150 1	**Orden de Compra**	CONTRATO: 1603
Dirección	CR 64 50 32 Medellín	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6044600590	**Fecha de Factura**	24-oct-24
Vendedor	MARLENE ACOSTA BOADA	**Fecha vencimiento**	24-oct-24

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
10	2	PT007-INS-TIE-ORB	INSPECCION TIE OFF ORBIT	4.750	25.000	50.000
11	2	PT007-INS-ID	INSPECCION ID PETZL	4.750	25.000	50.000
12	14	PT007-SIM	SERVICIO DE INSPECCION DE MOSQUETONES	1.724	9.076	127.059
13	5	PT007-INS-CAMP	INSPECCION POLEA CAMP	4.750	25.000	125.000
14	2	PT007-INS-RET	INSPECCION RETRACTIL CAMP	4.750	25.000	50.000

CONTRATO: 1603
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD: Katherin Julieth Osorio Bustamante
ENLACE A LA SUPERVISIÓN: Luis Bernardo Rendón Correa

14

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 **BANCOLOMBIA 033887380-95**

Subtotal	**1.427.059**
Descuento	**0**
Iva	**271.141**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**1.698.200**

Valor en letra

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

24/10/2024 12:33:46

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____
C.C._____
FECHA_____
SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db2d7d98a60585b23373f513a72412ed16be78d213dfcbabe63ba67d0fa61950ab6d88e3275c7b630d21a215e3c608bd --Fecha y Hora de Expedición : 24/10/2024 3:44:54 p. m.