VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6014699669 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 6283

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-12-20 14:30:54
Fecha Expedición : 2024-12-20 14:31:27
Fecha Vencimiento : 2025-01-19
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53117
Numero CONTRATO

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
111155376	FRASCO DE VIDRIO AMBAR DE 25 ML CAJAX100 ITEM 1041	2.00	19	120,000.00	240,000.00
FG-41	FRASCO GOTERO AMBAR 60ML. ITEM 1043	10.00	19	1,200.00	12,000.00
62070-00-P	PAPEL ABSORVENTE VERSY DRY 750 MLXROLLO ITEM 1089	5.00	19	85,000.00	425,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 805.630,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-19

Total Bruto	677,000.00
IVA	128,630.00
Total a Pagar	**$ 805.630,00**

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cinco Mil Seiscientos Treinta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

--CONTRATO INS-CYT-375-2024 --CONDICION DE PAGO 30 DIAS --YPG

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N° 057265415

Elaborado Por

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.** 18764065109328 **aprobado en** 2024-02-06 **vigente** , **prefijo** VID **desde el número** 5143 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :9f556010a091ee4b2343b242fede0eea4f901b3ce8dbdfca1dc238167f14c06e34d1d3612e8c9fb0de6237417b7f2ddb

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6014699669 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 6283

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-12-20 14:30:54
Fecha Expedición : 2024-12-20 14:31:27
Fecha Vencimiento : 2025-01-19
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53117
Numero CONTRATO

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
111155376	FRASCO DE VIDRIO AMBAR DE 25 ML CAJAX100 ITEM 1041	2.00	19	120,000.00	240,000.00
FG-41	FRASCO GOTERO AMBAR 60ML. ITEM 1043	10.00	19	1,200.00	12,000.00
62070-00-P	PAPEL ABSORVENTE VERSY DRY 750 MLXROLLO ITEM 1089	5.00	19	85,000.00	425,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 805.630,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-19

Total Bruto	677,000.00
IVA	128,630.00
Total a Pagar	**$ 805.630,00**

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cinco Mil Seiscientos Treinta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

--CONTRATO INS-CYT-375-2024 --CONDICION DE PAGO 30 DIAS --YPG

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N° 057265415

Elaborado Por

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.** 18764065109328 **aprobado en** 2024-02-06 **vigente** , **prefijo** VID **desde el número** 5143 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :9f556010a091ee4b2343b242fede0eea4f901b3ce8dbdfca1dc238167f14c06e34d1d3612e8c9fb0de6237417b7f2ddb

COPIA