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 6294

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 16:16:47
Fecha Expedición : 2024-12-20 16:17:15
Fecha Vencimiento : 2025-01-19
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53190
Numero CONTRATO

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
155109-43	FILTRO DE CARBON GRANULAR 20 MICRAS ITEM 1028	1.00	19	104,000.00	104,000.00
TANKMPK03	FILTRO DE VENTEO DEPOSITO ITEM 1030	1.00	19	835,000.00	835,000.00
03-448-251	GRADILLA PP TAPA 12 TUBOS DE 15ML-50 ML ITEM 1049	1.00	19	62,000.00	62,000.00
05-663-103	GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA 6 ITEM 1051	4.00	19	245,000.00	980,000.00
03-448-251	GRADILLA PP TAPA 12 TUBOS DE 15ML-50 ML ITEM 1049	4.00	19	62,000.00	248,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 2.652.510,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-19

Total Bruto	2,229,000.00
IVA	423,510.00
Total a Pagar	**$ 2.652.510,00**

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Diez 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 :e6f45f2ab20456f9edc75b3fc533d832882b34f59d88d50b7731282855d39c56e9964bdac6d94d8032fcf42b72ef7677

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 6294

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 16:16:47
Fecha Expedición : 2024-12-20 16:17:15
Fecha Vencimiento : 2025-01-19
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53190
Numero CONTRATO

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
155109-43	FILTRO DE CARBON GRANULAR 20 MICRAS ITEM 1028	1.00	19	104,000.00	104,000.00
TANKMPK03	FILTRO DE VENTEO DEPOSITO ITEM 1030	1.00	19	835,000.00	835,000.00
03-448-251	GRADILLA PP TAPA 12 TUBOS DE 15ML-50 ML ITEM 1049	1.00	19	62,000.00	62,000.00
05-663-103	GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA 6 ITEM 1051	4.00	19	245,000.00	980,000.00
03-448-251	GRADILLA PP TAPA 12 TUBOS DE 15ML-50 ML ITEM 1049	4.00	19	62,000.00	248,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 2.652.510,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-19

Total Bruto	2,229,000.00
IVA	423,510.00
Total a Pagar	**$ 2.652.510,00**

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Diez 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 :e6f45f2ab20456f9edc75b3fc533d832882b34f59d88d50b7731282855d39c56e9964bdac6d94d8032fcf42b72ef7677