ONA SYSTEMS S.A.S

NIT : 830,065,957 - 3

CL 103 70B 25

BOGOTA DC - COLOMBIA

2532970

soporte@onasystems.net

Factura de Venta Electronica No N° E 10614

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVI	**Fecha Factura:**	27/10/2022	09:02:54
NIT	899,999,059 - 3	**Fecha Expedición:**	27/10/2022	09:07:40
Dirección	AV EL DORADO 103 15	**Fecha Vencimiento:**	27/11/2022	
Ciudad	BOGOTA DC - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENTAS OFICINA	
Teléfono	2962808	**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0180010000001	SOPORT MANT ADMON DEL SIST DE SEGUR ANTIV MCAFEE		1.00	15,400,000.00	15,400,000.00

Total Items 1

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

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 10614 Vence el 2022-11-27	18.326.000,00

Total Bruto	15,400,000.00
IVA	2,926,000.00
Total a Pagar	**$ 18.326.000,00**

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Trescientos Veintiseis Mil Pesos

OBSERVACIONES

24-12-00-000;22001274-H3-2022;jorge.torres@aerocivil.gov.co

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.** 18764019410110 **aprobado en** 2021-10-12 **hasta el** 2023-10-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 10391 **al** 10647 Responsables de iva - Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04 - - -

Elaborado Por

CUFE :984eff09940e39663c0427cff07fa039046cd139b7ae6f4ed5a73f92b1441bd3c2ffe246e698da3be820763479e17665