Factura Electrónica De Venta No

FE No. 909

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072513391 que habilita desde FE 890 hasta FE 1100. Vence 2026-06-07

SMART ECOPOWER SAS
Nit 900530670

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cra 54 26 25	Bogota D.C.	6013159800

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/11/2024	29/11/2024	MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	Adquisición, transporte,instalación, configuración,integración, traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un sistema rectificador para el GACAR en San Andres Islas. De acuerdo a anexo tecnicoadjunto	1,00	Und.	$ 55.804.000,00	0,00%	$ 0,00	$ 55.804.000,00
2	2	Adquisición, transporte,instalación, configuración,integración traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un Banco de baterias para el GACAR en San Andres Islas. De acuerdo a anexo tecnicoadjunto	1,00	Und.	$ 116.154.000,00	0,00%	$ 0,00	$ 116.154.000,00
3	3	Adquisición, transporte,instalación, configuración,integración traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un sistema rectificador para el CACOM 3 en MalamboAtlantico. De acuerdo a anexo tecnico adjunto	1,00	Und.	$ 55.620.000,00	19,00%	$ 10.567.800,00	$ 55.620.000,00

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**823.254.840,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 123.746.399,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 947.001.239,60**
RETEFUENTE	**$ 20.581.371,00**
RETEIVA	**$ 18.561.959,94**
RETEICA	**$ 9.088.733,43**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 898.769.175,23**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA 082-00-A-COFAC-CEGOT-2024

CODIGO

CORREO

OTROS: #$15-01-05-000;082-00-A-COFAC-CEGOT-2024,MILTON.TORO@FAC.MIL.CO#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/11/2024 08:30:20

Carrera 99 No. 25-15 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.
Correo Electrónico mariacristina@smart-ecopower.com

CUFE: cd2d6291f8512e50614f0520eff63c1830b6221694ad3a7665d27d1ec19bcbd7b1e720920242e7e2a677b5ad46273b30--Expedición:29/11/2024 04:29 PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 909

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072513391 que habilita desde FE 890 hasta FE 1100. Vence 2026-06-07

SMART ECOPOWER SAS
Nit 900530670

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cra 54 26 25	Bogota D.C.	6013159800

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/11/2024	29/11/2024	MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	4	Adquisición, transporte,instalación, configuración,integración traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un Banco de baterias para el CACOM 3 en MalamboAtlantico. De acuerdo a anexo tecnico adjunto	1,00	Und.	$ 114.966.000,00	19,00%	$ 21.843.540,00	$ 114.966.000,00
5	5	Adquisición, transporte,instalación, configuración,integración, traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un sistema rectificador para el CACOM 4 en Melgar Tolima. De acuerdo a anexo tecnicoadjunto	1,00	Und.	$ 49.075.000,00	19,00%	$ 9.324.250,00	$ 49.075.000,00
6	6	Adquisición, transporte,instalación, configuración, integración, traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un sistema rectificador para el CACOM 2 en Apiay. De acuerdo a anexo tecnico adjunto	2,00	Und.	$ 50.285.000,00	19,00%	$ 9.554.150,00	$ 100.570.000,00
7	7	Suministro de Bateria VLRacceso frontal minimo 160 AH, 12 Vdc C/u. De acuerdo aanexo tecnico adjunto	34,00	Und.	$ 2.322.500,00	19,00%	$ 441.275,00	$ 78.965.000,00

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**823.254.840,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 123.746.399,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 947.001.239,60**
RETEFUENTE	**$ 20.581.371,00**
RETEIVA	**$ 18.561.959,94**
RETEICA	**$ 9.088.733,43**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 898.769.175,23**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA 082-00-A-COFAC-CEGOT-2024

CODIGO

CORREO

OTROS: #$15-01-05-000;082-00-A-COFAC-CEGOT-2024,MILTON.TORO@FAC.MIL.CO#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/11/2024 08:30:20

Carrera 99 No. 25-15 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.
Correo Electrónico mariacristina@smart-ecopower.com

CUFE: cd2d6291f8512e50614f0520eff63c1830b6221694ad3a7665d27d1ec19bcbd7b1e720920242e7e2a677b5ad46273b30--Expedición:29/11/2024 04:29 PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 909

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072513391 que habilita desde FE 890 hasta FE 1100. Vence 2026-06-07

SMART ECOPOWER SAS
Nit 900530670

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cra 54 26 25	Bogota D.C.	6013159800

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/11/2024	29/11/2024	MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	8	Adquisición, transporte,instalación, configuración, integración, traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un sistema rectificador para GAORI. De acuerdo a anexo tecnico adjunto	1,00	Und.	$ 50.804.000,00	19,00%	$ 9.652.760,00	$ 50.804.000,00
9	9	Adquisición, transporte,instalación, configuración, integración, traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un sistema rectificador para el CACOM 5. De acuerdo a anexo tecnico adjunto	1,00	Und.	$ 55.804.000,00	19,00%	$ 10.602.760,00	$ 55.804.000,00
10	10	Adquisición, transporte,instalación, configuración, integración, traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un sistema rectificador para el CATAM. De acuerdo a anexo tecnico adjunto	1,00	Und.	$ 49.075.000,00	19,00%	$ 9.324.250,00	$ 49.075.000,00
11	11	Adquisición, transporte,instalación, configuración, integración, traslado de cargas y puesta en funcionamiento de un Banco de Baterias para GAORI. De acuerdo a anexo tecnico adjunto	1,00	Und.	$ 96.417.840,00	19,00%	$ 18.319.389,60	$ 96.417.840,00

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**823.254.840,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 123.746.399,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 947.001.239,60**
RETEFUENTE	**$ 20.581.371,00**
RETEIVA	**$ 18.561.959,94**
RETEICA	**$ 9.088.733,43**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 898.769.175,23**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA 082-00-A-COFAC-CEGOT-2024

CODIGO

CORREO

OTROS: #$15-01-05-000;082-00-A-COFAC-CEGOT-2024,MILTON.TORO@FAC.MIL.CO#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/11/2024 08:30:20

Carrera 99 No. 25-15 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.
Correo Electrónico mariacristina@smart-ecopower.com

CUFE: cd2d6291f8512e50614f0520eff63c1830b6221694ad3a7665d27d1ec19bcbd7b1e720920242e7e2a677b5ad46273b30--Expedición:29/11/2024 04:29 PM