Fecha y hora elaboración: 03-07-2025 10:48:01

Factura Electrónica: FESC-99357

SOL CABLE VISIÓN

NOMBRE: AERONAUTICA CIVIL (UAEAC)
DIRECCIÓN: AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA
NIT/CODIGO: 899999059
CONTACTO: CHARLES ALBERTO HOWARD GALLARDO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-07-03
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-08-20

Periodo de Facturación

01-06-2025
30-06-2025

ORDEN DE COMPRA

SOL CABLE VISIÓN S.A.S ESP

NIT: 900.373.099-3
Av. Colombia #17-131
San Andres Islas, Colombia

CUENTA CORRIENTE

2660-6999-5253
BANCO DAVIVIENDA

Resolución DIAN:

#18764076887691
Ago 10 de 2024 / Ago 10 de 2025
Aut. 79850-2000000

No somos autoretenedores

Exento de IVA. Articulo 22, Ley 47 de 1993

Descripción: #$24-12-00-400,25000578 H3 DE 2025,charles.howard@aerocivil.gov.co#$
Periodo:Del 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Resumen cargos facturados	Cantidad	Valor Unit	Valor total
AERONAUTICA CIVIL- SALA TECNICA-PEPPERHILL	1	$ 1,852,000.00	$ 1,852,000.00
AERONAUTICA CIVIL- SALA TECNICA-CERRO EL CLIFF	1	$ 1,852,000.00	$ 1,852,000.00
AERONAUTICA CIVIL- RADAR METEREOLOGICO- SALA TECNI	1	$ 1,852,000.00	$ 1,852,000.00
AERONAUTICA CIVIL-SALA TECNICA	1	$ 1,852,000.00	$ 1,852,000.00
AERONAUTICA CIVIL-PVD	1	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00

TOTAL VENTA: $ 9,608,000.00
Saldo en mora: $ 0

Total a Pagar:

$ 9,608,000.00

CUFE: 366a29748cc13741 3ac812cd2890f8c5024ca1cda7b6b4e0ece75e69dd8bdc0e2cf86d9aa1554233f1fda35fdaca68f6

Terminos: Credito Otros Terminos

La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra cambio (ARTS.772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionará interes sobre el saldo a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Elaboró | Firma Autorizada | ACEPTADA-COMPRADOR