COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S

NIT : 800,143,512 - 5
CR 35 46 48
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6851520 6851415
facturacion@coinsalt.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		
NIT	830,115,297 - 6	**Teléfono**	6067676
Dirección	CLL 28 13A 15	**Vendedor**	DEYSI MARLENY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	5
Correo	aalvarado@mincit.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 9091

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	18:24:42
Expedición	2025-12-29	18:26:26
Vencimiento	2026-01-29	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
0240311000001	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (FORTINET) PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ACUERDO CON LAS EPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS - LOTE No. 08 CDP No. 6925 - Rubro Presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	1	957,983,193.28	957,983,193.28

Total Bruto	957,983,193.28
IVA 19%	182,016,806.72
Total a Pagar	**$ 1.140.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | ********** | Cuota 1 Vence el 2026-01-29

VALOR EN LETRAS

Mil Ciento Cuarenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Segun contrato No. 524-2025 con objeto: Adquisición de Licencias de software para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas - Lote N°08.
Nota: Unidad 350102
#$35-01-02;GC-524-2025;aalvarado@mincit.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo | Cont. | Numero | Cont. 524-2025

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

Firma Elaborado por : IVONNE APARICIO

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O CONSIGNACION CTA CTE BCO OCCIDENTE No.65004984-4 A NOMBRE COINSA SAS-FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@coinsalt.com. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA EN BUCARAMANGA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN ART 1 RESOL 2929 DE 26/04/2023 Y AUTORETENEDORES SEGUN ACUERDO 033 DEL 29-12-2020 Y SOMOS AUTORETENEDRES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ART 106 ACUERDO 009-2018 ET MUNICIPAL

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**. 18764101035127 **aprobado en** 2025-11-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8890 **al** 10000

CUFE :8491a6e311775fc0989892e993bdbfcb72f9389ae9be35ae3fc1e4377313c3f1b2be06e80081a16a89e3df13ef06741a

ORIGINAL

COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S

NIT : 800,143,512 - 5
CR 35 46 48
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6851520 6851415
facturacion@coinsalt.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		
NIT	830,115,297 - 6	**Teléfono**	6067676
Dirección	CLL 28 13A 15	**Vendedor**	DEYSI MARLENY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	5
Correo	aalvarado@mincit.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 9091

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	18:24:42
Expedición	2025-12-29	18:26:26
Vencimiento	2026-01-29	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
0240311000001	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (FORTINET) PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ACUERDO CON LAS EPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS - LOTE No. 08 CDP No. 6925 - Rubro Presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	1	957,983,193.28	957,983,193.28

Total Bruto	957,983,193.28
IVA 19%	182,016,806.72
Total a Pagar	**$ 1.140.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | ********** | Cuota 1 Vence el 2026-01-29

VALOR EN LETRAS

Mil Ciento Cuarenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Segun contrato No. 524-2025 con objeto: Adquisición de Licencias de software para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas - Lote N°08.
Nota: Unidad 350102
#$35-01-02;GC-524-2025;aalvarado@mincit.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo | Cont. | Numero | Cont. 524-2025

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

Firma Elaborado por : IVONNE APARICIO

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O CONSIGNACION CTA CTE BCO OCCIDENTE No.65004984-4 A NOMBRE COINSA SAS-FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@coinsalt.com. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA EN BUCARAMANGA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN ART 1 RESOL 2929 DE 26/04/2023 Y AUTORETENEDORES SEGUN ACUERDO 033 DEL 29-12-2020 Y SOMOS AUTORETENEDRES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ART 106 ACUERDO 009-2018 ET MUNICIPAL

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**. 18764101035127 **aprobado en** 2025-11-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8890 **al** 10000

CUFE :8491a6e311775fc0989892e993bdbfcb72f9389ae9be35ae3fc1e4377313c3f1b2be06e80081a16a89e3df13ef06741a

COPIA

COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA S.A.S

NIT : 800,143,512 - 5
CR 35 46 48
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6851520 6851415
facturacion@coinsalt.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		
NIT	830,115,297 - 6	**Teléfono**	6067676
Dirección	CLL 28 13A 15	**Vendedor**	DEYSI MARLENY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	5
Correo	aalvarado@mincit.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 9091

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	18:24:42
Expedición	2025-12-29	18:26:26
Vencimiento	2026-01-29	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
0240311000001	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (FORTINET) PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ACUERDO CON LAS EPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS - LOTE No. 08 CDP No. 6925 - Rubro Presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	1	957,983,193.28	957,983,193.28

Total Bruto	957,983,193.28
IVA 19%	182,016,806.72
Total a Pagar	**$ 1.140.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | ********** | Cuota 1 Vence el 2026-01-29

VALOR EN LETRAS

Mil Ciento Cuarenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Segun contrato No. 524-2025 con objeto: Adquisición de Licencias de software para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas - Lote N°08.
Nota: Unidad 350102
#$35-01-02;GC-524-2025;aalvarado@mincit.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo | Cont. | Numero | Cont. 524-2025

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

Firma Elaborado por : IVONNE APARICIO

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O CONSIGNACION CTA CTE BCO OCCIDENTE No.65004984-4 A NOMBRE COINSA SAS-FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@coinsalt.com. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA EN BUCARAMANGA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN ART 1 RESOL 2929 DE 26/04/2023 Y AUTORETENEDORES SEGUN ACUERDO 033 DEL 29-12-2020 Y SOMOS AUTORETENEDRES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ART 106 ACUERDO 009-2018 ET MUNICIPAL

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**. 18764101035127 **aprobado en** 2025-11-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8890 **al** 10000

CUFE :8491a6e311775fc0989892e993bdbfcb72f9389ae9be35ae3fc1e4377313c3f1b2be06e80081a16a89e3df13ef06741a

COPIA