SOLDICAS SAS

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S. - NIT 900807318-6
CALLE 29B No 1C - 42, Santa Marta, Magdalena, C.P. 470001
Tel: +573185969650
contabilidad@soldicassas.com ; www.soldicassas.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE314
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AVENIDA LIBERTADOR No 25 - 67, Colombia, Santa Marta, Magdalena, 470001		29/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	4237009	**NIT** 819004070-5	29/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MULTITOMA POWEST 8 TOMAS. (CERTIFICADO RETIE.) - Ref: 7703240172157	Unidad	$60.000	2		$120.000
2	SWITCH 8P LS1008G GIGABIT TP-L - Ref: LS1008G	Unidad	$162.667	3		$488.001
3	SWITCH TL-SG1024D DESKTOP 24-PORT - Ref: TL-SG1024D	Unidad	$590.000	2		$1.180.000
4	PATCH CORD DE RED DE DATOS CAT No 6 MTS 3. - Ref: PATC6321832	Unidad	$40.000	10		$400.000
5	MULTITOMA 110V. - Ref: 01500-03	Unidad	$38.000	1		$38.000
6	CABLE HDMI 1.5 METROS. - Ref: 2118063	Unidad	$25.000	1		$25.000
7	CABLE HDMI 3 METROS. - Ref: 43736563	Unidad	$39.000	1		$39.000
8	DISCO DURO 256GB ESTADO SOLIDO ATTECH - Ref: DDD256GB	Unidad	$351.000	10		$3.510.000
9	DISCO DURO SSD 512GB ESTADO SOLIDO M2. PATRIOT GEN 3X4 2280. - Ref: PDM2512G	Unidad	$390.000	5		$1.950.000
10	MEMORIA DDR3 8GB RAM PC 1600 - Ref: DDR38GBRAMPC	Unidad	$190.222	10		$1.902.220
11	MEMORIA DRAM ADATA PC 8GB DDR4 3200MHZ PORTATIL. - Ref: AD4U32008G22SGN	Unidad	$270.000	2		$540.000
12	TARJETA TG-3468 RED PCI EXPRES - Ref: TJ-3468	Unidad	$97.000	1		$97.000

Doce millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-01-29 16:22:33-05:00
Validación DIAN: 2026-01-29 16:23:34-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Esta factura esta amparada bajo el contrato de prestación de servicios No PJ-030-2026.

CUFE: ddc102a87d88fd5bbb8dc2a94bc22eedd8d553d786dcaa6e40e53b160316be5db32c7be718f85a7f73e30ca61390fceb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$10.289.221
IVA (19.00%)	$1.954.952
Total	$12.244.173

Total de lineas: 12

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764088779771 de 2025-02-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE251 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

SOLDICAS SAS

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S. - NIT 900807318-6
CALLE 29B No 1C - 42, Santa Marta, Magdalena, C.P. 470001
Tel: +573185969650
contabilidad@soldicassas.com ; www.soldicassas.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE316
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AVENIDA LIBERTADOR No 25 - 67, Colombia, Santa Marta, Magdalena, 470001		30/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	4237009	**NIT** 819004070-5	30/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE AREA LOCAL LAN DEL HOSPITAL DISTRITAL E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND ESTE VALOR INCLUYE TRASL (1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.) - Ref: M2025	Servicio	$7.500.000	1		$7.500.000

Ocho millones novecientos veinticinco mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-01-30 10:02:17-05:00
Validación DIAN: 2026-01-30 10:03:18-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Esta factura esta amparada bajo el contrato de prestación de servicios No PJ-030-2026.

CUFE: b6e9341d16927d4e54550ae6a91dd1058728b031f4647431151f77647f7272402fb63e9f7514f73ad2d9efb59c32223c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$7.500.000
IVA (19.00%)	$1.425.000
Total	$8.925.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764088779771 de 2025-02-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE251 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2