

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 1470**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095436999 que habilita desde FVE 1375 hasta FVE 5000. Vence 2027-01-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

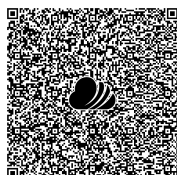
Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

COMUNICACIONES E INFORMATICA SAS

Nit 830093579

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- TELEMÁTICA						
NIT	900332546 9			Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCIÓN	CRA 5 CALLE 15 BARRIO DOS CAMINOS			CIUDAD	Facatativá	TELÉFONO	6014261428 Ext. 39036
Línea de Negocio	#\$15-01-03-082; CONTRATO 082-2025: jorge.rodriqueznav@ejercito.mil.co #						
Contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 082-CENACTELEMATICA-2025, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS E IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025						

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
13/11/2025			08/12/2025		NUBIA JANETH ROZO TRUJILLO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M630 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	1	Serv	124.800,00	19,00%	23.712,00	124.800,00	
2		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA 3D: 3D MAKERBOT REPLICATOR Z18 DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	1	Serv	120.605,04	19,00%	22.914,96	120.605,04	
3		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES TIPO WORKSTATION DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	12	Serv	62.400,00	19,00%	11.856,00	748.800,00	
4		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	3	Serv	62.400,00	19,00%	11.856,00	187.200,00	
5		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS'S DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE LA BRIAV32	2	Serv	286.014,33	19,00%	54.342,72	572.028,66	
6		ADQUISICIÓN DE KIT FUSOR ORIGINAL REF.: HP B3M77A (B3M77 - 67902)	1	Kit	942.500,00	19,00%	179.075,00	942.500,00	
7		ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA HP: LÍNEA DESIGNJET - MODELO 727 - NEGRO PHOTO (300 ML)	1	Und.	690.838,17	19,00%	131.259,25	690.838,17	
8		ADQUISICÓN DE CARTUCHO DE TINTA HP: LÍNEA DESIGNJET - MODELO 727 - NEGRO MATE (300 ML)	1	Und.	685.809,20	19,00%	130.303,75	685.809,20	
9		ADQUISICIÓN DE BATERÍA EQUIPO AUDIOVISIAL BOSE S1 PRO P/N: 789175-0010	1	Und.	568.307,66	19,00%	107.978,45	568.307,66	
10		ADQUISICIÓN DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L14150 - L6191 - L6171 - M3170, REF.: T04D1	1	Kit	633.750,00	19,00%	120.412,50	633.750,00	
11		ADQUISICIÓN DE BATERÍA LENOVO: MODELO L17L6P51 - P/N: SB10K97634	1	Und.	227.500,00	19,00%	43.225,00	227.500,00	
Total líneas o ítems: 17					SUBTOTAL			6.382.888,72	
Valor en Letras					IVA			1.212.748,86	
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS					TOTAL DE LA OPERACIÓN			7.595.637,58	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 14:26:12

Cra 13 38 65 of 906 Teléfono 3332303298

Correo Electrónico cominfosas@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 1470**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095436999 que habilita desde FVE 1375 hasta FVE 5000. Vence 2027-01-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

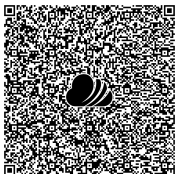
Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

COMUNICACIONES E INFORMATICA SAS

Nit 830093579

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- TELEMÁTICA						
NIT	900332546 9			Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCIÓN	CRA 5 CALLE 15 BARRIO DOS CAMINOS			CIUDAD	Facatativá	TELÉFONO	6014261428 Ext. 39036
Línea de Negocio	#\$15-01-03-082; CONTRATO 082-2025: jorge.rodriqueznav@ejercito.mil.co #\$						
Contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 082-CENACTELEMATICA-2025, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS E IMPRESORAS Y PERIFERICOS DEL AREA DE INGENIERIA DE LA BRIAV32, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025						

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
13/11/2025		08/12/2025		NUBIA JANETH ROZO TRUJILLO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12		ADQUISICIÓN BATERÍA FUENTE UPS APC PRO 1500, REF.: APCRBC175	1	Und.	344.500,00	19,00%	65.455,00	344.500,00
13		ADQUISICIÓN DE BATERÍA FUENTE UPS PEI U200 6KVA, REF.: RT1270	1	Und.	354.250,00	19,00%	67.307,50	354.250,00
14		ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504120 - AL NEGRO (127 ML)	1	Und.	45.500,00	19,00%	8.645,00	45.500,00
15		ADQUISICÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504220 - AL CYAN (70 ML)	1	Und.	45.500,00	19,00%	8.645,00	45.500,00
16		ADQUISICIÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504320 - AL MAGENTA (70 ML)	1	Und.	45.500,00	19,00%	8.645,00	45.500,00
17		ADQUISICÓN DE BOTELLA DE TINTA EPSON: T504420 - AL AMARILLA (70 ML)	1	Und.	45.500,00	19,00%	8.645,00	45.500,00
Total líneas o ítems: 17					SUBTOTAL			6.382.888,72
Valor en Letras					IVA			1.212.748,86
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN			7.595.637,58

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 14:26:12

Cra 13 38 65 of 906 Teléfono 3332303298

Correo Electrónico cominfosas@gmail.com