VEYALTHI GROUP S.A.S.

830,119,211 - 1 IVA REGIMEN COMUN

CL 51 72A 28 PBX : 2950122 Cel : 3133774091 Correo: veyalthigroup@yahoo.com

BOGOTA - COLOMBIA

Cliente: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA	**FACTURA DE VENTA N° FE 24065**	**Fecha Factura:**	07/04/2020
		Fecha de Vencimiento	07/05/2020
Nit: 899,999,102 - 2	**Forma de Pago :** 30 DIAS LOCAL		
Dirección: CRA 54 No. 26-25	**Resolución y/o Autorización de facturación Electrónica No.** 18763003479325 **Fecha** 2020-01-20 **vigente , prefijo** FE **desde el número** 23693 **al** 24442 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040		
Teléfono: 4896938			
Correo: carlos.rueda@fac.mil.co			
Ciudad: BOGOTA D.C.			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0020010000205	GORRO DESECHABLE UNIDAD***	19	3,000	150.00	450,000.00
0020010000104	GORRO DESECHABLE UNIDAD***	19	13	150.00	1,950.00
0020006001985	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA M CAJA X 100***	19	200	17,000.00	3,400,000.00
0020006001986	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA L CAJA X 100***	19	200	17,000.00	3,400,000.00
0010002000258	GEL ALCOHOLADO ANTISEPTICO PARA MANOS FRASCO X 1000CC	0	1,000	26,700.00	26,700,000.00
0010002000245	DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELOS Y SUPERFICIES GALON	0	200	60,000.00	12,000,000.00
0020006001997	SABANA PLANA 2.40 X 2.10 MTS UNIDAD***	19	1,000	7,200.00	7,200,000.00
0020006000167	KIT VENTURY ADULTO UNIDAD***	19	1,200	3,700.00	4,440,000.00
0020006000098	KIT VENTURY PEDIATRICO UNIDAD***	19	100	3,700.00	370,000.00
0020006000784	MASCARA DE NO REHINALACION CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD***	19	100	3,700.00	370,000.00
0020006001351	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO UNIDAD***	19	3,000	1,300.00	3,900,000.00
0020006001613	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD***	19	200	1,300.00	260,000.00
0020006000702	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO UNIDAD***	19	1,000	4,700.00	4,700,000.00
0020006001446	NIPLES DE OXIGENO UNIDAD***	19	1,000	1,100.00	1,100,000.00
0010001000381	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 2"X10YD	0	300	7,300.00	2,190,000.00
0010001001241	ESPARADRAPO MICROPORE 1 PULGADA COLOR PIEL ROLLO	0	300	1,900.00	570,000.00
0010001000675	CATETER ENDOVENOSO CON SISTEMA DE SEGURIDAD No 14 UNIDAD	0	250	2,300.00	575,000.00

CONTRATO No. 042-02-A-COFAC-DILOS-2020

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

VEYALTHI GROUP S.A.S.

830,119,211 - 1 IVA REGIMEN COMUN

CL 51 72A 28 PBX : 2950122 Cel : 3133774091 Correo: veyalthigroup@yahoo.com

BOGOTA - COLOMBIA

Cliente: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA	**FACTURA DE VENTA N° FE 24065**	**Fecha Factura:**	07/04/2020
		Fecha de Vencimiento	07/05/2020
Nit: 899,999,102 - 2 **Dirección:** CRA 54 No. 26-25 **Teléfono:** 4896938 **Correo:** carlos.rueda@fac.mil.co **Ciudad:** BOGOTA D.C.	**Forma de Pago :** 30 DIAS LOCAL **Resolución y/o Autorización de facturación Electrónica No.** 18763003479325 **Fecha** 2020-01-20 **vigente , prefijo** FE **desde el número** 23693 **al** 24442 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0010001000552	CATETER ENDOVENOSO CON SISTEMA DE SEGURIDAD No 16 UNIDAD	0	250	2,300.00	575,000.00
0010001000547	CATETER ENDOVENOSO CON SISTEMA DE SEGURIDAD No 18 UNIDAD	0	1,500	2,300.00	3,450,000.00
0010001000548	CATETER ENDOVENOSO CON SISTEMA DE SEGURIDAD No 20 UNIDAD	0	1,500	2,300.00	3,450,000.00
0010001000549	CATETER ENDOVENOSO CON SISTEMA DE SEGURIDAD No 22 UNIDAD	0	1,494	2,300.00	3,436,200.00
0010001000550	CATETER ENDOVENOSO CON SISTEMA DE SEGURIDAD No 24 UNIDAD	0	500	2,300.00	1,150,000.00
0020006001963	JERINGA DE 20CC UNIDAD***	19	1,000	300.00	300,000.00
0020006001944	JERINGA DE 10CC UNIDAD***	19	4,000	220.00	880,000.00
0020006001943	JERINGA DE 5CC UNIDAD***	19	5,000	130.00	650,000.00
0020006001964	JERINGA DE 3CC UNIDAD***	19	3,000	150.00	450,000.00
0010001000556	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD	0	3,003	800.00	2,402,400.00
0010001000529	EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD	0	1,004	900.00	903,600.00
0010001000360	BURETA SENCILLA UNIDAD	0	2,000	2,600.00	5,200,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

CONTRATO No. 042-02-A-COFAC-DILOS-2020

Nombre : T.E. Rueda (Invitado Exhibit)

C.C: 1121847339

Fecha : 08-04-2020.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Subtotal	94.474.150.00
IVA	6.055.670.50
TOTAL	100.529.820.50

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA, ESTAMOS UBICADOS Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA

CUFE :e1492447cac1b99ecbb42496a48c15cb44fe2bac13d2bc3594e766971ee4e5db6ffa47ce9993f7240e6c9ad57ba20fa9

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

VEYALTHI GROUP S.A.S.

830,119,211 - 1 IVA REGIMEN COMUN

CL 51 72A 28 PBX : 2950122 Cel : 3133774091 Correo: veyalthigroup@yahoo.com

BOGOTA - COLOMBIA

Cliente: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA	**FACTURA DE VENTA N° FE 24095**	**Fecha Factura:**	14/04/2020
		Fecha de Vencimiento	14/05/2020
Nit: 899,999,102 - 2	**Forma de Pago :** 30 DIAS LOCAL		
Dirección: CRA 54 No. 26-25	**Resolución y/o Autorización de facturación Electrónica No.** 18763003479325 **Fecha** 2020-01-20 **vigente , prefijo** FE **desde el número** 23693 **al** 24442 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040		
Teléfono: 4896938			
Correo: carlos.rueda@fac.mil.co			
Ciudad: BOGOTA D.C.			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0010002000258	GEL ALCOHOLADO ANTISEPTICO PARA MANOS FRASCO X 1000CC	0	600	26,700.00	16,020,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

CONTRATO No. 042-02-A-COFAC-DILOS-2020

Nombre : TE Rueda Carlos

C.C: 1121947339

Fecha : 14-04-2020.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA, ESTAMOS UBICADOS Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA

Subtotal	16.020.000.00
IVA	0.00
TOTAL	16.020.000.00

CUFE :d27cc6c96dc3c6632589598885d9ff78537c59a3345f18e48ad35a11ba9f38bc10e10498a150493cf17dba2bb0363ec5

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner