

| <b>CLIENTE:</b> UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>FACTURA DE VENTA</b>  |                | <b>VIP 1024</b>     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| <b>NIT:</b> 900475780                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <b>FECHA:</b> 3/12/2020  |                |                     |              |
| <b>DIRECCION:</b> CR 63 14 97                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <b>VENCE:</b> 02/01/2021 |                |                     |              |
| <b>TELEFONO:</b> 4269800                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>ORDEN DE C.</b>       |                |                     |              |
| <b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                |                     |              |
| <b>F. PAGO:</b> 30 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |                |                     |              |
| COD                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION | CANT.                    | VALOR UNITARIO | IMPT.               | VR TOTAL     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUTA 1      | 1.00                     | 1,799,850.00   | 0.00                | 1,799,850.00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUTA 2      | 1.00                     | 1,799,850.00   | 0.00                | 1,799,850.00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUTA 3      | 1.00                     | 1,799,850.00   | 0.00                | 1,799,850.00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUTA 4      | 1.00                     | 1,799,850.00   | 0.00                | 1,799,850.00 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUTA 5      | 1.00                     | 1,799,850.00   | 0.00                | 1,799,850.00 |
| <b>SON:</b> OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS                                                                                                                                                                                                            |             | <b>SUBTOTAL</b>          |                | <b>8,999,250.00</b> |              |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <b>RETEFUENTE</b>        |                | <b>314,975.00</b>   |              |
| Por favor consignar a CUENTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA N° 005870192928.<br>Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de comercio. Despues del vencimiento se cobrara un interes de mora a la tasa maxima legal vigente. |             | <b>RETEICA</b>           |                | <b>37,255.00</b>    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>TOTAL \$</b>          |                | <b>8,647,020.00</b> |              |



CUFE:

c51eb4c9cb73b05e267b0c39e7e0e8ade31676019cec141156b80f93f110e1d910c48bb7e1c29b921dbd14fe0991c066

FECHA Y HORA DE EMISION 2020-12-03T16:59:50

PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA NIT: 900.965.992-7 IMPRESO POR EL SOFTWARE HELISA NIT: 800.042.928-1

Original

Calle 128 A 45 - 29 P. 3 PBX: 8053006 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Email: administrativo@edolli.co Sitio web: www.edolli.co