OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. BIC
N.I.T. 800.211.401-8
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR RESOLUCION
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024

Resolución DIAN Factura Electrónica No. 18764094951991 - 27/06/2025 - vigencia 24 meses - Rango:OSFE-1014001 a OSFE-1018000
Autorretenedor Especial en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios Oficio DIAN 1245 07/10/2020 - Númerales 1 y 4 del Artículo 13 de la Resolución DIAN 000042 del 05/05/2020 Tarifa 1,1% Autorretención sobre Ingresos

PBX + (57) 1 6000222

Cliente DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
N.I.T 830027904-1
Contacto Nora Carranza
Dirección Carrera 54 # 26 - 50 CAN
Tel. 220 0490 Ext.: 1456 **Ciudad** BOGOTA
Fecha y Hora de generación: 06/03/2026 10:27 a.m.
OrderReference
AddionalDocumentReference

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. OSFE - 1014912

CÓDIGO CIIU: 8220 - SE LIQUIDA EL 9.66 POR MIL

Fecha de Emisión 06/03/2026
Fecha de Vencimiento 06/05/2026

CUFE: c8db72f32cb37ab70af93a6d439dcaa99593343172ac675e786969ee76ca008ee3838fcc55a7e49c769e54a038d9c281

DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CP01 Buenaventura	28/02/2026	2,00	COP 9.675.791,00	COP 19.351.582,00
CP01 Buenaventura Ventanilla	28/02/2026	1,00	COP 8.727.817,00	COP 8.727.817,00
CP02 Tumaco	28/02/2026	1,00	COP 9.675.791,00	COP 9.675.791,00
CP03 Barranquilla	28/02/2026	1,00	COP 9.675.791,00	COP 9.675.791,00
CP04 Santa Marta	28/02/2026	1,00	COP 9.675.791,00	COP 9.675.791,00
CP04 Santa Marta Ventanilla	28/02/2026	1,00	COP 8.727.817,00	COP 8.727.817,00
CP05 Cartagena	28/02/2026	2,00	COP 9.675.791,00	COP 19.351.582,00
CP05 Cartagena Ventanilla	28/02/2026	1,00	COP 8.727.817,00	COP 8.727.817,00
CP08 Turbo	28/02/2026	1,00	COP 9.675.791,00	COP 9.675.791,00
CP09 Coveñas	28/02/2026	1,00	COP 9.675.791,00	COP 9.675.791,00
Sede Central Bogotá	28/02/2026	1,00	COP 9.675.791,00	COP 9.675.791,00
Sede Central Bogotá Ventanilla	28/02/2026	1,00	COP 8.727.817,00	COP 8.727.817,00
Sede Central Bogotá BackOffice	28/02/2026	5,00	COP 10.860.759,00	COP 54.303.795,00

#$15-01-12-000;CONTRATO 353-GINREDCE-2025; facturacion@dimar.mil.co#$

Importe en Letras

SON: Doscientos Veintiun Millones Trescientos Siete Mil Ochocientos Treinta Y Siete Pesos Con Ochenta Y Siete Centavos

Pagar a

Banco **Tipo y No. de Cuenta** **Nombre del Beneficiario**	Banco Davivienda S.A Ahorros 009700055917 Outsourcing S.A.S BIC	**SUBTOTAL**	COP 185.972.973,00
Forma y Medio de pago	CREDITO / TRANSFERENCIA	**IVA**	COP 35.334.864,87
		TOTAL	**COP 221.307.837,87**

PREPARADA
Blanca Nidia Castillo

PROYECTO
6131 DIMAR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ORIGINA INTERESES DEL 3% POR MES O FRACCIÓN, MÁS EL 1% POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.