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 24251**	**Fecha Factura:**	13/05/2020
		Fecha de Vencimiento	13/06/2020
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
0250001000039	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA M CAJA X 100***	0	1,338	17,000.00	22,746,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

LOS PRODUCTOS MARCADOS CON * QUEDAN EXENTOS DE IVA DE ACUERDO AL ARTICULO 2.1 DEL DECRETO 551 DE ABRIL 15 DE 2020. "BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020"**

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

Recibido

Nombre : JE. Rueda Calot

C.C: 1121847339

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha : 13/05/2020.

Subtotal	22.746.000.00
IVA	0.00
TOTAL	22.746.000.00

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 :91df321721a9a120719a7f97b5f4b4905045c83846c92d19b3410e676ec231626597efe75cb59739e89e5e7fbf3b11c5

ORIGINAL

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 24140**	**Fecha Factura:**	27/04/2020
		Fecha de Vencimiento	27/05/2020
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
0250001000078	GORRO DESECHABLE UNIDAD***	0	3,000	150.00	450,000.00
0250001000079	GORRO DESECHABLE UNIDAD***	0	3,792	150.00	568,800.00
0250001000043	GORRO DESECHABLE UNIDAD***	0	50	150.00	7,500.00
0250001000009	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA M CAJA X 100***	0	357	17,000.00	6,069,000.00
0250001000080	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX TALLA L CAJA X 100***	0	357	17,000.00	6,069,000.00
0250001000063	GEL ALCOHOLADO ANTISEPTICO PARA MANOS FRASCO X 1000CC	0	1,280	26,700.00	34,176,000.00
0010002000245	DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELOS Y SUPERFICIES GALON	0	395	60,000.00	23,700,000.00
0250001000077	SABANA PLANA 2.40 X 2.10 MTS UNIDAD***	0	371	7,200.00	2,671,200.00
0250001000055	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO UNIDAD***	0	4,518	4,700.00	21,234,600.00
0250001000059	JERINGA DE 10CC UNIDAD***	0	2,388	220.00	525,360.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

LOS PRODUCTOS MARCADOS CON * QUEDAN EXENTOS DE IVA DE ACUERDO AL ARTICULO 2.1 DEL DECRETO 551 DE ABRIL 15 DE 2020. "BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020"**

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

Recibido.

Nombre : TE. Rueda Carlos
C.C: 1121817339
Fecha : 28-04-2020.

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	95.471.460.00
IVA	0.00
TOTAL	95.471.460.00

CUFE :ff79cbe984191c65a0065f90ca2a83ff7969ac48eeab2d80b8e03697a3428406726f3e47bcabf491e9027a233e15255a

ORIGINAL

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 24355**	**Fecha Factura:**	27/05/2020
		Fecha de Vencimiento	27/06/2020
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: cesar.velandia@fac.mil.co			
Ciudad: BOGOTA D.C.			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0250001000077	SABANA PLANA 2.40 X 2.10 MTS UNIDAD***	0	8,047	7,200.00	57,938,400.00
0250001000249	SABANA PLANA 2.40 X 2.10 MTS UNIDAD***	0	272	7,200.00	1,958,400.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

LOS PRODUCTOS MARCADOS CON * QUEDAN EXENTOS DE IVA DE ACUERDO AL ARTICULO 2.1 DEL DECRETO 551 DE ABRIL 15 DE 2020. "BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020"**

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

Recibido

Nombre : TE. Rueda Carlos

C.C: 1121847339

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Fecha : 28-05-2020

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	59.896.800.00
IVA	0.00
TOTAL	59.896.800.00

CUFE :42d854b62443f773d85b561f67ed8b6e2050e2dd5d94e669b9303fa44102e24756fde4f7b53d9c058a3d4abd5dde5070

ORIGINAL