

ASOCIACION DE EMPRESAS SEGUROS
 NIT.805018249
 Regimen Comun - CIU 9499
 CL 11 100 121 OF 10 05
 +572 4899191
 www.aes.org.co

Resolucion Facturacion Dian No.18762012880572
 de 2019-02-13 del No. 11503 al No 20000

ORIGINAL
 FACTURA DE VENTA No 12005

Cliente :CARACOL TELEVISION SA	Fecha Expedicion : 2019-11-20
N.I.T. :860025674	Fecha Vencimiento: 2019-12-20
Direccion:CL 103 69 B 43	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono :6430430	O.C. o Pedido :

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
VINCULACION PROGRAMA OEA	1	1,007,021	1,007,021

Puede efectuar los pagos BANCOLOMBIA cta cte # 829-608906-24
 NO EFECTUAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO NO SOMOS
 CONTRIBUYENTES Segun acuerdo 35 de 1985 Art. 5 Numeral 4.
 NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE,NO SOMOS CONTRIBUYENTES
 DE RENTA, Entidad sin animo de lucro.
 Esta factura se asimila a letra de cambio Art. 774 Cod Cio.

TOTAL BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IVA	VALOR RETEFUENTE	VALOR ICA
1,007,021	0	191,334	0	0

TOTAL FACTURA.....\$ 1,198,355

Valor Letras: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 MOTE.

Observacion : IMPLEMENTACION OEA/ ULTIMO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO
 AL OBTENER LA AUTORIZACION COMO OPERADOR ECONOMICO
 AUTORIZADO/HES: 1000575973/NUMERO DE PEDIDO:4800247841



ASOCIACIÓN
 DE EMPRESAS
 SEGUROS

N.I.T.:805.018.249-6-6

CLIENTE

NIT

ASOCIACION DE EMPRESAS SEGURAS

NIT.805018249

Regimen Comun - CIU 9499

CL 11 100 121 OF 10 05

+572 4899191

www.aes.org.co

Resolucion Facturacion Dian No.18762012880572
de 2019-02-13 del No. 11503 al No 20000

ORIGINAL
FACTURA DE VENTA No 12005

Cliente :CARACOL TELEVISION SA	Fecha Expedicion : 2019-11-20
N.I.T. :860025674	Fecha Vencimiento: 2019-12-20
Direccion:CL 103 69 B 43	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono :6430430	O.C. o Pedido :

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VINCULACION PROGRAMA OEA	1	1,007,021	1,007,021

Puede efectuar los pagos BANCOLOMBIA cta cte # 829-608906-24
NO EFECTUAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO NO SOMOS
CONTRIBUYENTES Segun acuerdo 35 de 1985 Art. 5 Numeral 4.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE,NO SOMOS CONTRIBUYENTES
DE RENTA, Entidad sin animo de lucro.
Esta factura se asimila a letra de cambio Art. 774 Cod Cio.

TOTAL BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR IVA	VALOR RETEFUENTE	VALOR ICA
1,007,021	0	191,334	0	0

TOTAL FACTURA.....\$ 1,198,355

Valor Letras: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
MCTE.

Observacion : IMPLEMENTACION OEA/ ULTIMO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO
AL OBTENER LA AUTORIZACION COMO OPERADOR ECONOMICO
AUTORIZADO/HES: 1000575973/NUMERO DE PEDIDO:4800247841

SAESA
ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS
SEGURAS
N.I.T.:805.018.249-6-6

CLIENTE

NIT



Razón Social: CARACOL TELEVISIÓN S.A.
Nit: 860025674-2
Dirección: Cll. 103 No. 69 B-43
Teléfono: 6430430
Bogotá, Colombia

Página 1 de 1

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS

Datos del Proveedor	Información
ASOCIACION DE EMPRESAS SEGURAS	Hoja de Entrada 1000575973
CL 11 100 121 OF 10 05 E CAMPESTRE TOWER	Número de Pedido 4800247841
Cali	Fecha de Documento 11.07.2018
VALLE	Proveedor 557
Lugar Servicio: USA-BOGOTA	Moneda COP
Periodo: 06.06.2019 - 07.11.2019	Grupo de Compras Contrataciones
	No. Identificación 8050182496

IMPLEMETACION OEA

Cód.Servicio	Descripción	Cantidad Quantity	Ceco/Ord.Int. Unit	Valor Unit. COP Unit Price COP	Valor Total COP Net Amount COP
1020000211	CRC FASE IMPLEMENTACIÓN O	1 UN	3A00060201	1.007.021	1.007.021
Valor total sin impuestos COP					1.007.021

CALIFICACIÓN PROVEEDOR:

Calidad del servicio: _____ Plazo servicio: _____

LDARIASP

Encargado Interno

Encargado Externo

El campo de "Calificación Proveedor" es obligatorio y se debe diligenciar según la experiencia del servicio prestado, evaluando de 0 a 100 (siendo 0 la calificación más baja y 100 la más alta) tanto para Calidad del Servicio como para Plazo de Entrega del mismo.