

ASOCIACION DE EMPRESAS SEGURAS
 NIT.805018249
 Regimen Comun - CIIU 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 12003

Cliente :SOLVAY PEROXIDOS DE COLOMBIA SAS	Fecha Expedicion : 2019-11-20
N.I.T. :800254270	Fecha Vencimiento: 2019-12-20
Direccion:CR 23 12 81 URB INDUSTRIAL LA Y AUT CALI	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono :3959563	O.C. o Pedido :

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
VINCULACION PROGRAMA OEA	1	11,200,000	11,200,000

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
11,200,000	0	2,128,000	0	0

TOTAL FACTURA.....\$ 13,328,000

Valor Letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE.

Observacion : IMPLEMENTACION OEA/40% AL SUSCRIBIR LA ORDEN DE COMPRA DEL
 CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA No. OC-00001005

ASOCIACION
 DE EMPRESAS
 SEGURAS

N.I.T.:805.018.249-6

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 12003

Cliente :SOLVAY PEROXIDOS DE COLOMBIA SAS	Fecha Expedicion : 2019-11-20
N.I.T. :800254270	Fecha Vencimiento: 2019-12-20
Direccion:CR 23 12 81 URB INDUSTRIAL LA Y AUT CALI	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono :3959563	O.C. o Pedido :

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VINCULACION PROGRAMA OEA	1	11,200,000	11,200,000

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
11,200,000	0	2,128,000	0	0

TOTAL FACTURA.....\$ 13,328,000

Valor Letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE.

Observacion : IMPLEMENTACION OEA/40% AL SUSCRIBIR LA ORDEN DE COMPRA DEL
CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA No. OC-00001005

 ASOCIACION
DE EMPRESAS
SEGURAS
N.I.T.:805.018.249-6

CLIENTE

NIT

ORDEN DE COMPRA

Proveedor

Proveedor: ASOCIACION DE EMPRESAS SEGURAS

Nit : 805,018,249
Dirección: CL 11 100 121 OF 10 05
Ciudad: CALI
Teléfono: 4899191

Fecha: 01/11/2019
Comprador: SANTAMARIA GUILLERMO
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Docto Referencia:

Item	Fec.Entrega	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Valor total
PROCESO CERTIFICACION OEA	29-02-20	UND	1	11,200,000.00	\$2,128,000	\$13,328,000
PROCESO CERTIFICACION OEA	29-02-20	UND	1	15,400,000.00	\$2,926,000	\$18,326,000
PROCESO CERTIFICACION OEA	29-02-20	UND	1	1,400,000.00	\$266,000	\$1,666,000

Notas

40% al suscribir la orden de compra del contrato.
55% al avance del 50% de los requisitos
5% al momento de realizar la inscripción ante la DIAN

El horario de entrega de materiales en nuestra planta es de 07:00 am a 12 pm y de 1:00 pm a 4:30 pm de lunes a viernes

Totales

Total bruto	\$28,000,000
Descuentos	\$0
Subtotal	\$28,000,000
Vlr. Impuestos	\$5,320,000
Total	\$33,320,000

santamariag

cadavidl

Elaborado

Aprobado

Recibido