

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	CENAC USAQUEN
<b>NIT</b>	800,131,070 - 1
<b>Dirección</b>	CALLE 106 81 49 CANTON NORTE USAQUEN
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
<b>Teléfono</b>	3157639883
<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Centro Costo</b>	4
<b>Remisión</b>	1357-1366-1374

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2435</b>	
<b>Fecha y Hora de Factura</b>	
<b>Generación</b>	2025-06-11 12:21:58
<b>Expedición</b>	2025-06-11 12:20:01
<b>Vencimiento</b>	2025-07-10

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000234	SILLA TADEM CROMADA 4 PUESTOS - KMOD	UN	20.00	840,336.13	16,806,722.69
2	0160800000171	CAMILLA PARA CONSULTORIO FIJA - EQMED	UN	10.00	620,924.37	6,209,243.70
3	0160800000172	CARRO PARA ATENCION DE PARO CARDIO RESPIRATORIO-5 CAJONES- CMED	UN	1.00	10,671,428.57	10,671,428.57
4	0160800000173	MESAS AUXILIAR HOSPITALARIA- EQMED	UN	14.00	269,663.87	3,775,294.12
5	0160800000174	CAMILLA PARA RECUPERACION Y TRASLADO - CMED	UN	3.00	5,773,865.55	17,321,596.64
6	0160800000175	GABINETE CLÍNICO -IC	UN	3.00	1,294,873.95	3,884,621.85

Total Items 6

<b>Total Bruto</b>		58,668,907.57
<b>IVA Tarifa</b>	19%	11,147,092.43
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 69,816,000.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2435 Vence el  
2025-07-10

69,816,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Sesenta Y Nueve Millones Ochocientos Dieciseis Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-03-043;OC146529;martha.salazar@ejercito.mil.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 146529

Firma Elaborado por : LUISA FERNANDA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764086116111 aprobado en 2024-12-26 hasta el 2025-06-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2330 al 2500**

CUFE :3b192a654ecb7fcb0b6daa515a825f10e60effd5c98df14870ab23288b18645e99a0ae004d1e593501e4f7a650a24449

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	CENAC USAQUEN
<b>NIT</b>	800,131,070 - 1
<b>Dirección</b>	CALLE 106 81 49 CANTON NORTE USAQUEN
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
<b>Teléfono</b>	3157639883
<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Centro Costo</b>	4
<b>Remisión</b>	1357-1366-1374

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2435</b>	
<b>Fecha y Hora de Factura</b>	
<b>Generación</b>	2025-06-11 12:21:58
<b>Expedición</b>	2025-06-11 12:20:01
<b>Vencimiento</b>	2025-07-10

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000234	SILLA TADEM CROMADA 4 PUESTOS - KMOD	UN	20.00	840,336.13	16,806,722.69
2	0160800000171	CAMILLA PARA CONSULTORIO FIJA - EQMED	UN	10.00	620,924.37	6,209,243.70
3	0160800000172	CARRO PARA ATENCION DE PARO CARDIO RESPIRATORIO-5 CAJONES- CMED	UN	1.00	10,671,428.57	10,671,428.57
4	0160800000173	MESAS AUXILIAR HOSPITALARIA- EQMED	UN	14.00	269,663.87	3,775,294.12
5	0160800000174	CAMILLA PARA RECUPERACION Y TRASLADO - CMED	UN	3.00	5,773,865.55	17,321,596.64
6	0160800000175	GABINETE CLÍNICO -IC	UN	3.00	1,294,873.95	3,884,621.85

Total Items 6

<b>Total Bruto</b>		58,668,907.57
<b>IVA Tarifa</b>	<b>19%</b>	11,147,092.43
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 69,816,000.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2435 Vence el  
2025-07-10

69,816,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Sesenta Y Nueve Millones Ochocientos Dieciseis Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-03-043;OC146529;martha.salazar@ejercito.mil.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 146529

Firma Elaborado por : LUISA FERNANDA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764086116111 aprobado en 2024-12-26 hasta el 2025-06-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2330 al 2500**

CUFE :3b192a654ecb7fcb0b6daa515a825f10e60effd5c98d14870ab23288b18645e99a0ae004d1e593501e4f7a650a24449

COPIA

Pagina : 1 de 1