

SPTC - 3398

Fecha Emisión: 2025-05-30

Fecha Validación DIAN: 2025-05-30  
Hora Validación DIAN: 10:04:05

SPECTRUM GROUP COLOMBIA S.A.S

NIT: 901525665-1 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764084367282  
de 2024-11-29, Prefijo: SPTC, Rango 2621 AI 4000 - Vigencia Desde: 2024-11-29 Hasta: 2026-11-29  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CL 7 D 43 A 99 OF 1102 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - -1248312180  
E-mail: farroyave@spctinternational.com.co



CC o NIT: 800185773-0  
Cliente: OPTICA COLSANITAS SAS  
Régimen: Responsable de IVA  
Obligación: No responsable  
Dirección: CALLE 134 # 7B -83  
CONSULTORIO 518  
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia  
Teléfono: 64666060  
Email: recepcionfeopt@fe.colsanitas.com

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Consignación bancaria  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2025-06-30



| # | Código | Descripción  | Cantidad | UM     | Val. Unit  | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item    |
|---|--------|--|----------|--------|------------|--------|------|------|--------------|
| 1 | 107695 | X-Cel Flexlens ARC (Atypical Refractive Correction) Initial Lens (W) 250130P1 2029-12-30 | 2.00     | Unidad | 655,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,310,000.00 |

| Impuestos |              |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |              |
|-----------|--------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo      | Base         | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor        |
| IVA       | 1,310,000.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 1            |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Base:                       | 1,310,000.00 |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 1,310,000.00 |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Total Factura:              | 1,310,000.00 |

NOTAS:  
SE EMITE FACTURA PARA CRUCE DE NOTA CREDITO C299 DE LA FACTURA 2864 (DOBLE)

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.