



NIT. 900.562.351 - 6

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA N° 18763002504791 DEL 2019/12/09 DESDE 0301 HASTA 0450

SEÑOR(ES)

ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL

NIT: 800.012.638-2  
DIRECCIÓN: CL 12 8 13  
TELÉFONO:

IMPRESIÓN DIGITAL - TOPOGRAFÍA  
ARQUITECTURA -OBRA CIVIL  
SUMINISTROS - SEÑALIZACIÓN

CALLE 13 N° 21-09 B. PORVENIR

CONTACTO: 888 6968 - 310 329 1586 - 312 349 1754

E-MAIL: CUSOLSAS@HOTMAIL.COM

TAME - ARAUCA

FECHA EMISIÓN  
DIA MES AÑO

FECHA VENCIMIENTO  
DIA MES AÑO

CONTADO: \_\_\_\_\_  
CREDITO: \_\_\_\_\_

FACTURA DE VENTA  
Nº 0376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
	CONTRATO DE SERVICIOS N. 0058 - 2020		
135.46	RETROEXCAVADORA	130,925.99	17,735,810.68
81.36	VOLQUETA (6 M3)	83,825.01	6,820,002.81
<p>NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N. 50646999 9177 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE : CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S NIT 900,562,351-6</p>			
OBSERVACIONES			
<p>EXENTO % 24,555,813.49 GRAVADO - PESOS V.A % - TOTAL \$ 24,555,813.49</p>			
VALORES EN LETRAS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS V.A % CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE			

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN CASO DE MORA EN EL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA, ACEPTO LAS NORMAS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL CONTRATO QUE APARECE AL RESPALDO DE ESTO DOCUMENTO

FIRMA AUTORIZADA

C.C Ó NIT.



NIT. 900.562.351 - 6

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA N° 18763002504791 DEL 2019/12/09 DESDE 0301 HASTA 0450

SEÑOR(ES) ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL

IMPRESIÓN DIGITAL - TOPOGRAFÍA  
ARQUITECTURA -OBRA CIVIL  
SUMINISTROS - SEÑALIZACIÓN

CALLE 13 N° 21-09 B. PORVENIR

CONTACTO: 888 6968 - 310 329 1586 - 312 349 1754

E-MAIL: CUSOLSAS@HOTMAIL.COM

TAME - ARAUCA

FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO
DIA 12	MES 06
AÑO 2020	DIA
MES	AÑO

FECHA VENCIMIENTO	FECHA EMISIÓN
DIA	MES
AÑO	DIA
MES	AÑO

NIT: 800.012.638-2  
DIRECCIÓN: CL 12 8 13  
TELÉFONO:

CONTADO: \_\_\_\_\_  
CREDITO: \_\_\_\_\_

FACTURA DE VENTA  
Nº 0376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
135.46	CONTRATO DE SERVICIOS N. 0058 - 2020		
81.36	RETROEXCAVADORA VOLQUETA (6 M3)	130,925.99 83,825.01	17,735,810.68 6,820,002.81
NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N. 50646999 9177 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE : CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S NIT 900,562,351-6			
OBSERVACIONES			
VALORES EN LETRAS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS .V.A %			
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE			
EXENTO % 24,555,813.49			
GRAVADO			
TOTAL \$ 24,555,813.49			

Impreso por Nelson Gonzalez NIT. 91511813-5 Grafi-Oriente 311 820 8704

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN CASO DE MORA EN EL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA, ACEPTO LAS NORMAS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL CONTRATO QUE APARECE AL RESPALDO DE ESTO DOCUMENTO

FIRMA AUTORIZADA

C.C Ó NIT.