



NIT. 900.562.351 - 6

RESPONSABLE DE IVA

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

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

12 06 2020

FECHA VENCIMIENTO

DIA MES AÑO

SEÑOR(ES)

ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL

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
	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</p> <p>DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE :</p> <p>CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S NIT 900,562,351-6</p>			
OBSERVACIONES		EXENTO %	24,555,813.49
VALORES EN LETRAS		GRAVADO	-
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS V.A %			-
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE		TOTAL \$	24,555,813.49

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]*  
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

12 06 2020

FECHA VENCIMIENTO

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
	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
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		EXENTO %	24,555,813.49
VALORES EN LETRAS		GRAVADO	
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS V.A %			
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE		TOTAL \$	24,555,813.49

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.