



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 CASANARE

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 0377

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
1908.32	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 0051 - 2020 - JARILLON CON MATERIAL GRANULAR DE RIO PRODUCTO DE EXCAVACION LOCAL .	8,366.00	15,965,005.12
108.00	- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO	23,115.98	2,496,525.84
	ADMINISTRACIÓN 23%		4,246,152.12
	IMPREVISTOS 2%		369,230.37
	UTILIDAD 5%		923,076.55
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 %	23,999,990.00
VALORES EN LETRAS		GRAVADO	
VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE		I.V.A %	
		TOTAL \$	23,999,990.00

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

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

SEÑOR(ES) **ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL**

FECHA EMISIÓN
DIA MES AÑO
12 06 2020

FECHA VENCIMIENTO
DIA MES AÑO

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

CONTADO: _____
CREDITO: _____

FACTURA DE VENTA
N° 0377

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
1908.32	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 0051 - 2020 - JARILLON CON MATERIAL GRANULAR DE RIO PRODUCTO DE EXCAVACION LOCAL .	8,366.00	15,965,005.12
108.00	- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO	23,115.98	2,496,525.84
	ADMINISTRACIÓN 23%		4,246,152.12
	IMPREVISTOS 2%		369,230.37
	UTILIDAD 5%		923,076.55
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 %	23,999,990.00
VALORES EN LETRAS		GRAVADO	
VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE		I.V.A %	
		TOTAL \$	23,999,990.00

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.