CUENTA DE COBRO °N° 02

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ, D.C. MARZO DEL 2022

LA

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO NIT- 901-440-188-1
CARRERA 7 N° 52-48
BOGOTÁ, D.C.,

DEBE A:

LESLY JUDIOSKAH GOMEZ SILVA CC 1.109.844.210 EXPEDIDA EN NATAGAIMA - TOLIMA
CALLE 40 SUR #72 L 40 INT 6 APTO 104
CELULAR: 3046340320

DE CONFORMIDAD AL PLAN DE PAGO Y TRAS HABER CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN PACTADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ENTREGABLES, DESCRITAS EN EL CONTRATO Nº 108 EJC-DISAN-2022 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN GARANTIA DE LA CALIDAD, ME PERMITO ELEVAR LA PRESENTE CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 POR LA SUMA DE (TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) ($ 3.207.859) CUYO VALOR SOLICITO SEA ABONADO A MI CUENTA BANCARIA N° **0570000570131391** DEL BANCO DAVIVIENDA

ASÍ MISMO, DECLARO VOLUNTARIAMENTE BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PERTENEZCO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, POR LO TANTO, DE ACUERDO AL ART. 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983. NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

CONFORME A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, ANEXO A LA PRESENTE LA FACTURA DE PLANILLA PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIANO, ASÍ COMO, EL CERTIFICADO DE APORTES.

LESLY JUDIOSKAH GOMEZ SILVA
CC 1.109.844.210 EXPEDIDA EN NATAGAIMA - TOLIMA
CONTRATO 108 EJC-DISAN-2022