Lo Que Más Quieres...En Nuestras Manos

ESCOLYTUR LTDA

NIT : 830,090,497 - 2

CALLE 35 B SUR # 73 A 05
BOGOTA

7027684

contabilidad@escolyturltda.com

Factura Electrónica

N° : FS 719

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR
Nit: 890,701,933 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 25 5 56
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA
Tel: 3385000
Correo:
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 1/06/2022 15:10:13
Fecha Expedición : 1/06/2022 15:48:48
Fecha Vencimiento : 1/06/2022
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 25
Numero

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0020002000002	SERV TRANS COL GABRIELA MISTRAL 2/3/4/5/6/9/10/12/13/16/17/18/19/23/24/25/26/27/31 DE MAYO 2022	19.00	5,671,903.00	107,766,157.00
0020002000002	SERV TRANS COL IET SUMAPAZ 2/3/4/5/6/9/10/11/12/13/16/17/18/19/23/24/25/26/27/31 DE MAYO 2022	20.00	10,562,977.00	211,259,540.00
0020002000002	SERV TRANS COL IET CUALAMANA 2/3/4/5/6/9/10/11/12/13/16/17/18/19/23/24/25/26/27/31 DE MAYO 2022	20.00	7,520,700.00	150,414,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	453.009.307,60	Cuota 1 Vence el 2022-06-01

Total Bruto	469,439,697.00
RETEFUENTE	16,430,389.40
Total a Pagar	**$ 453.009.307,60**

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Millones Nueve Mil Trescientos Siete Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022756535 **aprobado en** 2021-12-14 vigente 1 Años, **prefijo** FS **desde el número** 501 **al** 1500
Responsables de iva - Actividad Económica 4921 Tarifa 4,14

Elaborado por

CUFE :3b1bb2301911b32f385cdbb2a104f8bf762add7ed2c782c976687e06f5dd4d3541a14733e2144d7ccafceb2a9655d4f6

ORIGINAL