



INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S
NIT 830050283 - 2

FACTURA DE VENTA

N° 14469

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4921 TARIFA 7X1000 MADRID- REGIMEN COMUN FACTURACION POR COMPUTADOR
DIAN Autorización Numeración Facturación 18762006012822 - Fecha 2017-12-07 Hasta 2019-12-07 del No 13306 hasta 20000

SEÑORES :

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES

NIT : 800141642

CARRERA 5 N° 5 -92 SUR

Expedida En			Vence En		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	12	2018	22	01	2019

TEL 8209075

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIT	TOTAL
1	CONTRATO N°: 075-00-K-ESUFA-GRUAL-2018. OBJETO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL PERSONAL DE LA ESUFA Y CAMAN, EN LA RUTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1	20,861,999	20,861,999
TOTAL				\$ 20,861,999

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTIPULADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTA FACTURA CAUSA INTERES DE MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE HA RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

ELABORADO POR

MAURICIO
GARCIA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha Recibida
Día Mes Años

C.C O NIT



CALLE 77 N° 69Q 46 BOGOTA D.C COLOMBIA PBX 3292117 www.transturismo.co

FACTURA ORIGINAL