EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705
NEIVA - COLOMBIA
8756018
equiserviciossas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 4,00

Cliente	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	7456788
Dirección	CL 106 7 25 2 PISO CANTON NORTE	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	155
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 217

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-02	19:37:08
Expedición	2022-08-02	19:38:38
Vencimiento	2022-10-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000006000001	AFEAU		1.00	7,286,072.00	7,286,072.00
2	3000006000001	BAEEV13		1.00	4,579,599.00	4,579,599.00
3	3000006000001	BAPOM15		1.00	6,885,157.00	6,885,157.00
4	3000006000001	BAPOM13		1.00	9,156,209.00	9,156,209.00
5	3000006000001	BAS13		1.00	13,769,328.00	13,769,328.00
6	3000006000001	BLICA		1.00	7,959,411.00	7,959,411.00
7	3000006000001	BR13		1.00	7,576,616.00	7,576,616.00
8	3000006000001	BRCMI		1.00	8,789,295.00	8,789,295.00
9	3000006000001	CENAC USAQUÉN		1.00	5,358,574.00	5,358,574.00
10	3000006000001	COTEF		1.00	5,104,865.00	5,104,865.00
11	3000006000001	DISAN		1.00	10,419,828.00	10,419,828.00
12	3000006000001	DISTRITO No. 2		1.00	9,166,493.00	9,166,493.00
13	3000006000001	GMTEQ		1.00	4,582,912.00	4,582,912.00
14	3000002000001	ADMINISTRACION 13%		1.00	13,082,466.67	13,082,466.67
15	3000003000001	IMPREVISTOS 2%		1.00	2,012,687.18	2,012,687.18
16	3000004000001	UTILIDAD 5%		1.00	5,031,717.95	5,031,717.95

Total Items 16

Total Bruto	120,761,230.80
IVA GENERA	956,026.41
Total a Pagar	**121.717.257,21**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 217 Vence el 2022-10-02 121.717.257,21

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290. AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA - HUILA. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 454-232850-50 A NOMBRE DE EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

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**. 18764022584521 **aprobado en** 2021-12-09 **hasta el** 2023-06-02, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 87 **al** 500

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

CUFE :9f85145db7f54a625d23a5349cce125964349976aaa52e63fbff00f7dfd43463d3b4753584de61882f269c5c03b20308

ORIGINAL

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705
NEIVA - COLOMBIA
8756018
equiserviciossas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 4,00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

Cliente	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		
NIT	800,131,070 - 1	**Teléfono**	7456788
Dirección	CL 106 7 25 2 PISO CANTON NORTE	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	155
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 217

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-02	19:37:08
Expedición	2022-08-02	19:38:38
Vencimiento	2022-10-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiun Millones Setecientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

PAGO No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 055-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022, CUYO OBJETO ES: ´´CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS FIJAS CON DESTINO A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS´´ UNIDADES BASPC
#$15-01-03-043; CONTRATO DE OBRA No. 055-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022; IVAN.ARTURO@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

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

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

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**. 18764022584521 **aprobado en** 2021-12-09 **hasta el** 2023-06-02, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 87 **al** 500

CUFE :9f85145db7f54a625d23a5349cce125964349976aaa52e63fbff00f7dfd43463d3b4753584de61882f269c5c03b20308

ORIGINAL