FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 2997

Fecha de expedición

Forma de pago Crédito a 30 días

Fecha de vencimiento 2022-09-30

Modalidad de pago Crédito

CUFE: e909132ae0952f21be9ed2cd7832c5eb953c8a044f93999837003ae573186441d598b33f286f56636efc55e777f0dfd0

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764025352560 de fecha 14/02/2022 hasta 14/02/2022. Rangos autorizados desde el FVE 2001 hasta el FVE 3000.

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Dirección	CALLE 51 B 81 29	Ciudad	MEDELLÍN
Nit	900828771-1	Celular	
Teléfono	4019754 /		
E-mail	imperialelevadoressas@gmail.com		

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Dirección	CALLE 30 30 10	Ciudad	SANTA ROSA DE OSOS
Nit / Cédula	890981554 - 6	Celular	8608020 EXT 164
Teléfono	8608020 EXT 104-180		
E-mail	terminal@santarosadeosos-antioquia.gov.co		

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA ANDINIO.UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL DE SANTA ROSA DE	1.00	UNIDAD	735,294.11	19.00	735,294.11

Observaciones:
CONTRATO NUMERO: CMCST02 2022 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA ANDINO, UBICADO EN LAS INSTLACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA).

Consignar en cuenta de ahorros No. 58039313691 Bancolombia, a nombre de IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Valor en letras
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Valor bruto	735,294.11
Descuento	0.00
Subtotal	735,294.11
Base AIU	0.00
IVA	139,705.88
Rte fuente	0.00
Valor total	874,999.99

Documento generado por Helisa Software para el Trabajo - PROAsistemas S.A. N.T: 800042928 -1 / Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT. 90096599 -7.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO DE 2008)