FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 3145
Fecha de expedición 2022-09-30 09:10:21
Forma de pago Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento 2022-10-30
Modalidad de pago Crédito

CUFE: 2d4584256b86dc46b5b0db67201964a4e805a2748dd29190180563bb489a7c5501c7de5958281201097a6c1a0fe88c06

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764034467825 de fecha 24/08/2022 hasta 24/08/2023. Rangos autorizados desde el FVE 3001 hasta el FVE 6000.

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA **ORDEN DE COMPRA:**

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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS 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).

CUENTA DE AHORROS 58039313691 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

A PARTIR DE LA ECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

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

Valor bruto	735,294
Descuento	0
Subtotal	735,294
Base AIU	0.00
IVA	139,706
Rte fuente	0
Valor total	875,000

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)