

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Fecha de expedición

Forma de pago

Fecha de vencimiento

Modalidad de pago

FVE 3294

2022-10-31 10:42:05

Crédito a 30 días

2022-11-30

Crédito



CUFE: f382cf26f32eb2dfd1f80785c73035946b98e893c44283a9943a7f84ccff111e48776700bbe3a69812f1b72e89cf978f

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

Nit 900828771-1

Teléfono 4019754 /

E-mail imperialelevadoressas@gmail.com

Ciudad MEDELLÍN

Celular

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Dirección CALLE 30 30 10

Nit / Cédula 890981554 - 6

Teléfono 8608020 EXT 104-180

E-mail terminal@santarosadeosos-antioquia.gov.co

Ciudad SANTA ROSA DE OSOS

Celular 8608020 EXT 164

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL DE SANTA ROSA DE OSOS .	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 INSTALACIONES 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 FECHA 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)