# NORSAN GROUP S.A.S

**NIT. 900.922.612-9**
**AUTOPISTA INTERNACIONAL SAN ANTONIO HOTEL VILLA ANTIGUA**
**OFICINA 101**
**TEL: 5700401 - 3166668444**
**E-mail: gerencia@norsangroup.com.co**
**VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**N° FE-321**

**RESPONSABLE DE IVA**

**Resolución de Facturación N° 18764036843141 Numeración Autorizada del FE 175 hasta FE 5000**
**Fecha 27/09/2022 Vigencia 12 meses 27/09/2023**

| **FECHA FACTURA** | 28/08/2023 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES) :** | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | **NIT :** | 890501434-2 | **TEL. :** | (7) 5784949 |
| **DIRECCION :** | CL 11 5 49 CENTRO | **CIUDAD :** | CUCUTA | | |
| **FORMA DE PAGO :** | CREDITO | **PLAZO DE PAGO :** | 30 dias | **FECHA DE VENCIMIENTO :** | 16/09/2023 |

| CODIGO | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER009 | ALQUILER BAÑOS PORTATILES | 19 | 4.00 | 252,100.840 | 1,008,403.36 |
| CAMISETA001 | CAMISETA | 19 | 210.00 | 25,210.084 | 5,294,117.65 |
| GORRA | GORRA SUBLIMINADA | 19 | 210.00 | 11,596.639 | 2,435,294.12 |
| LETREROIND00 | LETRERO IDENTIFICADORES | 19 | 80.00 | 12,605.042 | 1,008,403.36 |
| 4543 | ALQUILER DE MESAS | 19 | 275.00 | 3,361.345 | 924,369.75 |
| ALQUILER008 | ALQUILER DE MESON VESTIDO | 19 | 350.00 | 12,605.042 | 4,411,764.71 |
| MICROFONO01 | MICROFONO | 19 | 8.00 | 126,050.420 | 1,008,403.36 |
| PENDON02 | PENDON CON TUBOS | 19 | 1.00 | 243,697.479 | 243,697.48 |
| 25644 | SERVICIO PERSONAL DE APOYO LOGISTICO | 19 | 12.00 | 100,840.336 | 1,210,084.03 |
| SER09 | SERVICIOS LOGISTICOS | 19 | 6.00 | 378,151.261 | 2,268,907.56 |
| REF01 | SERVICIO DE REFRIGERIO | 19 | 2,220.00 | 11,344.538 | 25,184,873.95 |
| SER13 | SERVICIOS TRANSMISION VIRTUAL | 19 | 2.00 | 420,168.067 | 840,336.13 |
| ALQUILER003 | ALQUILER DE SONIDO / 2CABINAS 1MICROFONO / | 19 | 14.00 | 924,369.748 | 12,941,176.47 |
| ALQUILER011 | ALQUILER DE SONIDO / 4 CABINAS | 19 | 2.00 | 1,974,789.916 | 3,949,579.83 |
| VIDEOBEAM01 | VIDEO BEAM | 19 | 2.00 | 462,184.874 | 924,369.75 |
| ALQUILER012 | ALQUILER DE TARIMA | 19 | 2.00 | 2,436,974.790 | 4,873,949.58 |
| CARPAS | CARPA | 19 | 120.00 | 281,512.605 | 33,781,512.61 |
| PASACALLE001 | PASACALLE | 19 | 1.00 | 411,764.706 | 411,764.71 |
| AGUA001 | BOTELLA DE AGUA | 19 | 4,000.00 | 1,848.739 | 7,394,957.98 |
| SALON003 | ALQUILER ESPACIOS | 19 | 6.00 | 840,336.134 | 5,042,016.81 |

SON : CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL Pesos

OBSERVACION :

| | |
|---|---|
| **GRAV 19%** | 122,267,226.89 |
| **IVA 19%** | 23,230,773.11 |
| **GRAV 5%** | 0.00 |
| **IVA 5 %** | 0.00 |
| **EXENTO** | 0.00 |
| **TOTAL** | **145,498,000.00** |

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADA**

**RECIBIDO Y ACEPTADO**

**NOMBRE:**_____

**C.C.:**_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:cef69bcfb1a7dc0c4d8e36e8137767bc28165f29e0ce1ffbc3b53d4a7e9b148807cf2ee735b5dabefe43fe2513ee1e48

# NORSAN GROUP S.A.S

**NIT. 900.922.612-9**
**AUTOPISTA INTERNACIONAL SAN ANTONIO HOTEL VILLA ANTIGUA**
**OFICINA 101**
**TEL: 5700401 - 3166668444**
**E-mail: gerencia@norsangroup.com.co**
**VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**N° FE-321**

**RESPONSABLE DE IVA**

**Resolución de Facturación N° 18764036843141 Numeración Autorizada del FE 175 hasta FE 5000**
**Fecha 27/09/2022 Vigencia 12 meses 27/09/2023**

| **FECHA FACTURA** | 28/08/2023 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES) :** | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | **NIT :** | 890501434-2 | **TEL. :** | (7) 5784949 |
| **DIRECCION :** | CL 11 5 49 CENTRO | **CIUDAD :** | CUCUTA | | |
| **FORMA DE PAGO :** | CREDITO | **PLAZO DE PAGO :** | 30 dias | **FECHA DE VENCIMIENTO :** | 16/09/2023 |

| CODIGO | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4345 | ALQUILER DE SILLAS | 19 | 1,410.00 | 5,042.017 | 7,109,243.70 |

SON : CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL Pesos

OBSERVACION :

| | |
|---|---|
| **GRAV 19%** | 122,267,226.89 |
| **IVA 19%** | 23,230,773.11 |
| **GRAV 5%** | 0.00 |
| **IVA 5 %** | 0.00 |
| **EXENTO** | 0.00 |
| **TOTAL** | **145,498,000.00** |

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADA**

**RECIBIDO Y ACEPTADO**

**NOMBRE:**_____

**C.C.:**_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:cef69bcfb1a7dc0c4d8e36e8137767bc28165f29e0ce1ffbc3b53d4a7e9b148807cf2ee735b5dabefe43fe2513ee1e48