ORATRANSE S.A.S.
NIT: 900412098-4
DG 2 1 40
TIBASOSA (BOY) Colombia
TEL: 3214199197
contabilidadoratranse@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE382

Fecha de generacion: 14/06/2024 09:36:13
Fecha expedición: 14/06/2024 09:36:14
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT 800077545-5
CL 6 6 43
Aquitania (BOY), Colombia
TEL: 7794118
tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co
MUNICIPIO DE AQUITANIA

CUFE: e147dc1218fdad3eb2d06d9b2ff6480555ca82808c9bad20b3895b0b8e3782a1bcfbd73bacec03ff18f2c9d59ba4003a

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	14/06/2024	14/06/2024	CONTRATO No. 065 de 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	41450501	Servicio de Transporte Escolar para los Estudiantes de la Vereda de Toquilla del Municipio de Aquitania. (correspondiente a los días del 16 de abril al 14 de junio de 2024 para un total de 40 días escolares)	1	94	$ 26.000.000,00		0%	$ 26.000.000,00

Total cantidad : 1

SUBTOTAL	$ 26.000.000,00
TOTAL NETO	**$ 26.000.000,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764050785866 vigencia de 22/06/2023 al 22/06/2024 rango del 298 al 1000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.