CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO

NIT 900.416.921-1
CLL 47D Nº 75-262 OF 108
VELODROMO MUNICIPAL MARTIN EMILIO COCHISE
Medellin - Antioquia
PBX: 434 09 84 - 434 18 61
administracion@ruedasdeoro.com.co
REGIMEN COMUN
RESPONSABLES DE IVA

Fecha Factura: 03 10 2024	**Fecha Vencimiento:** 03 10 2024	**Moneda:** COP
Cliente: MUNICIPIO DEL CARMEN DEL VIBORA		
CC o Nit: 890982616	**Dirección:** Calle 31 # 30-06	
Teléfono: 5432000	**Ciudad:** CARMEN DE VIBOR	**Código Postal:** 05148
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CONTADO	**Plazo:** 0
CUFE: 6d849edd879cceb64380b3d788301e371b11404c8ca99580c32285f8ea21b8facdf5ab2709422a47e7d23		

FACTURA DE VENTA
No. **FE53**
Hora Emisión: 14:42:22
Fecha Validación
2024-10-03T14:42:32.585Z

Resolución DIAN No. 18764079768584 **Fecha:** 18/09/2024 **Autorización facturación del** FE 52 **al** FE 500

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VP	CONVENIO N.º 170-CPS-133-2024 - ADICION N°5 SOLICITUD AVANCES PRESTACION DE SERVICIOS	1	68,233,008	68,233,008

Valor en Letras: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO PESO CERO CENTAVOS**********

Observaciones: CONVENIO N.º 170-CPS-133-2024 - ADICION N°5 SOLICITUD AVANCES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA MUNICIPIO CARMEN DEL VIBORAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	68,233,008
DSCTO	
IVA	
VALOR A PAGAR	68,233,008

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	68,233,008