MULTISERESPECIALES SAS
NIT 901.209.854-0
CR 15 10 23 OF 20B
Tel: 3113421706
Armenia - Colombia
especialesmultiser@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MP 34

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ		
NIT	800.128.291-1	**Teléfono**	(606) 3138930132
Dirección	DG 66 C 2 E 36 BRR LOS MUISCAS	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2024, 18:25
Expedición	11/10/2024, 18:25
Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Código	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte de diecinueve (19) Estudiantes de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda San Onofre y Sector doble Calzada y Diagnosticentro (Ruta Número uno - Jornada de la mañana). Periodo comprendido entre 01 al 30 de Septiembre del año 2024, para un total de 20 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	20.00	008	119,700.00	2,394,000.00
2	Transporte de treinta y seis (36) Estudiantes de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda Pirgua – La Cascada. (Ruta Número Dos - Jornada de la mañana) Periodo comprendido entre 01 al 30 de Septiembre del año 2024, para un total de 20 dias hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	20.00	008	226,800.00	4,536,000.00
3	Transporte de dicinueve (19) estudiantes hacia la Sede Central, esta ruta parte de los Muiscas por la avenida Norte vía Paipa, avanza hacia la glorieta en la intersección con la doble calzada Sogamoso-Bogotá, toma la rotonda para hacer el giro de regreso hasta la institución. (Ruta Número Tres - Jornada de la Tarde Primaria) Periodo comprendido entre 01 al 30 de Septiembre del año 2024, para un total de 20 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	20.00	008	119,700.00	2,394,000.00
4	Transporte de cuarenta y cinco (45) Estudiantes de la sección Primaria que habitan el sector de las Veredas de Pirgua – La Cascada (Ruta Número cuatro - Jornada de la Tarde) Periodo comprendido entre 01 al 30 de Septiembre del año 2024, para un total de 20 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	20.00	008	283,500.00	5,670,000.00
5	Transporte de once (11) Estudiantes de la sección Preescolar residenciados en los sectores de San Onofre, Pirgua, La Cascada.(Ruta Número cinco - Jornada de la Mañana). Periodo comprendido entre 01 al 30 de Septiembre del año 2024, para un total de 20 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	20.00	008	69,300.00	1,386,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 16,380,000.00

Total Bruto	16,380,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**16,380,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080016137 aprobado en 20240923 prefijo MP desde el número 30 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 0d480a9045ff9126718de06f4cb3cabe643fb447649f41e910b784ea47c105da5c4324428aaf5b9e17c475c8138783db

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML