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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE403

Fecha de generacion: 05/11/2024 07:58:39
Fecha expedición: 05/11/2024 07:58:39
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

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

CUFE: ab92e91233335ea59890b76e3e664184d3331698c4f612344c7747276fa24442b1b548e63965c175cd4f359ed894bd08

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	05/11/2024	05/11/2024	CONTRATO 142-2024

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	41450501	Servicio de Transporte Escolar para los Estudiantes de la Vereda de Toquilla del Municipio de Aquitania. (Correspondiente a los dias desde el 15 de octubre al 5 de noviembre de 2024, para un total de 15 dias) *ReteRenta: 3.5%,*	1	9.750.000,00		9.750.000,00

Total cantidad : 1

SUBTOTAL	$ 9.750.000,00
TOTAL FACTURA	**$ 9.750.000,00**
ReteRenta	-$ 341.250,00
TOTAL NETO	**$ 9.408.750,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764073077340 vigencia de 17/06/2024 al 17/06/2025 rango del 383 al 1000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.