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 38

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	09/12/2024, 11:42
Expedición	09/12/2024, 11:42
Vencimiento	09/12/2024

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 29 de Noviembre del año 2024, para un total de 14 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	14.00	008	119,700.00	1,675,800.00
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 29 de Noviembre del año 2024, para un total de 14 dias hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	14.00	008	226,800.00	3,175,200.00
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 29 de Noviembre del año 2024, para un total de 14 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	14.00	008	119,700.00	1,675,800.00
4	Transporte de cuarenta y cinco (44) 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 29 de Noviembre del año 2024, para un total de 14 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	14.00	008	277,200.00	3,880,800.00
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 29 de Noviembre del año 2024, para un total de 14 días hábiles laborados. CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 008 – 2024	14.00	008	69,300.00	970,200.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Once millones trescientos setenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,377,800.00

Total Bruto	11,377,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,377,800.00**

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: 2a98b17860d453f4936ac7d87c9cd5870e826a5d0a36adfac7e3d9c926ff3464495bb843c59b6889d385f3050477a3b4

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