Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Nit 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

El Santuario Antioquia, 31 de Diciembre de 2019

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
La ciudad

Asunto: Finalización de contrato **284-2018,** para suministro de combustible.

Cordial saludo, yo OLGA AGUDELO ZAPATA mediante la presente y actuando en calidad de representante legal de la ESTACVION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S, me permito informarles que el contrato **284-2018**, que tenía como objeto "EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE CORNARE" ha cumplido el tiempo estipulado de duración, por esto se entiende que el contrato ha finalizado si no se renueva.

Me permito relacionar las facturas emitidas a nombre de la corporación hasta la fecha de hoy en el siguiente cuadro:

FACTURA Nos.	FECHA DE LA FACTURA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA
Facturas Nos: 35601,35599, 35617, 35438, 35627, 35484, 35457, 35543, 35513, 35510, 35532, 35587, 35578, 35613, 35558,	Enero y febrero de 2019	Enero y febrero de 2019	2.697.240,0
Facturas Nos: 34954, 36035, 36041, 36027, 36056, 36047, 36083, 36134, 35626, 35689, 35637, 35646, 35598, 35662, 35737, 35673, 35863, 35825, 35804, 35755, 35949, 35987, 36008, 36026, 36081, 36061, 36104, 36050, 36147, 36139, 36123, 36186, 36238, 36277, 36221, 36251,36305, 36287, 36361	Enero a mayo de 2019	Enero a mayo de 2019	5.212.677,0

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Nit 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

Facturas Nos: 36645, 36626, 36591, 36545, 36521, 36498, 36473, 36453, 36416, 36571	Junio de 2019	Junio de 2019	1.534.714,0
Facturas Nos: 36721, 36768, 36832, 36797, 36840, 36817, 36691, 36740, 36915, 36881, 36983, 36937, 36012	Julio de 2019	Julio de 2019	1.840.389,0
Facturas Nos: 37145, 37172, 37108, 37046, 37220, 37239, 37199, 37185, 37322, 37338, 37297, 37270	Agosto de 2019	Agosto de 2019	1.685.378,0
Facturas No 37683, 37479, 37638, 37606, 37566, 37578, 37516, 37517, 37463, 37498, 37380, 37434, 37417	Septiembre de 2019	Septiembre de 2019	1.806.347,0
Factura electrónica FE-52, 37689, 37720, 37444, 37850	octubre y noviembre	Octubre y noviembre de 2019	1.150.111,0
Factura electrónica FE-135	2 de diciembre de 2019	Noviembre de 2019	1.443.717,0
Factura electrónica FE-245	31 de diciembre de 2019	Diciembre de 2019	1.511.123,0
TOTAL, EJECUTADO			**18.881.696,00**
SALDO CONTRATO			**2.618.304,00**
VALOR A LIBERAR CORNARE			**2.618.304,00**

Hasta la fecha el consumo total ha sido de DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($**18.881.696,00),** cualquier duda o inquietud por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944, estaremos prestos a brindarles respuesta lo mas pronto posible.

Cordialmente,

Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 001 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Dos Millones Seiscientos Noventa Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Pesos ($2.697.240)

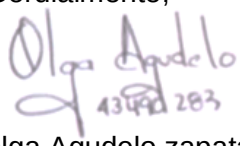
POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible Del Mes De Enero Y Febrero 2019

ORDEN	FECHA	GALONES	VALOR	TOTAL
35613	23/01/2018	22,0	9.464	208.208
35558	26/12/2018	21,0	9.464	198.744
35587	28/12/2018	18,0	9.464	170.352
35578	30/12/2018	15,0	9.464	141.960
35543	02/01/2019	16,0	9.464	151.424
35532	04/01/2019	21,0	9.464	198.744
35513	06/01/2019	19,0	9.464	179.816
35510	17/01/2019	17,0	9.464	160.888
35484	10/01/2019	18,0	9.464	170.352
35457	12/01/2019	22,5	9.464	212.940
35438	15/01/2019	22,5	9.464	212.940
35627	17/01/2019	18,0	9.464	170.352
35601	20/01/2019	20,0	9.464	189.280
35599	21/01/2019	14,0	9.464	132.496
35617	23/01/2019	21,0	9.464	198.744
				2.697.240

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA O 32532327049 A NOMBRE DE LA ESTA CION DE S ERVICIOS LA A MISTAD DE E SANTUARIO S.A.S , POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente,



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 002 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Cinco Millones Doscientos Doce Mil Seiscientos Setenta Y Siete Pesos M/L
($ 5.212.677)

POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible De Enero a Mayo 2019

FACTURA	FECHA	GALONES	VALOR	TOTAL
34954	10/01/2019	1,00	14000	14.000
34954	10/01/2019	3,80	9464	36.000
36027	03/03/2019	18,00	9464	170.352
36035	01/03/2019	17,70	9464	167.512
36041	25/03/2019	21,00	9464	198.744
36047	07/03/2019	20,00	9464	189.280
36056	05/03/2019	16,00	9464	151.424
36083	10/04/2019	15,00	9464	141.960
36134	11/03/2019	19,00	9464	179.816
35589	21/03/2019	12,60	9464	119.246
35626	15/03/2019	14,90	9464	141.014
35626	15/03/2019	2,00	7000	14.000
35637	16/03/2019	10,00	9464	94.640
35646	18/03/2019	11,90	9464	112.588
35662	19/03/2019	7,49	9464	70.900
35698	13/03/2019	15,50	9464	146.692
35673	20/03/2019	8,87	9464	83.974
35737	26/03/2019	28,20	9464	272.244
35755	28/03/2019	9,34	9464	88.400
TOTAL MARZO				2.392.786

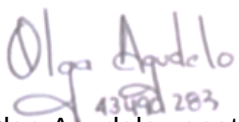
Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FACTURA	FECHA	GALONES	VALOR	TOTAL
35804	02/04/2019	12,70	9565	121.475
35825	04/04/2019	17,90	9464	169.402
35863	08/04/2019	13,00	9464	123.032
35949	15/04/2019	14,68	9464	138.924
35987	21/04/2019	11,24	9464	106.400
36008	23/04/2019	13,30	9464	125.871
36026	13/04/2019	13,00	9464	123.032
36050	27/04/2019	13,00	9464	123.032
36061	29/04/2019	14,20	9464	134.388
36081	30/04/2019	9,00	9464	85.176
TOTAL ABRIL				1.250.732

FACTURA	FECHA	GALONES	VALOR	TOTAL
36104	02/05/2019	15,00	9464	141.960
36123	03/05/2019	8,00	9464	75.712
36139	06/05/2019	20,00	9464	189.280
36147	07/08/2019	6,00	9464	56.784
36186	10/05/2019	17,00	9464	160.888
36221	14/05/2019	16,00	9464	151.454
36238	19/05/2019	13,30	9464	125.871
36251	17/05/2019	13,00	9464	123.032
36277	20/05/2019	14,80	9464	140.067
36287	21/05/2019	8,90	9464	84.229
36305	23/05/2019	18,00	9464	170.352
36361	29/05/2019	15,80	9464	149.531
TOTAL MAYO				1.569.160

POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 003 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Un Millón Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Catorce Pesos M/L
($ 1.534.714)

POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible Del Mes de Junio 2019

JUNIO				
FACTURA	**FECHA**	**GALONES**	**VALOR**	**TOTAL**
36645	27/06/2019	12,00	9479	113.748
36626	25/06/2019	9,50	9479	90.050
36591	21/06/2019	12,00	9479	113.748
36545	17/06/2019	15,00	9479	142.185
36521	14/06/2019	13,50	9479	127.966
36498	12/06/2019	24,00	9479	227.496
36473	10/06/2019	21,64	9479	205.101
36453	07/06/2019	19,00	9479	180.101
36416	04/06/2019	19,27	9479	182.655
36571	19/06/2019	16,00	9479	151.664
				-
TOTAL JUNIO				1.534.714

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente,



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 004 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos M/L
($ 1.840.389)

POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible del Mes de Julio 2019

JULIO				
FACTURA	**FECHA**	**GALONES**	**VALOR**	**TOTAL**
37012	31/07/2019	8,90	9.614	85.564
36937	24/07/2019	18,99	9.614	182.642
36983	29/07/2019	19,00	9.614	182.666
36915	22/07/2019	19,50	9.614	187.473
36881	18/07/2019	15,00	9.614	144.210
36840	15/07/2019	9,00	9.614	86.526
36832	14/07/2019	16,70	9.614	160.553
36817	12/07/2019	10,43	9.614	100.266
36797	11/07/2019	12,50	9.614	120.175
36768	08/07/2019	19,00	9.614	182.666
36740	05/07/2019	8,00	9.614	76.912
36721	04/07/2019	13,00	9.614	124.982
36691	02/07/2019	21,40	9.614	205.754
TOTAL JULIO				1.840.389

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 005 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Un Millón Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Setenta Y Ocho Pesos M/L
($ 1.685.378)

POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible del Mes de Agosto 2019

AGOSTO				
FACTURA	**FECHA**	**GALONES**	**VALOR**	**TOTAL**
37338	29/08/2019	13,50	9.614	129.789
37322	28/08/2019	10,50	9.614	100.947
37297	26/08/2019	22,50	9.614	216.360
37270	23/08/2019	16,19	9.614	155.746
37239	21/08/2019	10,59	9.614	101.908
37220	20/08/2019	18,00	9.614	173.052
37199	16/08/2019	6,50	9.614	62.491
37185	15/08/2019	11,00	9.614	105.754
37172	14/08/2019	15,00	9.614	144.210
37145	12/08/2019	21,00	9.614	201.894
37108	8/08/2019	14,00	9.614	134.596
37046	2/08/2019	16,50	9.614	158.631
TOTAL AGOSTO				1.685.378

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 07 DE 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Un Millón Ochocientos Seis Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos M/L
($ 1.806.347)

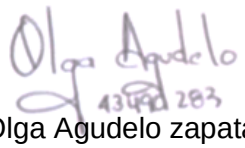
POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible del Mes de Septiembre 2019

SEPTIEMBRE					
FACTURA	**FECHA**	**GALONES**	**VALOR**	**TOTAL**	
37380	2/09/2019	18,00	9.614	173.052	9.614,00
37417	4/09/2019	17,00	9.823	166.991	9.823,00
37434	6/09/2019	8,00	9.722	77.776	9.722,00
37463	9/09/2019	13,00	9.722	126.386	9.722,00
37479	10/09/2019	36,40	9.823	357.557	9.822,99
37498	12/09/2019	16,50	9.722	160.413	9.722,00
37516	13/09/2019	10,00	9.722	97.220	9.722,00
37537	16/09/2019	9,00	9.722	87.498	9.722,00
37566	19/09/2019	11,00	9.722	106.942	9.722,00
37578	20/09/2019	12,00	9.722	116.664	9.722,00
37606	24/09/2019	11,30	9.722	109.858	9.721,95
37638	27/09/2019	12,80	9.722	124.441	9.721,95
37663	30/09/2019	11,00	9.722	106.942	9.722,00
	TOTAL AGOSTO			1.811.740	
	DESCUENTO			5.393	
	TOTAL A PAGAR			**1.806.347**	

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente,



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 006 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

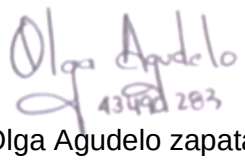
LA SUMA DE:
Un Millón Ciento Cincuenta Mil Ciento Once Pesos M/L
($1.150.111)

POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible de Los Meses de Octubre y Noviembre 2019

FACTURA	FECHA	GALONES	VALOR	TOTAL
37689	3/10/2019	11,00	9.722	106.942
37720	6/10/2019	13,80	9.722	134.163
37744	9/10/2019	11,90	9.722	115.691
37850	21/10/2019	14,50	9.722	140.969
fe32	5/11/2019	67,10	9.722	652.346
TOTAL				1.150.111

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente,



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 007 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Diecisiete Pesos M/L ($1.443.717)

POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible de los Meses de Noviembre y Diciembre 2019



ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S.
NIT 900.137.505-1
CR 53 45B 40
Tel: 5462944
El Santuario - Colombia
edslaamistaddeelsantuario@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE-135

Señores	CORPORACION ATONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE		
NIT	890.985.138-0	**Teléfono**	(5461616)
Dirección	Carrera 59 44-48, Kilómetro 54	**Ciudad**	El Santuario - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2019, 12:33
Expedición	02/12/2019, 12:34
Vencimiento	01/01/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACPM	148.50	1,443,717.00

Valor en Letras: Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos diecisiete pesos m/cte

Total Bruto	1,443,717.00
Total a Pagar	1,443,717.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-01-01 por $ 1,443,717.00

Observaciones:

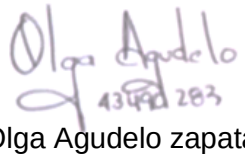
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763001312899 aprobado en 20191028 prefijo FE desde el número 1 al 3000 Vigencia: 12 MESES**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 VENTA DE COMBUSTIBLES AL POR MENOR Tarifa 0,6%
CUFE: 9deda5011843aa76e1db38cffdc4eca6b2cbbfdc1b0f590f4a7b6f848a80cd7ee46a9614459a75c4c8a18e35d3c689c6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-85-8

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente,



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

CUENTA DE COBRO 008 de 2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CON NIT 890.985.138-3

LE DEBE A:

ESTACION DE SERVICIOS LA A MISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S
NIT 900137505

LA SUMA DE:
Un Millón Quinientos Once Mil Ciento Veinte Tres Pesos M/L
($1.511.123)

POR CONCEPTO DE:
De Suministro De Combustible del Mes de Diciembre 2019

ESTACION DE SERVICIOS LA AMISTAD DE EL SANTUARIO S.A.S.
NIT 900.137.505-1
CR 53 45B 40
Tel: 5462944
El Santuario - Colombia
edslaamistaddeelsantuario@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE-245

Señores	CORPORACION ATONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE		
NIT	890.985.138-0	**Teléfono**	(5461616)
Dirección	Carrera 59 44-48, Kilómetro 54	**Ciudad**	El Santuario - Colombia
Order Reference Prefijo		**Número**	

Fecha y hora Factura	
Generación	31/12/2019, 11:22
Expedición	03/01/2020, 11:40
Vencimiento	30/01/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACPM	9.20	90,924.00
2	ACPM	73.91	718,553.00
3	ACPM	72.80	701,646.00

Valor en Letras: Un millón quinientos once mil ciento veintitres pesos m/cte

Total Bruto	1,511,123.00
Total a Pagar	1,511,123.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-01-30 por $ 1,511,123.00

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 18763001312899 aprobado en 20191028 prefijo FE desde el número 1 al 3000 Vigencia: 12 MESES**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 VENTA DE COMBUSTIBLES AL POR MENOR Tarifa 0,6%
CUFE: 4a8eb1c631f82a350a134d9fd0200f6cc7636056c1ce002c4393c1fed846d3e889a29b34785a3ab3626ffa373b8cc121

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-85-8

Estación De Servicios La Amistad De El Santuario
Ni 900.137.505-1
Carrera 53 # 45b 40-36
Tel: 546 29 44
3116917797

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO edslaamistaddeelsantuario@gmaill.com, cualquier duda por favor comunicarse a los teléfonos 3217376261-5462944

Cordialmente,



Olga Agudelo zapata
Gerente
Eds. La Amistad De El Santuario