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: 05 05 2025	**Fecha Vencimiento:** 05 05 2025	**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: ad8ca285527b2d0c8c7f32718b5f74f5e0eefa5acc67e124325160244ccc41a3feffc7f1088d9b664371b16		

FACTURA DE VENTA
No. FE63

Hora Emisión: 8:10:20

Fecha Validación
2025-05-05T08:10:27.007Z

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 NO. 170-CPS-189-2025 ADICION N°2 SOLICITUD AVANCES PRESTACION DE SERVICIOS	1	35,445,990	35,445,990

Valor en Letras: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

Observaciones: CONVENIO NO. 170-CPS-189-2025 ADICION N°2 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	35,445,990
DSCTO	
IVA	
VALOR A PAGAR	35,445,990

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	35,445,990