CUENTA DE COBRO No 05

**SERVICIOS TECNICOS LOGISTICOS & SUMINISTROS SAS**

**NIT 900333500-5**

DEBE A

PEDRO CARO BERNAL

CC: 74849728

LA SUMA DE 60.000 (SESENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de mantenimiento realizado en equipos portátiles en la base morichal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR** | **Ciudad / municipio** | **DESCRIPCION DEL SERVICIO** | **VALOR** |
| BASE MORICHAL | YOPAL | ESCANEO Y LIMPIEZA DE VIRUS DE DOS EQUIPOS | 60.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR TOTAL A** | **$ 60.000** |

Certifico bajo gravedad de juramento que NO ESTOY obligado/a a presentar declaración de renta, que NO ESTOY obligado/a a presentar declaración de IVA y que NO ESTOY obligado/a a presentar declaración de ICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma** |  |
| **Nombre** | PEDRO CARO BERNAL |
| **Cédula** | 74.849.728 de OROCUE |
| **Dirección** | CARRERA 17ª # 29-51 |
| **Teléfono** | 3128079632 |
| **Correo** | Pecabe2004@yahoo.es |
| **Ciudad** | YOPAL |
| **Tipo de cuenta** | AHORROS |
| **N° Cuenta** | 091870028239 |
| **Entidad bancaria** | DAVIVIENDA |

ESPACIO PARA APROBACIÓN