



PLACA: TPL 823
MES NOVIEMBRE

RUTA: Admca CONDUCTOR: crra md-two
AÑO 2025

COLEGIO GSA

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	KILOMETRAJE	OBSERVACIONES
26/11	correctivo/pedda	accesorios Midcal	correctivo	—	184550	—
20/11	empaque puerta	cuchas y cranes	correctivo	—	184550	—
20/11	plumillos del-tru	peloz	correctivo	43261	184550	—
20/11	doubode ajuste	servi-pits	correctivo	36470	184557	—

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



SERVIPITS 170

VISUM & CIA LTDA
NIT: 830.515.726 - 1

Resolución de Autorización de Facturación Electrónica
No.18764099355109, 18764088184011,
18764087333165, 18764079961247, 18764072704511 y
18764072704511 fecha inicial: 17 de enero del 2025
vigencia 12 meses con prefijos 128F,170F,170F DEL
20,000 AL 100,000 EBAF DEL 10,000 AL 20,000,UBAF
DEL 60,000 AL 120,000, FECH 1 AL 10,000 Somos
Régimen Común ACTIVIDAD 4530 TARIFA 11,04 X 1000,
NO somos Grandes Contribuyentes NO
Autorretenedores.

Factura Electrónica De Venta

No. 170F 30470

La presente Factura de Venta se asienta en todos sus efectos a una
letra de cambio, (Arts. 774 y 779 del C. de Com), y constituye el
soporte oficial para todos los efectos contables de nuestra empresa.
Esta Factura causará intereses de mora de Ley sino es cancelada en
la fecha de vencimiento.

Cliencia: SAN ANGELO S.A.S
Dirección: CALLE 223 53 63
E-mail: transporte@gsa.edu.co
Vendedor: JOSE EDGAR VANEGAS SANCHEZ

Nit: 800065176
Telefono: 6016686555
Forma Pago: Contado
Ciudad: Bogotá D.C.

Fecha Factura

21/11/2025

Fecha Vencimiento

21/11/2025

Vehículo		Placa	Kilometraje				
Kia Grand Pregio Turbo 3.0 BLANCO		TDL823	184557				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	106205	CASTROL MULTI 15W40 CK-4 GALON	1,00	Und.	0%	111.000	111.000
2	106204	CASTROL MULTI 15W40 CK-4 CUARTO	2,00	Und.	0%	28.000	56.000
3	201331	FMA28	1,00	Und.	19%	34.454	34.454
4	228262	DA2594	1,00	Und.	19%	50.420	50.420
5	201409	FM7534BFR	1,00	Und.	19%	34.454	34.454
***** CERRADA *****							

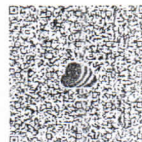
Total líneas o items: 5

Favor consignar en el Bancolombia cuenta corriente 16821325770 Davivienda cuenta corriente
4569997218

Valor en Letras TRESIENTOS NUEVE MIL PESOS MCTE

VISUM Y CIA LTDA

Acepto Firma y Sello



SUBTOTAL	286.328
DESCUENTO	0
IVA	22.672
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	309.000

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2025 11:47:31

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria - Efectivo

