



PLACA: WOV 797

RUTA:

38

CONDUCTOR: Enriquez, Rolfe

COLEGIO

GIMNASIO SAN ANGELO

MES JULIO

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

R38



VISUM & CIA LTDA
NIT: 830.515.228 - 1

Factura Electrónica De Venta

No. 170F 22768

Resolución de Autorización de Facturación Electrónica
No. 18764028340645, 18764036411371, 18764028411862
y 18764048399601 fecha inicial: 5 de mayo del 2023
vigencia 12 meses con prefijos 170F, 170F DEL
10.001 AL 20.000 EBAP DEL 1 AL 2.000 LIBAP DEL
30.001 AL 60.000, prefijo 120F del 15.000 al 100.000.
Somos Régimen Común ACTIVIDAD 4530 TARIFA 11,04
X 1000, No somos Grandes Contribuyentes NO
Autorretenedores.

La presente Factura de Venta se emite en todos sus efectos a una
letra de cambio, (Arts. 774 y 778 del C. de Com.) y constituye el
soporte oficial para todos los efectos contables de nuestra empresa.
Esta Factura contendrá la leyenda de pago de Ley 594 de 2000 en la fecha de vencimiento.

SERVIPITS 170

Cliente: INVERSIONES BARREAL S EN CS NIT: 830041168 5 Fecha Factura: 12/07/2024
Dirección: CALLE 223 53 56 Teléfono: 66865555 Fecha Vencimiento: 12/07/2024
E-mail: contabilidadbarreal@hotmail.com Forma Pago: Contado
Vendedor: ERSO OLEGARIO PEÑA PEÑA Ciudad: Bogotá D.C.

Vehículo Placa Kilometraje
Chevrolet NPR BLANCO W0N797

Item	Código	Descripción	Cantidad U Medida	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	S0003	GRASA LIBRAS 15,000	1,00 Und.	0%	15.000	15.000
		***** CERRADA *****				

Total líneas o ítems: 1

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

Valor en Letras	QUINCE MIL PESOS DOTE
VISUM Y CIA LTDA	Acepto Firma y Sello

SUBTOTAL	15.000
DESCUENTO	0
IVA	0
PERJUICIO	0
RETEC	0
RETENA	0
TOTAL FACTURA	15.000

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2024 08:09:02

Medios de Pago: Efectivo