

Metro Vans

PLACA: SXZ 055 RUTA: 14
 MES Agosto

CONDUCTOR: José Sánchez
 COLEGIO Richmond

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	Km EN EL CUAL SE REALIZO EL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
1-08-24	Recarga Extintor	Fomigases Del Norte	Preventivo	14865	78.216	
3-08-24	Ferrar tapa motor.	La Sabana	Correctivo	T281 19854	78.235	
5-08-24	Pintado Espejos y pastamanos		Preventivo		78.235	
5-08-24	Funda tapiza do banca Com bios y anegto sillao.	Leon Solarke	Preventivo	630	78.291	
15-08-24	Piso tapete Pasillo.	La Sabana.	Preventivo	T281 20214	78.322	
22-08-24	Alinea direccion electro roles y laterales cely		Preventivo		79.121	

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



Sandra Liliانا Montoya Díaz

NIT. 52.254.907-4 * Régimen Simplificado
Actividad Económica 7430 - Tarifa ICA 11.04 x 1000
Venta y Mantenimiento de todo tipo de Extintores - Señalización Industrial - Fumigaciones
Lavado de Tanques - Cursos de Manipulación de Alimentos certificados.

Avenida 7 No. 163 A - 20 • Bogotá, D.C. • Móvil: 316 881 3091
www.fomigasesdelnorte.com • E-mail: fomigasesdelnorte@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 14865

FECHA DE FACTURA

DÍA	MES	AÑO
1	08	29

Señores:

Angel/2 SANCHEZ

Nit.

52454834

Dirección:

Tel.:

5x7 055

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Extintor 10Ls ABC Recargable mantenimiento	18.000	18.000

Favor efectuar transferencia a Cuenta Corriente N° 4746 6000 1899 Davivienda a nombre de Sandra Liliانا Montoya.

FIRMA VENDEDOR

FIRMA ACEPTADA CLIENTE

TOTAL A
PAGAR \$

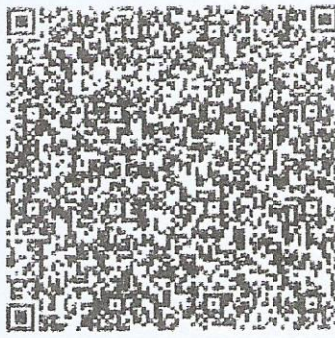
18.000

CONDICIONES GENERALES: 1. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículos 772 al 779 del Código de Comercio).
2. Al firmar este documento el comprador o su representante declara recibir de sus conformidad los servicios y/o artículos relacionados y acepta pagar totalmente el valor estipulado en este documento.
3. La no cancelación en su vencimiento causará intereses de mora según la máxima tasa de interés vigente en el mercado.

Imp. por Multicolor. John Freddy Velásquez Nit. 79.891.630-1 Tel: 352 1362 - Cel: 312 578 8343

Tafete
Tapa del motor
Busetca

LA SABANA



Factura Electrónica de Venta
No. T281 19854
Resolución de facturación aprobada
por la DIAN
No. 16764060060093

Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Bogotá Colombia

CUF: 600868350260d640158f594aae17f5
b4340144b0e4f6c0c0af9f7acfc087f952ba331
f6a32d3692eafec080668d427f53

DATOS DEL DOCUMENTO

Comprobante Fact. de Venta Contado
Persona Natural

FECHA DE EMISIÓN: 2024/08/03
HORA DE EMISIÓN: 11:50:06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/08/03
MÉTODO DE PAGO: Contado
CÓDIGO FORMA DE PAGO: Efectivo
AUT. NUMERACIÓN FAC: 16764060060093
PREFIXO: T281
RANGO AUTORIZADO: 12507-14500
FECHA INICIO DE VIGENCIA: 2023/11/16
FECHA FIN DE VIGENCIA: 2025/05/16
CAJA: PVO2801

DATOS DEL EMISOR

NIT: 860075208-7
RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA
CALYPSO SAS
ASOCIACIÓN: SABANA TOLEFIN
TIPO CONTRIBUYENTE: Persona Jurídica
DIRECCIÓN: CL 161 No 20 26
TELÉFONO: 4781361

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: C52454834
TIPO DE DOCUMENTO: CC
NÚMERO DE DOCUMENTO: 52454834
NOMBRE DE CLIENTE: ANGELA SANCHEZ
CORREO: angie.ewa.703@hotmail.com
TELÉFONO: 3125162451
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: CALLE
C5-Colombia BO-Bogota
COROO1-BOGOTÁ, D.C.
Identificación : 52454834
Tipo de Documento : CEDULA
Asesor : ANA MARIA CRUZ
SENITEZ

CODIGO		DESCRIPCION			
CANT	PVP	%DTO	IMP	VALOR	
0056034PISO	TOYOTA-RF 1.5				
2093	**PRES METRO** S/L:				
0.57	59,100	0%	5,379	33,687.00	
005635	PESANTE Pl-200 120				
00	**PRES UNIDAD** S/L:				
1.00	7,900	0%	1,261	7,900.00	

TOTALES:	2	41,587
VENTA	:	41,587.00
DESCUENTOS()	:	0.00
TOTAL	:	41,587.00
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	34,947.06
IMPUESTOS	:	6,639.94
TOTAL A PAGAR	:	41,587.00
RECIBIDO		
EFFECTIVO	:	50,000.00
AJUSTE PESOS	:	37.00
TOTAL RECIBIDO	:	50,000.00
CAMBIO	:	6,450

**** DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS ****

TIPOIMP	BASE IMP	IMP
IVA 19%	34,947.06	6,639.94

Valor en letras: CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE

Grandes contribuyentes del impuesto de ICA
según resolución No. DD1-023736 de
Noviembre 29/21
Actividad Económica Principal 47191 tarifa
11.04 x mil
Actividad Económica Secundaria 4330 tarifa
7.6 x mil

-Para cambios, devoluciones y garantías,
remítase a nuestra página web
www.tiendascalyso.com en la parte
inferior del home.

-Sus datos personales son tratados
conforme a nuestra política.
www.tiendascalyso.com

-El plazo máximo para solicitar el cambio
del producto será de 10 días calendario a
partir de la fecha registrada en la
factura de compra.

- RESPONSABLES DEL IVA. SOMOS AGENTES
PRETENEDORES DE IVA Res. N°001790 de Marzo
1/2003. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
Res. N°0008048 de Agosto 27/2010.

Sistema P.O.S.
Software: www.comerassia.com
Desarrollado por : Punto de Pago S.A.S
NIT 830110286-2

Esta factura se asimila a una letra de cambio.		TOTAL\$	70.000.-
		ABONOS	
		SALDOS	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
0321 625 0165  pon.b.solarie18@gmail.com  Cra 16c No.161A-48		16760088	

DATOS DEL RECEPTOR

CODIGO DEL CLIENTE: 052454834
 TIPO DE DOCUMENTO: CC
 NUMERO DE DOCUMENTO: 52454834
 NOMBRE DE CLIENTE: ANGELA SANCHEZ
 CORREO: angie.ev3.703@hotmail.com
 TELEFONO: 3125182451
 DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE
 CO-Colombia 140-Bogota
 COB0001-BOGOTA, D.C.
 Identificación : 52454834
 Tipo de Documen : Cedula
 Asesor : TURANI SANCHEZ
 SERRATO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
--------	-------------	-------

0046923ZAPATON		
NEGRO **PRES RETRO** S/L:		
3.70	55,000	0% 32,492

TOTALES: 4 203,500

VENTA	:	203,500.00
DESCUENTOS(-)	:	0.00
TOTAL	:	203,500.00
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	171,008.40
IMPUESTOS	:	32,491.60
TOTAL A PAGAR	:	203,500.00
RECIBIDO	:	
EFFECTIVO	:	103,500.00
TC VISA	:	100,000.00
TOTAL RECIBIDO	:	203,500.00

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP
---------	----------	-----

IVA 19%	171,008.40	32,491.60
---------	------------	-----------

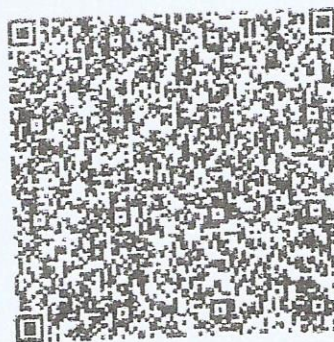
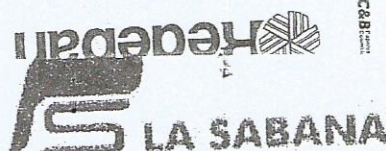
Valor en letras: DOSCIENTOS TRES
 MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Grandes contribuyentes del impuesto de IVA
 según resolución No. DDI-023736 de
 Noviembre 29/21
 Actividad Económica Principal 47191 tarifa
 11.04 x mil
 Actividad Económica Secundaria 4330 tarifa
 7.6 x mil

-Para cambios, devoluciones y garantías,
 remítase a nuestra página web
www.tiendascalypso.com en la parte
 inferior del home.

-Sus datos personales son tratados
 conforme a nuestra política.
www.tiendascalypso.com

El plazo máximo para solicitar el cambio
 del producto será de 10 días calendario a
 partir de la fecha registrada en la
 factura de compra.



Factura Electronica de Venta
 No.T281 20219
 Resolución de facturación aprobada
 por la DIAR
 No.18764060060093

Ciudad:BOGOTA, D.C. Bogotá Colombia

CMFE: 6c28946bb32e38aa434f0cbbbe347868
 23f0e10c43f1bb5cd42500e103a2e354435852a
 r445ra36d10f4e4692f0e431d

DATOS DEL DOCUMENTO

Comprobante Fact. de Venta Contado
 Persona Natural

FECHA DE EMISION: 2024/08/10
 HORA DE EMISION: 10:06:36
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-08-11
 METODO DE PAGO: Contado
 CODIGO FORMA DE PAGO: Efectivo.

ACT. NUMERACION FAC: 18764060060093
 PREFIJO: T281
 RANGO AUTORIZADO: 12507-34800
 FECHA INICIO DE VIGENCIA: 2023/11/16
 FECHA FIN DE VIGENCIA: 2025/05/16
 CATA: PV02801

DATOS DEL EMISOR

NIT: 800075208-7
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA
 CALIPSO SAS
 ALMACEN: SABANA TOBERIU
 TIPO CONTRIBUYENTE: Persona Jurídica
 DIRECCION: CL 161 No. 20-26
 TELEFONO: 6781361

RESPONSABLES DEL IVA. SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA Res. N°001730 de Marzo
 1/2013. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
 Res. N°0008548 de Agosto 27/2010.

Sistema P.O.S.
 Software: www.comercia.com
 Desarrollado por : Punto de Pago S.A.S
 NIT 230110286-2

EL PASO COUNTY

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☒ PEDIDO ☐

VENDIDO A: **Angela Sanchez**
 DIRECCIÓN: **525834**

TEL: **SXZ 055** DIA: **22** MES: **08** AÑO: **24**
 CEL: **24**

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
	Agrego corto		\$40000
	Logarales		
	de tramos		
	Direccionales		
	Estacionarias		
	SXZ 055		

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR: CLIENTE:

SUB-TOTAL: TOTAL: **\$40.000**

100834

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: **Angela Sanchez**
 Dirección: **SXZ 055**

Forma de pago: **Efectivo** Tel: **525834**

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1/4	Elum e Negro TPA	21000	
1	Botella Turner	6000	
1	Botella 1"	4300	
1	Botella 2"	2800	

Pintex House
 Cta. 88 N. 162-20
 601671 7445-313107 5103
ENTREGADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR: COMPRADOR:

33.500