Factura Electrónica De Venta No

FECC No. 2875

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017277222 que habilita desde FECC 2462 hasta FECC 20000. Vence 2022-08-31

IVA Régimen Común Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 9.60 X 1000

COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. A.S.

Nit 830501341

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTER	**NIT**	900800975
POR CONCEPTO DE	NOTA: #$16-01-01-M14;92-7-10016-21;humberto.solano@correo.policia.gov.co#$		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
CLL 29 #5 - 61	Montería	7812525	humberto.solano@correo.policia.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2021	20/11/2021	RAMIRO ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE TRANSICIÓN.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
2	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE PRIMERO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
3	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE SEGUNDO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
4	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE TERCERO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
5	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE CUARTO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
6	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE QUINTO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000

16

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.644.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**882.360**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.526.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.526.360**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2021 09:51:29

Esta factura de venta de asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) y acarrea interes en caso de mora. Nos reservamos el dominio de la mercancia hasta haber sido pagada en su totalidad (Art. 952 S.S. del

Favor consignar en BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 771-189594-11 Ó BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORRO 805-76366-6 Ó BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 027569994075 a nombre de COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S.A.S.

Documento de Contingencia

facturacion@copycaribe.com - contabilidad@copycaribe.com - gerencia@copycaribe.com
CR 52 # 70 - 113 Local 1B Telefonos: 3680096 - 3689634 - 3688879 Cel: 310 637 00 50 - 310 639 81 04

CUFE: aac7c27baf74eb14f68056e05483999949ae463a1ab2e5d99a8fec02bffe5f60e48711cc90f128d93578a6209509ed49--Expedición:21/10/2021 01:55 PM

Factura Electrónica De Venta No

FECC No. 2875

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017277222 que habilita desde FECC 2462 hasta FECC 20000. Vence 2022-08-31

IVA Régimen Común Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 9.60 X 1000

COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. A.S.

Nit 830501341

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTER	**NIT**	900800975
POR CONCEPTO DE	NOTA: #$16-01-01-M14;92-7-10016-21;humberto.solano@correo.policia.gov.co#$		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
CLL 29 #5 - 61	Montería	7812525	humberto.solano@correo.policia.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2021	20/11/2021	RAMIRO ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE SEXTO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
8	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE SÉPTIMO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
9	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE OCTAVO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
10	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE NOVENO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
11	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE DÉCIMO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
12	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE UNDÉCIMO.	3	Und.	108.000	19%	20.520	324.000
13	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE INGLÉS.	2	Und.	108.000	19%	20.520	216.000

16

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.644.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**882.360**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.526.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.526.360**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2021 09:51:29

Esta factura de venta de asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) y acarrea interes en caso de mora. Nos reservamos el dominio de la mercancia hasta haber sido pagada en su totalidad (Art. 952 S.S. del

Favor consignar en BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 771-189594-11 Ó BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORRO 805-76366-6 Ó BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 027569994075 a nombre de COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S.A.S.

Documento de Contingencia

facturacion@copycaribe.com - contabilidad@copycaribe.com - gerencia@copycaribe.com
CR 52 # 70 - 113 Local 1B Telefonos: 3680096 - 3689634 - 3688879 Cel: 310 637 00 50 - 310 639 81 04

CUFE: aac7c27baf74eb14f68056e05483999949ae463a1ab2e5d99a8fec02bffe5f60e48711cc90f128d93578a6209509ed49--Expedición:21/10/2021 01:55 PM

Factura Electrónica De Venta No

FECC No. 2875

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017277222 que habilita desde FECC 2462 hasta FECC 20000. Vence 2022-08-31

IVA Régimen Común Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 9.60 X 1000

COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S. A.S.

Nit 830501341

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTER	**NIT**	900800975
POR CONCEPTO DE	NOTA: #$16-01-01-M14;92-7-10016-21;humberto.solano@correo.policia.gov.co#$		

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
CLL 29 #5 - 61	Montería	7812525	humberto.solano@correo.policia.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2021	20/11/2021	RAMIRO ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN LA OFICINA DE RECTORÍA.	2	Und.	108.000	19%	20.520	216.000
15	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN EL AULA DE RECAUDOS.	1	Und.	108.000	19%	20.520	108.000
16	1001001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CADA UNO DE LOS VENTILADORES EN LA CAFETERÍA. SE ANEXA INFORME FINAL Y ÓRDENES DE TRABAJO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS.	2	Und.	108.000	19%	20.520	216.000

16

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.644.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**882.360**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.526.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.526.360**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2021 09:51:29

Esta factura de venta de asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) y acarrea interes en caso de mora. Nos reservamos el dominio de la mercancia hasta haber sido pagada en su totalidad (Art. 952 S.S. del

Favor consignar en BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 771-189594-11 Ó BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORRO 805-76366-6 Ó BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 027569994075 a nombre de COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA PEÑALOZA S.A.S.

Documento de Contingencia

facturacion@copycaribe.com - contabilidad@copycaribe.com - gerencia@copycaribe.com
CR 52 # 70 - 113 Local 1B Telefonos: 3680096 - 3689634 - 3688879 Cel: 310 637 00 50 - 310 639 81 04

CUFE: aac7c27baf74eb14f68056e05483999949ae463a1ab2e5d99a8fec02bffe5f60e48711cc90f128d93578a6209509ed49--Expedición:21/10/2021 01:55 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)