CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2016	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

San Jose del Guaviare, 08 de febrero de 2018.

No. 004 - 2018 DEGUV - ARLOG- GUMOV

Coronel
MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO
Comandante Departamento de Policia Guaviare
San Jose del Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrato N° 29-7-10048-17. Mes reportado enero de 2018.

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. N/A	3. MODIFICATORIO No. 001 (unificación precios aceites) y MODIFICATORIO N° 002 (aclaración precios marca Nissan Frontier)	4. OTROS:
INICIO: TERMINO:		FECHA: 001 = 21/11/2017 y 002 = 24/11/2017	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION			15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR		11. CANTIDAD	12. VALOR		13. CANTIDAD	14. VALOR			
Adquisición del mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con inclusión de repuestos para los vehículos de la Policía Nacional en asignación permanente y comisión transitoria al servicio del Departamento de Policía Guaviare, del programa de Justicia y Paz DICAR y DIPRO, de la Compañía Antinarcóticos Regional N° 7 y del Área de Sanidad DEGUV	William Arturo Sánchez Hernández, C.C. 10.644.484 - "Serviteca Daytona centro de servicio y mantenimiento automotriz"	Vigencia	Mantenimiento vehículos	Global	DEGUV	$ 309.938.880,17	Global	DEGUV - octubre 2017	$ -	Global	DEGUV	$ 130.095.169,00	AVANCE CONTRATO	
		Inicio : 27/10/2017	Mantenimiento vehículos	Global	DIPRO	$ 16.000.000,00	Global	DIPRO - octubre 2017	$ -	Global	DIPRO	$ -	DEGUV	57%
		termino: 31/07/2018	Mantenimiento vehículos	Global	DICAR	$ 14.500.000,00	Global	DICAR - octubre 2017	$ -	Global	DICAR	$ -	DIPRO	100%
		adicion:	Mantenimiento vehículos	Global	ANTIN	$ 12.810.833,00	Global	ANTIN - octubre 2017	$ -	Global	ANTIN	$ 7.810.833,00	DICAR	100%
		Inicio	Mantenimiento vehículos	Global	SANIDAD	$ 7.000.000,00	Global	SANIDAD - octubre 2017	$ -	Global	SANIDAD	$ -	ANTIN	33%
		termino	Mantenimiento vehículos	GLOBAL	TOTAL	$ 360.249.713,17	GLOBAL	TOTAL OCTUBRE 2017	$ -	GLOBAL	TOTAL	$ 137.907.002,00	SANIDAD	100%

Global	DEGUV - noviembre 2017	$ 96.468.480,00
Global	DIPRO - noviembre 2017	$ 2.461.360,00
Global	DICAR - noviembre 2017	$ 6.064.640,00
Global	ANTIN - noviembre 2017	$ 5.000.000,00
Global	SANIDAD - noviembre 2017	$ -
GLOBAL	TOTAL NOVIEMBRE 2017	$ 109.992.480,00
Global	DEGUV - diciembre 2017	$ 13.689.671,17
Global	DIPRO - diciembre 2017	$ 13.638.640,00
Global	DICAR - diciembre 2017	$ 8.435.360,00
Global	ANTIN - diciembre 2017	$ -
Global	SANIDAD - diciembre 2017	$ 7.000.000,00
GLOBAL	TOTAL DICIEMBRE 2017	$ 42.662.671,17
Global	DEGUV - enero 2018	$ 89.687.560,00
Global	ANTIN - enero 2018	$ -
GLOBAL	TOTAL ENERO 2018	$ 89.687.560,00

AVANCE GENERAL CONTRATO 62%

Modificatorio 001 del 21/11/2017 (ratificación precios aceites) y modificatorio 002 del 24/11/2017 (aclaración precios marca Nissan Frontier)

VALOR TOTAL	$ 360.249.713,17	TOTAL CONSUMO	$ 222.342.711,17	SALDO POR EJECUTAR	$ 137.907.002,00

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técn cas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _N/A_ del (observación numeral 22), mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	Adquisición del mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con inclusión de repuestos para los vehículos de la Policía Nacional en asignación permanente y comisión transitoria al servicio del Departamento de Policía Guaviare, del programa de Justicia y Paz DICAR y DIPRO, de la Compañía Antinarcóticos Regional N° 7 y del Área de Sanidad DEGUV	Se supervisaron los mantenimientos realizados a los vehículos de la unidad, según las especificaciones y condiciones establecidas en el proceso contractual. Como soporte y evidencia se tienen las facturas N°D1-0103, D1-0104, D1-0081, D1-0082, D1-0097, D1-0098, D1-0077, D1-0078, D1-0099, D1-0100, D1-0085, D1-0086, D1-0075, D1-0076, D1-0083, D1-0084, D1-0065, D1-0066, D1-0091, D1-0092, D1-0095, D1-0096, D1-0067, D1-0068, D1-0053, D1-0054, D1-0079, D1-0080, D1-0087, D1-0088, D1-0073, D1-0074, D1-0105, D1-0106, D1-0109, D1-0110, D1-0071, D1-0072, D1-0101, D1-0102, D1-0107, D1-0108, D1-0089, D1-0090, D1-0093 y D1-0094; igualmente la planilla de pago de salud y aporte parafiscal N° 8474728715 y la certificación de aportes parafiscales en el cual manifiesta estar paz y salvo en este concepto.

Página 1 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	San José del Guaviare, 4 de febrero de 2017
CONTRATO N°:	29-7-10048-17
CONTRATISTA:	William Arturo Sánchez Hemández, identificado - "Serviteca Daytona centro de servicio y mantenimiento automotriz"
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición del mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con inclusión de repuestos para los vehículos de la Policía Nacional en asignación permanente y comisión transitoria al servicio del Departamento de Policía Guaviare, del programa de Justicia y Paz DICAR y DIPRO, de la Compañía Antinarcóticos Regional N° 7 y del Área de Sanidad DEGUV.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($360.249.713,17). **NOTA: ($152.655.151,17**) CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS para la vigencia 2017 y (**$207.594.562**) DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS para la vigencia 2018.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 27/10/2017 hasta el 31/12/2017 para el presupuesto vigencia 2017 y desde el 01/01/2018 hasta el 31/072018 para el presupuesto vigencia 2018.
FECHA DE ENTREGA:	Enero 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	no aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán JORGE MOLINA NEUTA Jefe SIPOL DEGUV
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	($69.687.560) SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
RECEPCION DE LOS BIENES:	

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción los servicios dentro del contrato, se realiza la verificación de cumplimiento de calidad, se establece que los servicios fueron recibidos dentro del plazo pactado y las cantidades establecidas según la siguiente relación:

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET D´MAX 47-444
FACTURAS D1-0103 y D1-0104

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Sensor TPS	862.400	862.400
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
2	Filtro combustible	79.200	158.400
7	Aceite motor x 1/4	25.520	178.640
1	Escáner	0	0
		Subtotal	1.162.908,91
		IVA	187.011,09
			1.349.920

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	86.240	86.240
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
2	7.920	15.840
1	39.600	39.600
1	212.080	212.080
	Subtotal	314.285,71
	IVA	59.714,29
	374.000	**1.723.920**

DEGUV

CAMIÓN CHEVROLET NPR 45-0062
FACTURAS D1-0081 y D1-0082

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	96.800	96.800
1	Filtro aire	110.000	110.000
3	Filtro combustible	71.280	213.840
9	Aceite motor x 1/4	25.520	229.680
1	Engrase general	0	0
1	Suavizada pedal freno	0	0
1	Rectificación campana	0	0
1	Graduación frenos	0	0
	Subtotal	583.158,99	
	IVA	67.161,01	
		650.320	

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	17.600	17.600
1	17.600	17.600
3	17.600	52.800
1	39.600	39.600
1	151.360	151.360
1	165.440	165.440
1	344.960	344.960
1	138.160	138.160
	Subtotal	779.428,57
	IVA	148.091,43
	927.520	**1.577.840**

DEGUV

NISSAN URVAN 45-0010
FACTURAS D1-0097 y D1-0098

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
2	Plumilla limpia parabrisas	96.800	193.600
1	Batería	466.400	466.400
1	Alineación y balanceo	0	0
1	Revisión freno de seguridad	0	0
1	Escáner	0	0
		Subtotal	554.621,85
		IVA	105.378,15
			660.000

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
2	9.680	19.630
1	26.400	26.400
1	192.720	192.720
1	82.720	82.720
1	212.080	212.080
	Subtotal	455.529,41
	IVA	86.550,59
	542.080	**1.202.080**

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET D´MAX 45-0059
FACTURAS D1-0077 y D1-0078

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
2	Filtro combustible	79.200	158.400
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
1	Medidor de combustible	484.000	484.000
3	Bujo de tijera	93.280	279.840
1	Bombillo farola	33.440	33.440
1	Ventilador A/C	1.194.160	1.194.160
7	Aceite motor	25.520	178.640
1	Limpieza sistema combustible y lavado tanque	0	0
1	Escáner	0	0
		Subtotal	2.111.682,02
		IVA	367.277,98
			2.478.960

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
2	7.920	15.840
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
1	105.600	105.600
3	44.000	132.000
1	4.400	4.400
1	119.680	119.680
1	39.600	39.600
1	252.560	252.560
1	212.080	212.080
	Subtotal	757.983,19
	IVA	144.016,81
		902.000

3.380.960

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 06-0508
FACTURAS D1-0099 y D1-0100

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
2	Filtro combustible	79.200	158.400
1	Hoja principal	185.680	185.680
1	Control	13.200	13.200
4	Buje muelle	30.800	123.200
7	Aceite motor	25.520	178.640
4	Gas A/C x 1/4	66.000	264.000
1	Mantenimiento sistema A/C	0	0
		Subtotal	930.707,23
		IVA	142.892,77
			1.073.600

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
2	7.920	15.840
1	26.400	26.400
1	8.000	8.000
4	3.520	14.080
1	39.600	39.600
—	0	0
1	132.000	132.000
	Subtotal	215.932,77
	IVA	41.027,23
		256.960

1.330.560

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0069
FACTURAS D1-0085 y D1-0086

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Rotula inferior	314.160	314.160
2	Rodamiento delantero	146.080	292.160
1	Terminal dirección	212.080	212.080
1	Soporte cardan	185.680	185.680
1	Caja dirección	5.720.000	5.720.000
1	Bomba hidráulica dirección	2.251.200	2.251.200
1	Axial	246.400	246.400
1	Retenedor del speed	220.000	220.000
1	Manija puerta platón	105.600	105.600
1	Guaya freno emergencia	305.360	305.360
4	Buje tijera	93.280	373.120
1	Bandas	305.360	305.360
1	Bombillo farola	33.440	33.440
1	Bombillo placa	20.240	20.240
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
2	Filtro combustible	79.200	158.400
7	Aceite motor	25.520	178.640
1	Escáner	0	0
		Subtotal	9.559.883,70
		IVA	1.782.436,30
			11.342.320

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	86.240	86.240
2	26.400	52.800
1	21.120	21.120
1	35.200	35.200
1	572.000	572.000
1	252.560	252.560
1	24.640	24.640
1	105.600	105.600
1	21.120	21.120
1	29.920	29.920
4	44.000	176.000
1	30.800	30.800
1	4.400	4.400
1	4.400	4.400
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
2	7.920	15.840
1	39.600	39.600
1	212.080	212.080
	Subtotal	1.432.403,36
	IVA	272.156,64
		1.704.560

13.046.880

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0057
FACTURAS D1-0075 y D1-0076

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Sensor TPS	862.400	862.400
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
2	Filtro combustible	79.200	158.400
7	Aceite motor	25.520	178.640
		Subtotal	1.162.908,91
		IVA	187.011,09
			1.349.920

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	86.240	86.240
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
2	7.920	15.840
1	39.600	39.600
	Subtotal	314.285,71
	IVA	59.714,29
		374.000

1.723.920

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0063
FACTURAS D1-0083 y D1-0084

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
2	Filtro combustible	79.200	158.400
1	Bombillo farola	33.440	33.440
1	Compresor	3.184.720	3.184.720
7	Aceite motor	25.520	178.640
5	Gas A/C x 1/4	66.000	330.000
1	Mantenimiento sistema A/C	0	0
		Subtotal	3.419.850,08
		IVA	615.829,92
			4.035.680

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
2	7.920	15.840
1	4.400	4.400
1	318.560	318.560
1	39.600	39.600
--	0	0
1	132.000	132.000
	Subtotal	445.915,97
	IVA	84.724,03
	530.640	**4.566.320**

DEGUV

CAMIÓN MAZDA T 45 38-012
FACTURAS D1-0065 y D1-0066

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Motor arranque	1.459.920	1.459.920
1	Silicona	33.440	33.440
10	Aceite caja de velocidades x1/4	13.200	132.000
2	Aceite hidráulico x 1/4	13.200	26.400
1	Graduación frenos	0	0
1	Mantenimiento interfuiller	0	0
1	Mantenimiento rodamiento delantero	0	0
		Subtotal	1.413.324,37
		IVA	238.435,63
			1.651.760

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	125.040	125.040
1	8.800	8.800
1	52.800	52.800
1	39.600	39.600
1	132.880	132.880
1	792.000	792.000
1	232.320	232.320
	Subtotal	1.163.226,89
	IVA	221.013,11
	1.384.240	**3.036.000**

DEGUV

CAMIONETA TOYOTA PRADO TX 45-0212
FACTURAS D1-0091 y D1-0092

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
1	Filtro aire acondicionado	167.200	167.200
1	Bateria	466.400	466.400
7	Aceite motor x 1/4	25.520	178.640
1	Alineación y balanceo	0	0
	Subtotal	837.530,76	
	IVA	125.189,24	
		962.720	

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	7.040	7.040
1	7.920	7.920
1	35.200	35.200
1	26.400	26.400
1	30.600	30.600
1	185.680	185.680
	Subtotal	253.647,06
	IVA	48.192,94
		301.840

1.264.560

DEGUV

CAMIÓN CHEVROLET NPR 38-098
FACTURAS D1-0095 y D1-0096

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Neumático	73.040	73.040
2	Horizontal madera carrocería	537.680	1.075.360
1	Parales de madera carrocería	52.800	52.800
1	Borne	68.640	68.640
1	Plumilla limpia parabrisas	110.000	110.000
2	Arreglo compuertas estacas	0	0
3	Arreglo varillas carrocería	0	0
1	Rectificación campana	0	0
1	Graduación embrague	0	0
1	Cambio liquido de frenos	0	0
1	Revisión conexiones sistema eléctrico	0	0
	Subtotal	1.159.529,41	
	IVA	220.310,59	
		1.379.840	

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	7.040	7.040
2	264.000	528.000
1	17.600	17.600
1	4.400	4.400
1	10.560	10.560
2	440.880	881.760
3	138.160	414.490
1	344.960	344.960
1	110.000	110.000
1	110.000	110.000
1	248.160	248.160
	Subtotal	2.249.546,22
	IVA	427.413,78
		2.676.960

4.056.800

DEGUV

CAMIONETA TOYOTA HILUX 38-043
FACTURAS D1-0067 y D1-0068

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
1	Filtro gasolina	79.200	79.200
6	Aceite motor x 1/4	25.520	153.120
1	Escáner	0	0
1	Ajuste correas	0	0
	Subtotal	346.128,40	
	IVA	36.721,60	
		382.800	

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
1	7.920	7.920
1	39.600	39.600
1	212.080	212.080
1	79.200	79.200
	Subtotal	301.714,29
	IVA	57.325,71
		359.040

741.840

DEGUV

CAMIÓN CHEVROLET NPR 38-108
FACTURAS D1-0069 y D1-0070

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
2	Batería	466.400	932.800
1	Reparación alternador	0	0
1	Alineación luces	0	0
1	Rectificación campana	0	0
1	Revisión freno de seguridad	0	0
1	Enderezada varillas carrocería	0	0
	Subtotal	783.865,55	
	IVA	148.934,45	
		932.800	

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
2	26.400	52.800
1	385.440	385.440
1	344.960	344.960
1	344.960	344.960
1	440.880	440.880
1	52.800	52.800
	Subtotal	1.362.890,76
	IVA	258.949,24
		1.621.840

2.554.640

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0060
FACTURAS D1-0079 y D1-0080

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Empaquetadura bomba de inyección	3.520.000	3.520.000
1	Retenedor bocín	66.000	66.000
1	Cruceta	106.480	106.480
1	Balinera central de cardan	212.080	212.080
1	Revisión de la doble	0	0
1	Escáner	0	0
1	Revisión conexiones sistema eléctrico	0	0

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	176.000	176.000
1	7.040	7.040
1	10.560	10.560
1	52.800	52.800
1	308.000	308.000
1	212.080	212.080
1	331.760	331.760

1	Limpieza sistema combustible y lavado tanque	0	0	1	252.560	252.560	
1	Mantenimiento bomba de inyección	0	0	1	3.450.480	3.450.480	
4	Limpieza inyector	0	0	4	371.360	1.485.440	
		Subtotal	3.281.142,86		**Subtotal**	5.282.957,98	
		IVA	623.417,14		**IVA**	1.003.762,02	
			3.904.560			**6.286.720**	**10.191.280**

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0118
FACTURAS D1-0087 y D1-0088

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Batería	466.400	466.400
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
2	Filtro combustible	79.200	158.400
2	Bombillo placa	20.240	40.480
1	Cauchos mulle juego	105.600	105.600
1	Correa alternador	52.800	52.800
7	Aceite motor	25.520	178.640
1	Escáner	0	0
	Subtotal		997.261,85
	IVA		155.538,15
			1.152.800

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	26.400	26.400
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
2	7.920	15.840
2	4.400	8.800
1	10.560	10.560
1	5.280	5.280
1	39.600	39.600
1	212.080	212.080
Subtotal		284.705,88
IVA		54.094,12
	338.800	**1.491.600**

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0055
FACTURAS D1-0073 y D1-0074

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Compresor	3.184.720	3.184.720
4	Gas A/C	66.000	264.000
1	Mantenimiento sistema A/C	0	0
1	Escáner	0	0
	Subtotal		2.898.084,03
	IVA		550.635,97
			3.448.720

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	318.560	318.560
—	0	0
1	132.000	132.000
1	212.080	212.080
Subtotal		556.840,34
IVA		105.799,66
	662.640	**4.111.360**

DEGUV

AUTOMÓVIL CHEVROLET AVEO 45-0064
FACTURAS D1-0105 y D1-0106

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
1	Filtro gasolina	79.200	79.200
2	Bombillo farola	33.440	66.880
7	Aceite motor	25.520	178.640
1	Escáner	0	0
		Subtotal	427.850,08
		IVA	47.349,92
			475.200

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
1	7.920	7.920
2	4.400	8.800
1	39.600	39.600
1	212.080	212.080
	Subtotal	242.554,62
	IVA	46.085,38
		288.640

763.840

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0009
FACTURAS D1-0109 y D1-0110

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Interfuller	2.200.000	2.200.000
1	Cilindro freno	159.280	159.280
2	Guaya freno emergencia	305.360	610.720
2	Guardapolvo eje	76.560	153.120
1	Eje	528.000	528.000
4	Buje muelle	30.800	123.200
1	Cauchos muelle juego	105.600	105.600
1	Manija puerta platón	105.600	105.600
1	Engrase general	0	0
1	Alineación y balanceo	0	0
1	Limpieza y mantenimiento de frenos	0	0
		Subtotal	3.349.176,47
		IVA	636.343,53
			3.985.520

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	220.000	220.000
1	15.840	15.840
2	29.920	59.840
2	17.600	35.200
1	52.800	52.800
4	3.520	14.080
1	10.560	10.560
1	21.120	21.120
1	252.560	252.560
1	185.680	185.680
1	212.080	212.080
	Subtotal	907.361,34
	IVA	172.398,66
		1.079.760

5.065.280

DEGUV

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 45-0020
FACTURAS D1-0071 y D1-0072

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Batería	466.400	466.400
1	Bombillo placa	20.240	20.240
1	Refrigerante x galón	52.800	52.800
1	Cauchos muelle juego	105.600	105.600
8	Bujc muelle	30.800	246.400
1	Caucho barra estabilizadora	39.600	39.600
1	Cruceta	106.480	106.480
1	Retenedor del speed	220.000	220.00
1	Balineras polea loca	74.800	74.800
5	Gas A/C x 1/4	66.000	330.000
1	Mantenimiento sistema A/C	0	0
1	Cambio liquido de frenos	0	0
1	Revisión conexiones sistema eléctrico	0	0
1	Escáner	0	0
	Subtotal		1.396 907,56
	IVA		265.412,44
			1.662.320

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	26.400	26.400
1	4.400	4.400
1	8.800	8.800
1	10.560	10.560
8	7.040	28.160
1	4.400	4.400
1	10.560	10.560
1	105.600	105.600
1	7.920	7.920
---	0	0
1	132.000	132.000
1	52.800	52.800
1	331.760	331.760
1	212.080	212.080
	Subtotal	786.084,03
	IVA	149.355,97
		935.440

2.597.760

DEGUV

CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 09-0501
FACTURAS D1-0101 y D1-0102

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	67.000	67.000
1	Filtro aire	102.000	102.000
3	Filtro combustible	90.000	270.000
6	Aceite motor x 1/4	25.520	153.120
	Subtotal		522.027,56
	IVA		70.092,44
			592.120

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	13.000	13.000
1	8.000	8.000
3	9.000	27.000
1	39.600	39.600
	Subtotal	73.613,45
	IVA	13.986,55
		87.600

679.720

DEGUV

CAMIONETA MITSUBISHI L200 45-0177
FACTURAS D1-0107 y D1-0108

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Amortiguador delantero	278.960	278.960
1	Amortiguador trasero	331.760	331.760
1	Pastilla juego	265.760	265.760
1	Rodamientos delanteros	146.080	146.080
1	Bandas	305.360	305.360
1	Filtro aire	90.640	90.640
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro combustible	79.200	79.200
1	Batería	466.400	466.400
2	Bombillo placa	20.240	40.480
1	Tapete x 3 piezas	193.600	193.600
8	Aceite motor x 1/4	25.520	204.160
1	Mantenimiento sistema eléctrico general	0	0
		Subtotal	2.101.706,22
		IVA	360.533,78
			2.462.240

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	28.160	28.160
1	28.160	28.160
1	70.400	70.400
1	26.400	26.400
1	30.800	30.800
1	7.040	7.040
1	13.200	13.200
1	7.920	7.920
1	26.400	26.400
2	4.400	8.800
1	19.360	19.360
1	39.600	39.600
1	637.120	637.120
Subtotal		792.739,50
IVA		150.620,50
	943.360	**3.405.600**

DEGUV

CAMPERO RENAULT DUSTER 45-0182
FACTURAS D1-0089 y D1-0090

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
1	Filtro gasolina	79.200	79.200
7	Aceite motor x 1/4	25.520	178.640
1	Filtro aire acondicionado	167.200	167.200
		Subtotal	512.152,61
		IVA	63.367,39
			575.520

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	7.040	7.040
1	7.920	7.920
1	33.440	33.440
1	39.600	39.600
1	35.200	35.200
Subtotal		103.529,41
IVA		19.670,59
	123.200	**698.720**

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

POLICIA NACIONAL

DEGUV

CAMIONETA TOYOTA HILUX 06-0681
FACTURAS D1-0093 y D1-0094

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	TOTAL
1	Filtro aceite	59.840	59.840
1	Filtro aire	90.640	90.640
1	Filtro gasolina	79.200	79.200
7	Aceite motor x 1/4	25.520	178.640
		Subtotal	371.648,40
		IVA	36.671,60
			408.320

MANO DE OBRA

CANT	VR UNIT	TOTAL
1	13.200	13.200
1	7.040	7.040
1	7.920	7.920
1	39.600	39.600
	Subtotal	56.941,18
	IVA	10.818,82
		67.760

476.080

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEGUV	REPUESTOS	$ 46.917.960
	MANO DE OBRA	$ 22.769.600
	TOTAL	$ 69.687.560

OBSERVACIONES: En el anterior informe de constancia de recibido a satisfacción, de fecha 08/12/2017, se relacionó el comunicado oficial S-2017-035028 COSEC SEPRO del 07/12/2017, por medio del cual el señor PT. Oscar Andrés Figueredo, adscrito a la Seccional de Protección y Servicios Especializados DEGUV y conductor de la camioneta Nissan D200/NP300, de siglas 45-0096, informó sobre la aparente falta de conocimiento en materia de mecánica automotriz del personal de la serviteca Daytona, debido a la tardanza en la entrega de este automotor; dejando constancia que a fecha hoy 04/02/2018, aun NO han culminado las labores de mantenimiento que se llevan a cabo a esta camioneta, situación que genera una gran afectación al servicio policial del Departamento de Policía Guaviare y en especial a la Seccional de Protección y Servicios Especializados y que demuestra la falta de compromiso por parte del contratista.

Se recibe la planilla de pago de salud y aporte parafiscal N° 8474729715 y la certificación de aportes parafiscales en el cual manifiesta estar paz y salvo en este concepto

Anexos:

- Cuarenta y seis (46) facturas N° D1-0103, D1-0104, D1-0081, D1-0082, D1-0097, D1-0098, D1-0077, D1-0078, D1-0099, D1-0100, D1-0085, D1-0086, D1-0075, D1-0076, D1-0083, D1-0084, D1-0065, D1-0066, D1-0091, D1-0092, D1-0095, D1-0096, D1-0067, D1-0068, D1-0069, D1-0070, D1-0079, D1-0080, D1-0087, D1-0088, D1-0073, D1-0074, D1-0105, D1-0106, D1-0109, D1-0110, D1-0071, D1-0072, D1- 0101, D1-0102, D1- 0107, D1-0108, D1-0089, D1-0090, D1-0093 y D1-0094
- Planilla N° 8474729715 en 02 folios.
- Certificado pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en 01 folio.

Capitán JORGE MOLINA NEUTA
Supervisor Contrato 29-7-10048-17

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13644484		SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CL 27 15 06	YOPAL-CASANARE	6349052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-12	2018-01	847472875	847472875	E	2018/01/22	2018/01/22	BANCO BOGOTA	0	$4,194,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Clas.	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (19 Afiliados)						$14,778,906	$2,365,800			$14,778,906	$592,800			$14,778,906	$592,800			$14,778,906	$643,100		$14,778,906	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (19 Afiliados)						$14,778,906	$2,365,800			$14,778,906	$592,800			$14,778,906	$592,800			$14,778,906	$643,100		$14,778,906	$0
1	CC	1118775866	AMEL QUETA JUSSON	230301	30	$737,717	$118,100	EPS037	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
2	CC	79601612	ARENAS JHON	230301	30	$737,717	$118,100	EPS002	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
3	CC	74186187	CAMACHO JAIRO	230301	30	$737,717	$118,100	EPS044	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
4	CC	74375524	CAMARGO JOSE	05-14	30	$737,717	$118,100	EPS037	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
5	CC	1118520758	CARDENAS EDITH	230301	30	$737,717	$118,100	EPS025	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
6	CC	1118125545	CELY YAMILE	230301	30	$737,717	$118,100	EPS037	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
7	CC	1057582241	CINA BOHORQUEZ GERSON	230301	30	$737,717	$118,100	EPS037	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
8	CC	1071549917	DAZA SUAREZ LENNY	230301	30	$737,717	$118,100	EPS044	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
9	CC	3148198	GUTIERREZ DIANO	230301	30	$737,717	$118,100	EPS005	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
10	CC	1118064169	LOPEZ JEFFERSON	230301	30	$737,717	$118,100	EPS044	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
11	CC	1118559189	LOPEZ JUANA	230301	30	$737,717	$118,100	EPS010	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
12	CC	1649890	MORALES LEONE JHON	230301	30	$737,717	$118,100	EPS044	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
13	CC	1118038809	OSPINA ELKIN	230301	30	$737,717	$118,100	EPS010	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
14	CC	1130555	PARRA MARCO	25-14	30	$737,717	$118,100	EPS044	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
15	CC	74347258	RAMIREZ EDWIN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS044	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$65,300	30	$1,500,000	$0
16	CC	1118535165	ROBLES ALVARO	230301	30	$737,717	$118,100	EPS044	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
17	CC	1118536478	RUIZ HAROLD	230301	30	$737,717	$118,100	EPS037	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
18	CC	74339156	TORRES DAVID	230301	30	$737,717	$118,100	EPS025	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
19	CC	79695784	TORRES JOSE	05-14	30	$737,717	$118,100	EPS044	30	$737,717	$29,600	CCF69	30	$737,717	$29,600	14-25	30	$737,717	$32,100	30	$737,717	$0
Total Afiliados 19)						$14,778,906	$2,365,800			$14,778,906	$592,800			$14,778,906	$592,800			$14,778,906	$643,100		$14,778,906	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clas. Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1564484		SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CL 27 19 06	YOPAL-CASANARE	6340052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-12	2018-01	847473875	847473875	E	2018/01/22	2018/01/22	BANCO BOGOTA	0	$4,194,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$2,365,800	$0	$0	$2,365,800
COLFONDOS	23101	800,227,940	6	1	$118,100	$0	$0	$118,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$354,300	$0	$0	$354,300
PORVENIR	23001	800,224,808	8	12	$1,539,100	$0	$0	$1,539,100
PROTECCION	23201	800,229,739	0	3	$354,300	$0	$0	$354,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$643,100	$0	$0	$643,100
COLMENA	14-15	800,226,175	3	19	$643,100	$0	$0	$643,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$592,800	$0	$0	$592,800
COMFACASANARE	CCF19	844,003,392	8	19	$592,800	$0	$0	$592,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$592,800	$0	$0	$592,800
LAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$29,600	$0	$0	$29,600
COOMEVA	EPSC16	805,000,427	1	2	$59,200	$0	$0	$59,200
MEDIMAS EPS	EPSC44	901,097,473	5	8	$267,200	$0	$0	$267,200
NUEVA E.P.S.	EPSC17	900,156,264	2	5	$148,000	$0	$0	$148,000
SANITAS	EPSC05	800,251,440	6	3	$88,800	$0	$0	$88,800
TOTAL				19	$4,194,500	$0	$0	$4,194,500

Yopal, 11 Enero de 2018

Señores
POLICIA NACIONAL DE CASANARE

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que WILLIAM ARTURO SANCHEZ. Con NIT 13.644.484-2

Ha cumplido los últimos 06 meses en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.

Se firma a los Once *(11) días del mes* de Diciembre *(12)* del Dos Mil Dieciocho *(2018)*

Actuando en calidad de:

Contador Público,

JULIETH J. HOLGUIN RUIZ
Tarjeta Profesional No. 184964-T
C.C. 47440818

[1] Anexo fotocopia de la Tarjeta Profesional, Certificado de Antecedentes Disciplinarios.



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-8103

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 47-444 CHEVROLET D-MAX **KM :** 15.198

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	295	SENSOR TPS	724.705,88	724.705,88	137.694,12	862.400
1	138	FILTRO ACEITE REF HCX 2951	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	139	FILTRO AIRE REF HCA 6550	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE REF 94143479	66.554,62	133.109,24	25.290,76	158.400
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravable:	$	984.268,91
Subtotal	$	1.162.908,91
V. iva 19%	$	187.011,09
Total a Pagar:	$	**1.349.920,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO POR ARTICULO 65 LEY DE 1990 SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0104

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT. 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 47-444 CHEVROLET D-MAX **Km:** 15.198

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	295	SENSOR TPS	MANO DE OBRA	72.470,59	72.470,59	13.769,41	86.240
1	138	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	139	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	6.955,46	13.910,92	2.529,08	16.440
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	131	ESCANER	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	314.285,71
Subtotal	$	314.285,71
V. Iva 19%	$	59.714,29
Total a Pagar:	$	**374.000,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA QUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS IVA Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 16-10 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° D1-0681

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 45-0062 CHEVROLET NPR KM : 142.917

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	130	FILTRO ACEITE REF HCX 7041	81.344,54	81.344,54	15.455,46	96.800
1	131	FILTRO AIRE REF HCA 5070-1	92.436,97	92.436,97	17.563,03	110.000
3	133	FILTRO COMBUSTIBLE REF HCX 94143479	59.899,16	179.697,48	34.142,52	213.840
9	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	229.680,00	0,00	229.680

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Seiscientos Cincuenta Mil Trescientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS

V.Excluido:	$	229.680,00
Base Gravabe:	$	353.478,99
Subtotal	$	583.158,99
V. iva 19%	$	67.161,01
Total a Pagar:	$	**650.320,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA SFC DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 111 LEY DE 1993. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0082

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0062 CHEVROLET NPR **Km:** 142.917

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	TOTAL GENERAL
1	130	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	14.789,92	14.789,92	2.810,08	17.600
1	131	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	14.789,92	14.789,92	2.810,08	17.600
3	133	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	14.789,92	44.369,75	8.430,25	52.800
1	75	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	123	ENGRASE GENERAL	MANO DE OBRA	127.193,28	127.193,28	24.166,72	151.360
1	288	SUAVISADA PEDAL FRENO	MANO DE OBRA	139.025,21	139.025,21	26.414,79	165.440
1	297	RECTIFICACION CAMPANA	MANO DE OBRA	289.862,35	289.862,35	55.077,65	344.960
1	139	GRADUACION FRENOS	MANO DE OBRA	116.100,84	116.100,84	22.059,16	138.160

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Novecientos Veintisiete Mil Quinientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTIA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V. Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	779.428,57
Subtotal	$	779.428,57
V. iva 19%	$	148.091,43
Total a Pagar:	$	**927.520,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 66 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA ESTAMPADA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A. DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL CAPITAL SE APLICA EL CARTEL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214665894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° D1-0097

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV
Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: *Forma de pago:*
CREDITO

Sigla: 45-0010 NISSAN URVAN KM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
2	235	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS REF #18	81.344,54	162.689,08	30.910,92	193.600
1	37	BATERÍA 34L-1000	301.092,77	301.092,77	74.457,23	466.900

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Seiscientos Sesenta Mil Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	554.621,85
Subtotal	$	554.621,85
V. iva 19%	$	105.378,15
Total a Pagar:	$	**660.000,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 68 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REALMATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0096

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005696007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: D1-0010 NISSAN URVAN **Km:**

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
2	235	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	MANO DE OBRA	8.134,45	16.268,91	3.091,09	19.360
1	37	BATERÍA 34I-1000	MANO DE OBRA	22.184,87	22.184,87	4.215,13	26.400
1	16	ALINEACIÓN Y BALANCEO	MANO DE OBRA	161.949,58	161.949,58	30.770,42	192.720
1	270	REVISIÓN FRENO SEGURIDAD	MANO DE OBRA	69.512,61	69.512,61	13.207,39	82.720
1	128	ESCANER	MANO DE OBRA	185.613,45	185.613,45	35.266,55	220.880

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Ochenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	455.529,41
Subtotal	$	455.529,41
V. Iva 19%	$	86.550,59
Total a Pagar:	$	**542.080,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA ST DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE DIRIGIRA AUTORIZADA SUFICIENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE, EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO A LA DE MENTA Y SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A.Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA/ CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0077

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644884-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0059 CHEVROLET D-MAX KM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE REF 94143479	66.554,62	133.109,24	25.290,76	158.400
1	138	FILTRO ACEITE REF HCX 2951	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	139	FILTRO AIRE REF HCA 8535	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
1	211	MEDIDOR COMBUSTIBLE	406.722,69	406.722,69	77.277,31	484.000
3	64	BUJE TIJERA REF 8-94405840-3	78.386,55	235.159,66	44.680,34	279.840
1	51	BOMBILLO FAROLA	28.100,84	28.100,84	5.339,16	33.440
1	333	VENTILADOR A/C	1.003.495,80	1.003.495,80	190.664,20	1.194.160
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGÉNCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	1.933.042,02
Subtotal	$	2.111.682,02
V. iva 19%	$	367.277,98
Total a Pagar:	$	**2.478.960,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0078

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT. 1364[illegible]-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005895007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0059 CHEVROLET D-MAX **Km:**

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	6.655,46	13.310,92	2.529,08	15.840
1	138	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	139	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
3	64	BUJE TIJERA	MANO DE OBRA	88.739,50	88.739,50	16.860,50	105.600
1	53	BOMBILLO FAROLA	MANO DE OBRA	36.974,79	110.924,37	21.075,63	132.000
1	333	VENTILADOR A/C	MANO DE OBRA	3.697,48	3.697,48	702,52	4.400
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	100.571,43	100.571,43	19.108,57	119.680
1	174	LIMPIEZA SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y LAVADO DE TANQUE	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	131	ESCANER	MANO DE OBRA	212.235,29	212.235,29	40.324,71	252.560
			MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Novecientos Dos Mil Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTIA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	757.983,19
Subtotal	$	757.983,19
V. Iva 19%	$	144.016,81
Total a Pagar:	$	**902.000,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA SFC MEDIANTE CIRCULAR EXTERNA 007 DE 1996 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 90 DE LA LEY 1480 DE 2011 COMO PORTE POSTAL DISTINTO A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO A LA IVA SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA, FIRMA CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0099

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 06-0508 CHEVROLET D-MAX KM : 272.210

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	138	FILTRO ACEITE REF HCX 2951	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	139	FILTRO AIRE REF HCA 2135	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE REF HCX 94143479	66.554,62	133.109,24	25.290,76	158.400
1	158	HOJA PRINCIPAL	156.033,61	156.033,61	29.646,39	185.680
1	92	CENTRAL	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
4	83	BUJE MUELLE	25.882,35	103.529,41	19.670,59	123.200
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640
4	146	GAS A/C X 1/4	55.462,18	221.848,74	42.151,26	264.000

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Setenta Y Tres Mil Seiscientos Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	752.067,23
Subtotal	$	930.707,23
V. iva 19%	$	142.892,77
Total a Pagar:	$	**1.073.600,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990 SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGARAL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107/SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0100

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1 1 Hasta el No D1 2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:**
CREDITO

Sicla: 06-0508 CHEVROLET D-MAX **Km:** 272.210

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	138	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200 ✓
1	139	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040 ✓
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	6.655,46	13.310,92	2.529,08	15.840 ✓
1	158	HOJA PRINCIPAL	MANO DE OBRA	22.184,87	22.184,87	4.215,13	26.400 ✓
1	92	CENTRAL	MANO DE OBRA	7.394,96	7.394,96	1.405,04	8.800 ✓
4	63	BUJE MUELLE	MANO DE OBRA	2.957,98	11.831,93	2.248,07	14.080 ✓
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600 ✓
1	202	MANTENIMIENTO SISTEMA DE A/C	MANO DE OBRA	110.924,37	110.924,37	21.075,63	132.000 ✓

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	215.932,77
Subtotal	$	215.932,77
V. iva 19%	$	41.027,23
Total a Pagar:	$	**256.960,00** ✓

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA QUE ESTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMERCIANTE INDICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA QUE SE DESCARGA FISICAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA- CLIENTE NIT/ C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIEMPRESA
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0085

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/18
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0069 CHEVROLET D-MAX KM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	287	ROTULA INFERIOR REF TS20071	264.000,00	264.000,00	50.160,00	314.160
2	282	RODAMIENTO DELANTEROS REF NTN 28000	122.756,30	245.512,61	46.647,39	292.160
1	322	TERMINAL DIRECCION REF CC169	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080
1	302	SOPORTE CARDAN REF 2010277	156.033,61	156.033,61	29.646,39	185.680
1	71	CAJA DIRECCIÓN	4.806.722,69	4.806.722,69	913.277,31	5.720.000
1	49	BOMBA HIDRÁULICA DIRECCIÓN	2.118.655,46	2.118.655,46	402.544,54	2.521.200
1	25	AXIAL REF 18	207.058,82	207.058,82	39.341,18	246.400
1	270	RETENEDOR DEL SPEED	184.873,95	184.873,95	35.126,05	220.000
1	188	MANIJA PUERTA PLATÓN	88.739,50	88.739,50	16.860,50	105.600
1	153	GUAYA FRENO EMERGENCIA	256.605,04	256.605,04	48.754,96	305.360
4	84	BUJE TIJERA REF 8-94408840-3	78.386,55	313.546,22	59.573,78	373.120
1	30	BANDAS REF 1920	256.605,04	256.605,04	48.754,96	305.360
1	51	BOMBILLO FAROLA	28.100,84	28.100,84	5.339,16	33.440
1	52	BOMBILLO PLACA REF H7	17.008,40	17.008,40	3.231,60	20.240
1	138	FILTRO ACEITE REF 2959	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	139	FILTRO AIRE REF HCA 6550	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE REF 94143479	66.554,62	133.109,24	25.290,76	158.400
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Once Millones Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	9.381.243,70
Subtotal	$	9.559.883,70
V. iva 19%	$	1.782.436,30
Total a Pagar:	$	**11.342.320,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESCASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107/SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0086

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT. 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorización numeración por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0069 CHEVROLET D-MAX **Km:**

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	287	ROTULA INFERIOR	MANO DE OBRA	72.470,59	72.470,59	13.769,41	86.240
2	282	RODAMIENTO DELANTEROS	MANO DE OBRA	22.184,87	44.369,75	8.430,25	52.800
1	322	TERMINAL DIRECCION	MANO DE OBRA	17.747,90	17.747,90	3.372,10	21.120
1	302	SOPORTE CARDAN	MANO DE OBRA	29.579,83	29.579,83	5.620,17	35.200
1	71	CAJA DIRECCIÓN	MANO DE OBRA	480.672,27	480.672,27	91.327,73	572.000
1	49	BOMBA HIDRÁULICA DIRECCIÓN	MANO DE OBRA	212.235,29	212.235,29	40.324,71	252.560
1	25	AXIAL	MANO DE OBRA	20.705,88	20.705,88	3.934,12	24.640
1	270	RETENEDOR DEL SPEED	MANO DE OBRA	88.739,50	88.739,50	16.860,50	105.600
1	188	MANIJA PUERTA PLATÓN	MANO DE OBRA	17.747,90	17.747,90	3.372,10	21.120
1	153	GUAYA FRENO EMERGENCIA	MANO DE OBRA	25.142,86	25.142,86	4.777,14	29.920
4	64	BUJE TUERA	MANO DE OBRA	35.974,79	147.899,16	28.100,84	176.000
1	30	BANDAS	MANO DE OBRA	25.882,35	25.882,35	4.917,65	30.800
1	51	BOMBILLO FAROLA	MANO DE OBRA	3.697,48	3.697,48	702,52	4.400
1	52	BOMBILLO PLACA	MANO DE OBRA	3.697,48	3.697,48	702,52	4.400
1	138	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	139	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	6.655,46	13.310,92	2.529,08	15.840
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	131	ESCANER	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Setecientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	1.432.403,36
Subtotal	$	1.432.403,36
V. iva 19%	$	272.156,64
Total a Pagar:	$	**1.704.560,00**

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTANTE EL ACEPTADO LAS DE 1990, 23 NIC E CONSTARA QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL CLAUSULA DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0075

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762006895007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0057 CHEVROLET D-MAX **KM :** 244.780

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	295	SENSOR TPS	724.705,88	724.705,88	137.694,12	862.400
1	138	FILTRO ACEITE REF HCX 2951	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	139	FILTRO AIRE REF HCA 6550	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE REF 94143479	88.554,62	133.109,24	25.290,76	158.400
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	984.268,91
Subtotal	$	1.162.908,91
V. iva 19%	$	187.011,09
Total a Pagar:	$	**1.349.920,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1980. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 14-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0076

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por ocmputador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1 1 Hasta el No D1 2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0057 CHEVROLET D-MAX **Km:** 244,780

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	296	SENSOR TPS	MANO DE OBRA	72.470,59	72.470,59	13.769,41	86.240
1	138	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	139	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	5.605,40	13.310,92	2.529,08	15.840
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	131	ESCANER	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA. NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	314.285,71
Subtotal	$	314.285,71
V. iva 19%	$	59.714,29
Total a Pagar:	$	**374.000,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY CONFORME CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE QUE LA FIRMA AUTORIZADA ES REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE ABONO EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL USO DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS IVA Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0083

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0063 CHEVROLET D-MAX KM : 300.543

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	138	FILTRO ACEITE REF HCX 2951	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	139	FILTRO AIRE REF HCA 6550	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE REF 94143479	66.554,62	133.109,24	25.290,76	158.400
1	51	BOMBILLO FAROLA	28.100,84	28.100,84	5.339,16	33.440
1	100	COMPRESOR	2.676.235,29	2.676.235,29	508.484,71	3.184.720
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640
5	146	GAS A/C X 1/4	55.462,18	277.310,92	52.689,08	330.000

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Cuatro Millones Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Ochenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	3.241.210,08
Subtotal	$	3.419.850,08
V. iva 19%	$	615.829,92
Total a Pagar:	$	**4.035.680,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AL MAXIMO LEGAL PERMITIDO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990 SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0084

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 45-0063 CHEVROLET D-MAX **Km:** 300.543

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	138	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	139	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
2	141	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	6.655,46	13.310,92	2.529,08	15.840
1	51	BOMBILLO FAROLA	MANO DE OBRA	3.697,48	3.697,48	702,52	4.400
1	100	COMPRESOR	MANO DE OBRA	267.697,48	267.697,48	50.682,52	318.560
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	202	MANTENIMIENTO SISTEMA DE A/C	MANO DE OBRA	110.924,37	110.924,37	21.075,63	132.000

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Quinientos Treinta Mil Seiscientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	445.915,97
Subtotal	$	445.915,97
V. Iva 19%	$	84.724,03
Total a Pagar:	$	**530.640,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

INTERES DE MORA SE CAUSARAN EN EXCESO AUTORIZADO POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA QUE ENTREGAMOS REAL; MATERIALMENTE SIN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL PAGO DE COSTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

321465894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0065

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 38-012 MAZDA T 45 KM : 81.369

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	202	MOTOR ARRANQUE	1.226.823,53	1.226.823,53	233.096,47	1.459.920
1	280	SILICONA	28.100,84	28.100,84	5.339,16	33.440
10	1	ACEITE CAJA DE VELOCIDADES X 1/4 REF 80W90	13.200,00	132.000,00	0,00	132.000
2	3	ACEITE HIDRAHULICO X 1/4 REF 025H	13.200,00	26.400,00	0,00	26.400

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Setecientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

V.Excluido:	$	158.400,00
Base Gravable:	$	1.254.924,37
Subtotal	$	1.413.324,37
V. iva 19%	$	238.435,63
Total a Pagar:	$	**1.651.760,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AL UNICAMENTE PUNTA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65. LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS SEGUNDO

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

321 4615194/CARRERA 19 NO 16-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0066

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005686007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:**
CREDITO

Sigle: 38-012 MAZDA T 45 **Km:** 81.369

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	202	MOTOR ARRANQUE	MANO DE OBRA	105.747,90	105.747,90	20.092,10	125.840
1	280	SILICONA	MANO DE OBRA	7.394,96	7.394,96	1.405,04	8.800
1	137	GRADUACION FRENOS	MANO DE OBRA	111.663,87	111.663,87	21.216,13	132.880
1	199	MANTENIMIENTO INTERFULLER	MANO DE OBRA	665.546,22	665.546,22	126.453,78	792.000
1	192	MANTENIMIENTO RODAMIENTO DELANTERO	MANO DE OBRA	195.226,89	195.226,89	37.093,11	232.320
1	70	CAMBIO ACEITE CAJA VELOCIDADES	MANO DE OBRA	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
1	71	CAMBIO ACEITE HIDRAHULICO	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Trescientos Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	1.163.226,89
Subtotal	$	1.163.226,89
V. Iva 19%	$	221.013,11
Total a Pagar:	$	**1.384.240,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 86 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA PAGAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA QUE ENTREGADA REAL, MATERIAMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, CORRIENDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° D1-0091

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005895007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0212 TOYOTA PRADO TX KM : 129.410

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	134	FILTRO ACEITE REF HCX7	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	135	FILTRO AIRE REF HCA010	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
1	136	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	140.504,20	140.504,20	26.695,80	167.200
1	37	BATERIA 34I-1000	391.932,77	391.932,77	74.467,23	466.400
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Novecientos Sesenta Y Dos Mil Setecientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	658.890,76
Subtotal	$	837.530,76
V. iva 19%	$	125.189,24
Total a Pagar:	$	**962.720,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AL MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 30 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A. DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 16-07 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0092

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:**
CREDITO

Placa: HPH012 TOYOTA PRADO TX Km: 129.410

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	134	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	135	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	6.655,46	6.655,46	1.264,54	7.920
1	136	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	MANO DE OBRA	29.579,83	29.579,83	5.620,17	35.200
1	37	BATERÍA 34I-1000	MANO DE OBRA	22.184,87	22.184,87	4.215,13	26.400
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	18	ALINEACIÓN Y BALANCEO	MANO DE OBRA	156.033,61	156.033,61	29.646,39	185.680

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Trescientos Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	253.647,06
Subtotal	$	253.647,06
V. Iva 19%	$	48.192,94
Total a Pagar:	$	**301.840,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA. NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA ESTAMPADA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENCUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA LLENAR Y DILIGENCIAR CONTRATO AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO A IVA DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIFACTURA
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0095

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 38-098 CHEVROLET NPR KM : 152.359

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	207	NEUMATICO	61.378,15	61.378,15	11.661,85	73.040
2	154	HORIZONTAL MADERA CARROCERIA	451.831,93	903.663,87	171.696,13	1.075.360
1	210	FARALES DE MADERA CARROCERIA	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
1	59	BORNE	57.680,67	57.680,67	10.959,33	68.640
1	231	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	92.436,97	92.436,97	17.563,03	110.000

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	1.159.529,41
Subtotal	$	1.159.529,41
V. iva 19%	$	220.310,59
Total a Pagar:	$	**1.379.840,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA. NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS SEGUNDO

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-07 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0096

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT. 1064*****-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 38-098 CHEVROLET NPR **Km:** 152.359

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	207	NEUMATICO	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
2	154	HORIZONTAL MADERA CARROCERIA	MANO DE OBRA	221.848,74	443.697,48	84.302,52	528.000
1	210	PARALES DE MADERA CARROCERIA	MANO DE OBRA	14.789,92	14.789,92	2.810,08	17.600
1	59	BORNE	MANO DE OBRA	3.697,48	3.697,48	702,52	4.400
1	231	PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	MANO DE OBRA	8.873,95	8.873,95	1.686,05	10.560
2	22	ARREGLO COMPUERTAS ESTACAS	MANO DE OBRA	370.467,39	740.974,79	140.785,21	881.760
3	21	ARREGLO BARILLAS CARROCERIA	MANO DE OBRA	116.100,84	348.302,52	66.177,48	414.480
1	237	RECTIFICACION CAMPANA	MANO DE OBRA	289.882,35	289.882,35	55.077,65	344.960
1	138	GRADUACION EMBRAGUE	MANO DE OBRA	92.436,97	92.436,97	17.563,03	110.000
1	76	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	MANO DE OBRA	92.436,97	92.436,97	17.563,03	110.000
1	265	REVISIÓN CONEXIONES SISTEMA ELÉCTRICO	MANO DE OBRA	208.537,82	208.537,82	39.622,18	248.160

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Dos Millones Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	2.249.546,22
Subtotal	$	2.249.546,22
V. Iva 19%	$	427.413,78
Total a Pagar:	$	**2.676.960,00**

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CUENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES ANTICIPADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1996. SE PRESUME QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA QUE SE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS IVA Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-101 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0067

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
E-Mail:
Fecha Factura: Fecha Vencimiento Vendedor: Forma de pago:
CREDITO

Sigla: 38-043 TOYOTA HILUX KM : 112.671

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	132	FILTRO ACEITE REF HCX7	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	133	FILTRO AIRE REF HCA 82010	78.168,07	78.168,07	14.474,00	92.640
1	135	FILTRO GASOLINA REF FLP 344	66.554,62	66.554,62	12.645,38	79.200
6	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 20W50	25.520,00	153.120,00	0,00	153.120

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Trescientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	153.120,00
Base Gravabe:	$	193.008,40
Subtotal	$	346.128,40
V. iva 19%	$	36.671,60
Total a Pagar:	$	**382.800,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA EL CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECADAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0068

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005896997 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Placa: 38-043 TOYOTA HILUX **Km:** 112.671

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	132	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	133	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	135	FILTRO GASOLINA	MANO DE OBRA	6.655,46	6.655,46	1.264,54	7.920
1	76	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	125	ESCANER	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080
1	9	AJUSTE CORREAS	MANO DE OBRA	66.554,62	66.554,62	12.645,38	79.200

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	301.714,29
Subtotal	$	301.714,29
V. Iva 19%	$	57.325,71
Total a Pagar:	$	**359.040,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65. LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA HUBO SIDO ENTREGADA REAL MATERIALMENTE, EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL IVA DE MORA, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° D1-0068

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005692007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 38-108 CHEVROLET NPR KM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
2	37	BATERÍA 34I-1000	391.932,77	783.865,55	148.934,45	932.800

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Novecientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	783.865,55
Subtotal	$	783.865,55
V. Iva 19%	$	148.934,45
Total a Pagar:	$	**932.800,00**

ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A. DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0070

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 38-108 CHEVROLET NPR **Km:**

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
2	37	BATERÍA 34I-1000	MANO DE OBRA	22.184,87	44.369,75	8.430,25	52.800
1	241	REPARACIÓN ALTERNADOR	MANO DE OBRA	323.899,16	323.899,16	61.540,84	385.440
1	11	ALINEACION LUCES	MANO DE OBRA	289.882,35	289.882,35	55.077,65	344.960
1	237	RECTIFICACION CAMPANA	MANO DE OBRA	289.882,35	289.882,35	55.077,65	344.960
1	286	REVISIÓN FRENO SEGURIDAD	MANO DE OBRA	370.487,39	370.487,39	70.392,61	440.880
1	124	ENDEREZADA VARILLAS CARROCERIA	MANO DE OBRA	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Seiscientos Veintiun Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE SI DE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	1.362.890,76
Subtotal	$	1.362.890,76
V. iva 19%	$	258.949,24
Total a Pagar:	$	**1.621.840,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 86 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-137/SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0079

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 1[illegible]4-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005665007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0060 CHEVROLET D-MAX KM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	126	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	2.957.983,19	2.957.983,19	562.016,81	3.520.000
1	268	RETENEDOR BOCIN REF 8-94407-711-0	55.462,18	55.462,18	10.537,82	66.000
1	108	CRUCETA REF 5-153X	88.478,99	88.478,99	17.001,01	105.480
1	28	BALINERA CENTRAL DE CARDAN	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.090

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Tres Millones Novecientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	3.281.142,86
Subtotal	$	3.281.142,86
V. iva 19%	$	623.417,14
Total a Pagar:	$	**3.904.560,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

[illegible] ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 91 LEY 08 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0080

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 12644494-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762008695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Siglas: 45-0060 CHEVROLET D-MAX **Km:**

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	126	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	MANO DE OBRA	147.899,16	147.899,16	28.100,84	176.000
1	268	RETENEDOR BOCIN	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	108	CRUCETA	MANO DE OBRA	8.873,95	8.873,95	1.686,05	10.560
1	28	BALINERA CENTRAL DE CARDAN	MANO DE OBRA	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
1	276	REVISION DE LA COBLE	MANO DE OBRA	258.823,53	258.823,53	49.176,47	308.000
1	131	ESCANER	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.881,51	212.080
1	275	REVISIÓN CONEXIONES SISTEMA ELECTRICO	MANO DE OBRA	278.789,92	278.789,92	52.970,08	331.760
1	174	LIMPIEZA SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y LAVADO DE TANQUE	MANO DE OBRA	212.235,29	212.235,29	40.324,71	252.560
1	194	MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN	MANO DE OBRA	2.899.563,03	2.899.563,03	550.916,97	3.450.480
4	173	LIMPIEZA INYECTOR	MANO DE OBRA	312.067,23	1.248.268,91	237.171,09	1.485.440

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Seis Millones Doscientos Ochenta Y Seis Mil Setecientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	5.282.957,98
Subtotal	$	5.282.957,98
V. Iva 19%	$	1.003.762,02
Total a Pagar:	$	**6.286.720,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA. NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 111 LEY DE 1994. SE HACE CONSTAR QUE LA OBRA PRESTADA A LA FECHA MISMA SUSCRITA PARA COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA HA SIDO ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A. A LAS VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107/SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0073

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844494-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0055 CHEVROLET D-MAX KM : 245.496

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	100	COMPRESOR	2.676.235,29	2.676.235,29	508.484,71	3.184.720
4	146	GAS A/C X 1/4	55.462,18	221.848,74	42.151,26	264.000

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	2.898.084,03
Subtotal	$	2.898.084,03
V. Iva 19%	$	550.635,97
Total a Pagar:	$	**3.448.720,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

EL SUSCRITO COMPRADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 624 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990 SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-187 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0074

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/18
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0055 CHEVROLET D-MAX **Km:** 245.496

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	100	COMPRESOR	MANO DE OBRA	267.697,48	267.697,48	50.862,52	318.560
1	202	MANTENIMIENTO SISTEMA DE A/C	MANO DE OBRA	110.924,37	110.924,37	21.075,63	132.000
1	131	ESCANER	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	556.840,34
Subtotal	$	556.840,34
V. Iva 19%	$	105.799,66
Total a Pagar:	$	**662.640,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES ASTRONOMICOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 45 LEY DE IVA. DECRAE VENTAS QUE LA FIRMA ESTAMPADA EN LA CORRESPONDIENTE FACTURA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA SIN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL.

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0105

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0064 CHEVROLET AVEO KM : 238.245

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	126	FILTRO ACEITE	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	127	FILTRO AIRE	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
1	129	FILTRO GASOLINA	66.554,62	66.554,62	12.645,38	79.200
2	46	BOMBILLO FAROLA REF 15W40	28.100,84	56.201,68	10.678,32	66.880
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	249.210,08
Subtotal	$	427.850,08
V. iva 19%	$	47.349,92
Total a Pagar:	$	**475.200,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA. NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I V A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-07 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0106

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005685007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0064 CHEVROLET AVEO **Km:** 238.245

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	126	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	127	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	129	FILTRO GASOLINA	MANO DE OBRA	6.655,46	6.655,46	1.264,54	7.920
1	71	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	119	ESCANER	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080
2	46	BOMBILLO TABLA	MANO DE OBRA	3.697,48	7.394,96	1.405,04	8.800

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	242.554,62
Subtotal	$	242.554,62
V. Iva 19%	$	46.085,38
Total a Pagar:	$	**288.640,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO CON EL ART 5000 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA LE FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE, EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO A COSTAS DE COSTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107/SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0109

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0009 CHEVROLET D-MAX KM : 129.692

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	162	INTERFULLER	1.848.739,50	1.848.739,50	351.260,50	2.200.000
1	97	CILINDRO FRENO REF	133.848,74	133.848,74	25.431,26	159.280
2	153	GUAYA FRENO EMERGENCIA REF	256.605,04	513.210,08	97.509,92	610.720
2	149	GUARDA POLVO EJE	64.336,13	128.672,27	24.447,73	153.120
1	117	EJE REF A17 B33C53	443.697,48	443.697,48	84.302,52	528.000
4	83	BUJE MUELLE	25.882,35	103.529,41	19.670,59	123.200
1	90	CAUCHOS MUELLE JUEGO	88.739,50	88.739,50	16.860,50	105.600
1	188	MANIJA PUERTA PLATÓN	88.739,50	88.739,50	16.860,50	105.800

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Tres Millones Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	3.349.176,47
Subtotal	$	3.349.176,47
V. iva 19%	$	636.343,53
Total a Pagar:	$	**3.985.520,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES NO LIMITADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA / CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 16-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0110

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 45-0009 CHEVROLET D-MAX **Km:** 129.692

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	162	INTERFULLER	MANO DE OBRA	184.873,95	184.873,95	35.126,05	220.000
1	97	CILINDRO FRENO	MANO DE OBRA	13.310,92	13.310,92	2.529,08	15.840
2	153	GUAYA FRENO EMERGENCIA	MANO DE OBRA	25.142,86	50.285,71	9.554,29	59.840
1	149	GUARDA POLVO EJE	MANO DE OBRA	14.789,92	29.579,83	5.620,17	35.200
1	117	EJE	MANO DE OBRA	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
4	83	BUJE MUELLE	MANO DE OBRA	2.957,98	11.831,93	2.248,07	14.080
1	90	CAUCHOS MUELLE JUEGO	MANO DE OBRA	8.873,95	8.873,95	1.686,05	10.560
1	188	MANIJA PUERTA PLATÓN	MANO DE OBRA	17.747,90	17.747,90	3.372,10	21.120
1	130	ENGRASE GENERAL	MANO DE OBRA	212.235,29	212.235,29	40.324,71	252.560
1	17	ALINEACIÓN Y BALANCEO	MANO DE OBRA	156.033,61	156.033,61	29.646,39	185.680
1	175	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Setenta Y Nueve Mil Setecientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTIA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	907.361,34
Subtotal	$	907.361,34
V. Iva 19%	$	172.398,66
Total a Pagar:	$	**1.079.760,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 86, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA ESTAMPADA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA OBJETO DE ESTA VENTA SE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA Y SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-187 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° D1-0071

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0020 CHEVROLET D-MAX KM : 215.093

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	37	BATERÍA 34I-1000	391.932,77	391.932,77	74.467,23	466.400
1	52	BOMBILLO PLACA REF H7	17.008,40	17.008,40	3.231,60	20.240
1	251	REFRIGERANTE X GALÓN	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
1	90	CAUCHOS MUELLE JUEGO	88.739,50	88.739,50	16.860,50	105.600
8	63	BUJE MUELLE	25.882,35	207.058,82	39.341,18	246.400
1	87	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA REF H3-18	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	108	CRUCETA REF REF 27X81,8	89.478,99	89.478,99	17.001,01	106.480
1	270	RETENEDOR DEL SPEED	184.873,95	184.873,95	35.126,05	220.000
1	29	BALINERA POLEA LOCA REF G203-2RS	62.857,14	62.857,14	11.942,86	74.800
5	146	GAS A/C X 1/4	55.462,18	277.310,92	52.689,08	330.000

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	1.396.907,56
Subtotal	$	1.396.907,56
V. iva 19%	$	265.412,44
Total a Pagar:	$	**1.662.320,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA. NO POR NEGLIGIENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS PARA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 68 LEY DE 1990 SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR A OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I V A DE VENTAS SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0072

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT. 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762006696007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor:
Forma de pago: CREDITO

Sigla: 45-0020 CHEVROLET D-MAX **Km:** 215.093

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	37	BATERIA 34I-1000	MANO DE OBRA	22.184,87	22.184,87	4.215,13	26.400
1	32	BOMBILLO PLACA	MANO DE OBRA	3.697,48	3.697,48	702,52	4.400
1	251	REFRIGERANTE X GALÓN	MANO DE OBRA	7.394,96	7.394,96	1.405,04	8.800
8	63	BUJE MUELLE	MANO DE OBRA	8.873,95	8.873,95	1.686,05	10.560
1	87	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	MANO DE OBRA	2.997,98	23.663,67	4.496,13	28.160
1	108	CRUCETA	MANO DE OBRA	3.697,48	3.697,48	702,52	4.400
1	270	RETENEDOR DEL SPEED	MANO DE OBRA	8.873,95	8.873,95	1.686,05	10.560
1	29	BALINERA POLEA LOCA	MANO DE OBRA	88.739,50	88.739,50	16.860,50	105.600
1	202	MANTENIMIENTO SISTEMA DE A/C	MANO DE OBRA	6.655,46	6.655,46	1.264,54	7.920
1	78	CAMBIO LIQUIDO FRENOS	MANO DE OBRA	110.924,37	110.924,37	21.075,63	132.000
1	275	REVISIÓN CONEXIONES SISTEMA ELÉCTRICO	MANO DE OBRA	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
1	131	ESCANER	MANO DE OBRA	279.789,92	279.789,92	52.970,05	331.760
			MANO DE OBRA	178.218,49	178.218,49	33.861,51	212.080

FACTURA EMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Novecientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	786.084,03
Subtotal	$	786.084,03
V. Iva 19%	$	149.355,97
Total a Pagar:	$	**935.440,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA ESTAMPADA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR INDICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL VALOR DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0101

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV esperanza **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 09-0501 NISSAN FRONTIER NP3000 KM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	136	FILTRO ACEITE REF HCX46	56.302,52	56.302,52	10.897,48	67.000
1	137	FILTRO AIRE REF HCA 5001	85.714,29	85.714,29	16.285,71	102.000
3	139	FILTRO COMBUSTIBLE REF HCX 1040	75.630,25	226.890,76	43.109,24	270.000
6	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	153.120,00	0,00	153.120

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Quinientos Noventa Y Dos Mil Ciento Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	153.120,00
Base Gravabe:	$	368.907,56
Subtotal	$	522.027,56
V. iva 19%	$	70.092,44
Total a Pagar:	$	**592.120,00**

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AL MAXIMO PUR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTIQULO 68 LEY DE 1990 SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0102

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 09-0501 NISSAN FRONTIER NP3000 **Km:**

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	136	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	10.924,37	10.924,37	2.075,63	13.000
1	137	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	6.722,69	6.722,69	1.277,31	8.000
3	139	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	7.563,03	22.689,06	4.310,92	27.000
1	75	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Ochenta Y Siete Mil Seiscientos Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTIA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	73.613,45
Subtotal	$	73.613,45
V. Iva 19%	$	13.986,55
Total a Pagar:	$	**87.600,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AL 1.5% MENSUAL POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CADIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUIDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0107

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2 **Teléfono:** 5840123
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **E-Mail:**
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0177 MITSUBISHI L200 KM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	19	AMORTIGUADOR DELANTERO	234.420,17	234.420,17	44.539,83	278.960
1	20	AMORTIGUADOR TRASERO	278.789,92	278.789,92	52.970,08	331.760
1	222	PASTILLA JUEGO	223.327,73	223.327,73	42.432,27	265.760
1	279	RODAMIENTO DELANTEROS	122.756,30	122.756,30	23.323,70	146.080
1	30	BANDAS	256.605,04	256.605,04	48.754,96	305.360
1	138	FILTRO AIRE REF 1500 AO98	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
1	137	FILTRO ACEITE REF HCX 092	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	140	FILTRO COMBUSTIBLE REF 2010PM-OR	66.554,62	66.554,62	12.645,38	79.200
1	37	BATERIA 34I-1000	391.932,77	391.932,77	74.467,23	466.400
2	52	BOMBILLO PLACA REF 6055	17.008,40	34.016,81	6.463,19	40.480
1	316	TAPETE X3 PIEZAS	162.689,08	162.689,08	30.910,92	193.600
8	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	204.160,00	0,00	204.160

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	204.160,00
Base Gravable:	$	1.897.546,22
Subtotal	$	2.101.706,22
V. iva 19%	$	360.533,78
Total a Pagar:	$	**2.462.240,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 15 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y ESTO ES AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0108

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0177 MITSUBISHI L200 **Km:**

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	19	AMORTIGUADOR DELANTERO	MANO DE OBRA	23.663,87	23.663,87	4.496,13	28.160
1	20	AMORTIGUADOR TRASERO	MANO DE OBRA	23.663,87	23.663,87	4.496,13	28.160
1	222	PASTILLA JUEGO	MANO DE OBRA	59.159,66	59.159,66	11.240,34	70.400
1	279	RODAMIENTO DELANTEROS	MANO DE OBRA	22.184,87	22.184,87	4.215,13	26.400
1	30	BANDAS	MANO DE OBRA	25.882,35	25.882,35	4.917,65	30.800
1	138	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	137	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	140	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	6.655,46	6.655,46	1.264,54	7.920
1	37	BATERIA 34I-1000	MANO DE OBRA	22.184,87	22.184,87	4.215,13	26.400
2	52	BOMBILLO PLACA	MANO DE OBRA	3.697,48	7.394,96	1.405,04	8.800
1	316	TAPETE X3 PIEZAS	MANO DE OBRA	16.268,91	16.268,91	3.091,09	19.360
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	203	MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL	MANO DE OBRA	535.394,96	535.394,96	101.725,04	637.120

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Novecientos Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	792.739,50
Subtotal	$	792.739,50
V. Iva 19%	$	150.620,50
Total a Pagar:	$	**943.360,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA ESTAMPADA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE LOS DE SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° D1-0089

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722 2 **Teléfono:** 5840123
E-Mail:
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0182 RENAULT DUSTER KM : 72.629

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	134	FILTRO ACEITE	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	135	FILTRO AIRE	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
1	137	FILTRO GASOLINA	66.554,62	66.554,62	12.645,38	79.200
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640
1	136	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	140.504,20	140.504,20	26.695,80	167.200

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Quinientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravable:	$	333.512,61
Subtotal	$	512.152,61
V. iva 19%	$	63.367,39
Total a Pagar:	$	**575.520,00**

Observaciones:

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0090

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 79944464-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762008658007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 45-0182 RENAULT DUSTER **Km:** 72.629

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	134	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	135	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	6.655,46	6.655,46	1.264,54	7.920
1	137	FILTRO GASOLINA	MANO DE OBRA	28.100,84	28.100,84	5.339,16	33.440
1	77	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600
1	136	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	MANO DE OBRA	29.579,83	29.579,83	5.620,17	35.200

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Ciento Veintitres Mil Doscientos Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	103.529,41
Subtotal	$	103.529,41
V. Iva 19%	$	19.670,59
Total a Pagar:	$	**123.200,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL PAGO. EL SUSCRITO CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE RECIBIDA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OMNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0093

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13844484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha** Vencimiento
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 06-0681 TOYOTA HILUX KM : 255.617

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	132	FILTRO ACEITE REF HCX 7	50.285,71	50.285,71	9.554,29	59.840
1	133	FILTRO AIRE REF HCA C010	76.168,07	76.168,07	14.471,93	90.640
1	135	FILTRO GASOLINA HOP L010	66.554,62	66.554,62	12.645,38	79.200
7	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W 40	25.520,00	178.640,00	0,00	178.640

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Cuatrocientos Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS.

V.Excluido:	$	178.640,00
Base Gravabe:	$	193.008,40
Subtotal	$	371.648,40
V. iva 19%	$	36.671,60
Total a Pagar:	$	**408.320,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AL MAXIMO QUE PERMITA LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTICULO 65 LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMARLO OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0094

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE DEGUV **Direccion:** Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Codigo cliente: **Teléfono:** 5840123
C.C o N.I.T: 800252722-2 **E-Mail:**
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento** **Vendedor:** **Forma de pago:** CREDITO

Sigla: 06 0581 TOYOTA HILUX **Km:** 255.617

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	132	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	11.092,44	11.092,44	2.107,56	13.200
1	133	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	5.915,97	5.915,97	1.124,03	7.040
1	135	FILTRO GASOLINA	MANO DE OBRA	6.655,46	6.655,46	1.264,54	7.920
1	76	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Sesenta Y Siete Mil Setecientos Sesenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravable:	$	56.941,18
Subtotal	$	56.941,18
V. Iva 19%	$	10.818,82
Total a Pagar:	$	**67.760,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA. NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTIA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DIGITADA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, DEBIDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS