



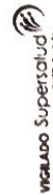
# Cruz Roja Colombiana

## Seccional Cundinamarca y Bogotá

Avenida carrera 68 No. 68 B - 31 - PBX: 746 09 09

NIT. 860.070.301 - 1

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  
EXENTA DE IMPUESTOS LEY 142 DE 1937  
NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE  
NO RESPONSABLE DEL IVA  
EXENTO DE ICA ACUERDO 16 DE 28/06/99



SEÑORES <u>Edoardo Pardo</u>	<b>FECHA DE FACTURA</b>	<b>FACTURA DE VENTA</b>
DIRECCIÓN: <u>01165 # 14-07</u> CIUDAD: <u>Villas Aiant.</u> TEL: <u>5260579</u>	<u>26</u> / <u>06</u> / <u>14.</u>	
NIT./C.C. <u>9.152.8446</u> / <u>Jani</u>	<b>FECHA DE FACTURA</b>	<b>VAP 30756</b>
	<u>03</u> / <u>04</u> / <u>81</u>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNIT	VALOR TOTAL
①	F. Amarillo + Carnet int	1	36000	36000

TARJETA: DÉBITO      CRÉDITO      No. \_\_\_\_\_

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTE TITULO VALOR A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

Resolución DIAN No. 320000916676 de fecha: 2012/07/06  
Numeración autorizada / habilitada de la VAP 45001 a la VAP 60000  
VACUNACION AEROPUERTO

*Gracias por utilizar nuestros servicios*

*Eduardo Pardo*  
EL ACEPTANTE COMPRADOR

SUBTOTAL	36000
I.V.A.	
<b>TOTAL \$</b>	36000

IMPRESO POR URBÁNICA PUBLICIDAD LTDA. NIT. 900.266.290-6 TEL. 812.4598 CEL. 310.334.3065

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  RECIBO DE PAGO  PEDIDO

VENDIDO A		NIT.
DIRECCIÓN		TELÉFONO
CIUDAD	FECHA	VENDEDOR
	13 Julio 2014	Luis Flo.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	Servicio Taxi Aeropuerto	\$43.000	

CONDICIONES DE PAGO	SUBTOTAL	
	TOTAL ➔	\$43.000 =

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 19 de Julio del 2014

\$ 41.000

PAGADO A: Luis Daniel Rodriguez Camillo

POR CONCEPTO DE: Transporte Aeropuerto El Dorado -

SHG 587 Radio Taxi Aeropuerto tel, 3115490849

VALOR (En letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

  
ECONOME 20.147.669 B37.

COLOMBIAN COMPUTER LTDA  
CALLE 79 No. 15-45 LOCAL 1 - 157. C.C. UNILAGO  
NIT 830.012.435.-3 REGIMEN COMUN . TELS 5307826 / 5307827 FAX 5307828

CLIENTE EDUARDO PARDO  
NIT 91528446-1  
DIRECCION BOGOTA

FACTURA DE VENTA 100754  
FECHA 19/07/2014

1 MULTITOMA TECH  
GARANTIA 6 MESES

10.344 10.344

PARA EFECTOS DE GARANTIA ES INDISPENSABLE CONSERVAR EMPAQUES

SUETOTAL	IVA DEL 16%	VALOR TOTAL
10.344	1.655	11.999

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 COD COM  
IMPRESO POR COLOMBIAN COMPUTER LTDA NIT 830012435-3 . ICA 11.04 X 1000.  
RESOLUCION 200000039129 DEL 22/01/2014. FAC 95001-105000. ACT. ECONO. 4741



I.V.A. REGIMEN COMÚN  
 ACT. ECONÓMICA 1551 Tarifa 4.14 X 1000  
 ACT. ECONÓMICA 5221 Tarifa 13.8 X 1000  
 GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 11076 DE 14/12/2001

RESTCAFE S.A.S.  
 NIT. 800.213.075-9  
 Calle 94 B No. 56 - 57  
 BOGOTÁ - COLOMBIA  
 Tel: 593 3700

**FACTURA DE VENTA**  
**No.OMAS 71782**

Fecha: 20 Julio - 2014  
 Nombre: Eduardo Pardo  
 Nit: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO:

EFFECT.  CHEQUE  CRED.  TARJ. CRED.

CANT.	COD.	PRODUCTO	PRECIO
2		Yogurt	6800
1		Sandwich Pollo	7800
1		Crossant Queso	3400

*Cancelado*

Resolución DIAN  
 No. 31000077673

Fecha: Abril 30 de 2014  
 Del 50.051 al 100.000 HABILITA  
 SISTEMA DE FACTURACIÓN APROBADA POR LA DIAN  
 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 310000061719 del 24/05/2012  
 DEL OMAS-50001 AL OMAS-100000

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 5% \_\_\_\_\_  
 Imp. Consumo 8% \_\_\_\_\_  
 TOTAL \$ 18.000

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:

Julio 20 / 2014

PAGADO A:

James Castro H

\$ 33.000 =

POR CONCEPTO DE:

Transporte desde la cl 167  
Kra 11 con destino Aeropuerto.

VALOR (EN LETRAS):

treinta tres mil pesos y 00/100

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

711444.347 BTB



**NIT 830.087.404-7**

**EXTRACTO DE CONTRATO----**

**Factura de venta** VJS No9150  
**Fecha Ini:** 2014-07-23 12:33:24  
**Fecha Fin:** 2014-07-23 13:33:24  
**Placa :** TDK343  
**Marca:** HYUNDAI  
**Modelo:** 2012  
**Conductor :**  
**Origen:** AEROPUERTO INT EL DORADO  
**Destino :** CL 93 #15-56  
**Nombre Contratante** EDUARDO PARDO 91528446  
**Pasajeros:** 3  
**Total a pagar inc. recargo:** \$ 48345

**Atendido por : DIANA LORENA BORRERO**

**Objeto Contrato: Transporte Grupo  
especificos de usuarios**

**--COPIA USUARIO--**