



GIMNASIO SAN ANGELO 2025

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

LLANTAS Y SERVICIOS BARRANCAS SAS
NIT 900.609.949-4
AK 7 153 A 31 LC 103
Tel: (6694678)
Bogotá - Colombia
llantasyserviciosb@gmail.com



Factura
No. LLSB 1132

Señores	METRO JUNIORS SAS		
NIT	830.092.453-8	Teléfono	(601) 4672213
Dirección	CR 8 D 190 61	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2025, 21:15
Expedición	19/02/2025, 21:15
Vencimiento	19/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de Montallantas	1.00	67,830.00

Camilo Quiroga
SKN 466

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y siete mil ochocientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo \$ 67,830.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	57,000.00
IVA 19%	10,830.00
Total a Pagar	67,830.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071481009 aprobado en 20240527 prefijo LLSB desde el número 898 al 1500 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9.66 X 1.000
CUFE: d437d9d80910b0c5cf07e2db3ad608b6e41e490d7236f8d2c9f2bd7d75daff2e2849c4add6d89469d2e8a123fbd99c2

RM PELAEZ
Partes Eléctricas y carburación
RAMIRO MUÑOZ GIRALDO NIT: 94.279.836-0

MUÑOZ GIRALDO RAMIRO
94279836
CL 131 45 B 06 08
+57 6250529
rm.pelaez@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RM1-36067
Régimen Común
CIIU 4530
Tarifa ICA 11.04 x 1000

Señor(es):	METRO JUNIORS SAS	Fecha de Expedición (AAAA-MM-DD)
Dirección:	CRA8D 190-61	2025-02-20 09:11:28
E-Mail:	contabilidad@metrojuniors.com	Fecha de Vencimiento (AAAA-MM-DD)
Teléfono:	3143931991	2025-02-20 09:11:28
Identificación	830092453	

Cant	REFERENCIA	DESCRIPCION	IMP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BAT M4D1500MC	BAT MAC 7703129669808 <i>Camilo Quirosa</i> <i>SKN 466</i> <i>Bateria 4D</i> <i>Pago con tarjeta</i>	19%	760.000,00	760.000,00
FORMA DE PAGO			TARJETA DEBITO:\$760.000 -		
				SUB-TOTAL	638.655,46
				IMPUESTO	121.344,54
				TOTAL	760.000,00

Orden de Compra: 40474

NGK UNIPONT Motorcraft NARVA KELLA ZM ZEN Autolite TRANSPON

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, (ARTICULO 772 AL 774 DEL CODIGO DE COMERCIO), Y LA LEY 1231 DE 2008.
Resolución DIAN: 18764084904072 de 34102 hasta 40000 Fecha de Resolución 2024-12-06

- GRACIAS POR SU COMPRA - Asesor: CAROLINA LEURO CUIFE: 88b5345bbbe4cde1fc5b72cacd9c1cdccb13147fa17ecccc6f462833f3cfaef2de097cf735f065d0a3700255c4277b45