Metro Vans

PLACA: TTZ 775 RUTA: 22 CONDUCTOR: Angel Rocha

MES Agosto COLEGIO CBR

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	Km EN EL CUAL SE REALIZO EL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
31-08	Cambio Aceite	Servi Pits		17 OF 29182	349639	

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

SERVIPITS
KILOMETROS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

SERVIPITS 170

VISUM & CIA LTDA
NIT: 830.513.226 - 1

Resolución de Autorización de Facturación Electrónica No.18764000153791, 18764027946127, 18764027727946511, 18764027101991, 18764000153911 y 18764000541185823 Fecha inicial: 5 de septiembre del 2024 vigencia 12 meses con prefijos 129F,170F,170P DEL 20,000 AL 100,000 SEAP DEL 9000 AL 10,000,USAF DEL 80,000 AL 120,000. Somos Régimen Común ACTIVIDAD 4530 TARIFA 11,04 X 1000, NO somos Grandes Contribuyentes NO Autorretenedores.

Factura Electrónica De Venta

No. 170F 29182

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, (Arts. 774 y 779 del C. de Com), y carrellaya al pagarse ellas para todos los efectos contables de nuestra empresa. Esta Factura causará interesse de mora de Ley sino es cancelada en la fecha de vencimiento.

Cliente:	ANGEL ALBERTO ROCHA QUIROGA	Nit:	79155561
Dirección:	CALLE 172 22 A 20	Telefono:	3053905686
E-mail:	angelalbertorocha@hotmail.com	Forma Pago:	Contado
Vendedor:	ERSO OLEGARIO PEÑA PEÑA	Ciudad:	Bogota D.C.

Fecha Factura: 31/08/2025
Fecha Vencimiento: 31/08/2025

Vehiculo	Placa	Kilometraje
Jinbei HAISE BLANCO	TTZ775	349639

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	101206	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 GALON	1,00	Und.	0%	120.000	120.000
2	201348	MF16	1,00	Und.	19%	16.807	16.807
3	228262	DA2594	1,00	Und.	19%	52.101	52.101
4	228412	GS342	1,00	Und.	19%	58.824	58.824
5	304106	AMB AREON PEARLS BLACK CRYSTAL	1,00	Und.	19%	17.647	17.647

********** CERRADA **********

Total lineas o items: 5

Favor consignar en el Bancolombia cuenta corriente 16821325770 Davivienda cuenta corriente 4569997218

Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	265.378
DESCUENTO	0
IVA	27.622
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	293.000

VISUM Y CIA LTDA

Acepto Firma y Sello

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2025 11:39:49

Medios de Pago: Efectivo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1cd52fa5cf0a54f707bd5251b8077bb9aa89408e763bc970546429c436fdaf09228c01bbd191b87f227bd95c777e75b4 --Fecha y Hora de Expedición : 31/08/2025 11:41:23 a. m.