

Metro Vans

PLACA: TVB 173

RUTA: 10

CONDUCTOR: Fernando Honny

MES Agosto

COLEGIO COR

[illegible]

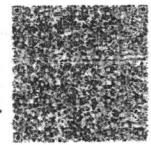
NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



LYC Lubricantes SAS

LYC LUBRICANTES SAS

Fecha Expedición :23/08/2023 04:53:29 p. m.



NIT.901.487.971-5 * AVENIDA CARRERA 15 # 164 B 03 * Teléfono:5243120 - 3142997223 * Fax: Bogotá, D.c. Colombia *.

Señor (es) METROVANS S.A.S CALLE 165 N 7-21 SAN CRISTOBAL NORTE CC. o NIT: 830138859 4 Tel: 6793217 BOGOTA O.C : PLACA :TVB173 MARCA :NISSAN UD KM :202825 F.Pago :contado-0 Dias Medio De Pago: Consignacion bancaria				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.		FECHA DE GENERACIÓN			VENCIMIENTO		
				FVE1672		Día 23	Mes 8	Año 2023	Día 23	Mes 8	Año 2023
						Hora 16	Min 53	Seg 0			
				CODIGO CLIENTE		VENDEDOR					
VC105		Directo									
Item	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Unidad Medida	LOTE	I.V.A	REMISION	EMPAQUE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	121368	1	MOBIL DELVAC MX ESP 15W40 x 5	94		0	0	2	565,000	565,000	
2	A-1	2	A/TOYOTA.NISSAN.DODGE.FORD	94		19	0	2	16,807	33,613	
			Total Lineas: 2								

OBSERVACION:

Su Saldo de Cartera a la Fecha es : 0

Son: SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS		SUBTOTAL EXCLUIDO	565,000
Luego de recibida la Mercancia a satisfacción, no se acepta reclamación por mal trato del producto		SUBTOTAL GRAVADO	33,613
Responsables del IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES		DESCUENTO	-
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4732 - Tarifa Comercial 11 04 x 1000		I.V.A Obsequio	
1.La presente factura para efectos civiles y comerciales se asimila a la letra de cambio. Art.772		I.V.A:	\$ 6,386
3.No reconocemos el pago realizado a nuestros representantes, sin el recibo Expedido por los mismos		I.N.C	
4.Después de la Fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima		TOTAL	\$ 604,999
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764038335 f55 de 24/10/2022 hasta 24/10/2023 Rango Autorizado del FVE1001 al FVE3000		RETENCIONES INFORMATIVAS	
		RETENCION EN LA FUENTE:	
		RETENCION DE IVA:	
		RETENCION DE ICA:	

Firma Electronica: Mru7wMr/1aZ8oAdxduu1r05W4AynV4D4LtFhdz+SmkLSIU/F5XTL5FyuHTok9Ite/G05NPcseVtnb/IWker18A6Cv2R+VolMZTXVmp7TkC
+8nRm6fIMhIQPRk8FKbtYGi7fsabfrQ8oH2PztLOSoSkdevm030vXTnNTlIjcdzGDhGnwJ71eHpd5KpHkc4W6NCx1wZo6wHgm4sSYGJ4QGxnr+T3GqSLg2VYwI4iK8gKPk2gth/g3Zhw8vfi2GNg
+rpnrtLVXnzLbiM6dkCvs3+zBfmjOwW1xiVaRYUV30bacMi7k56fOFSU5GVi5ApVaiFeH9zCbAkoy4mu/+A==

Factura Electrónica de Venta FE 763
RCA RECTIFICADORA DE MOTORES EU
900243017-2

No Somos Grandes Contribuyentes

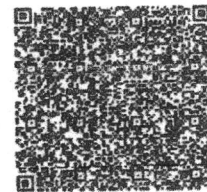
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764049033621 de 15/05/2023

Vigente hasta 15/05/2024 - Prefijo: FE de la factura 701 a la 1000

Act. Económica / Un. Negocio Unidad de negocio general



CUFE 4595ed95cdf0349d395bd00b14d90aa055d3426c303202661e62b836a0b853ee70855711ac0a701441b48f6b3ca1b132

METRO VANS SAS

NIT 830138859 - 4

Dirección: CL 165 7 21

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 6793217 - Correo: info@metrofans.com.co

Vendedor: LAURA ALEJANDRA AVILA ROJAS

Fecha Factura: 14/08/2023 09:59:18

Fecha Expedición: 14/08/2023 10:01:13

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 14/08/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	ENCAMISAR BLOQUE	UNID	1.00	780,000.00	19.00	148,200.00		780,000.00
2	CEPILLAR BLOQUE	UNID	1.00	180,000.00	19.00	34,200.00		180,000.00
3	EMBUJAR EJE DE LEVAS	UNID	1.00	180,000.00	19.00	34,200.00		180,000.00
4	LAVADO MOTOR	UNID	1.00	140,000.00	19.00	26,600.00		140,000.00

Observaciones:

ISSAN YD42

Subtotal	1,280,000.00
Descuentos	0.00
IVA	243,200.00
ICO	0.00
Total COP	1,523,200.00

Total Nro. Líneas: 4

Vir. Total: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO RCA RECTIFICADORA DE MOTORES EU

calle 134a no.49-34 Tel (57601) 6941137

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Firma y Sello Cliente

~~ORIGINAL~~

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

TVB 173



PREVICAR SAS
NIT: 900094539-5

AV CRA 45 197 75 Bogotá, D.C.

Tel: 7448462

Responsable de Iva - No somos grandes contribuyentes.

Actividad Económica Ciiu 7120. Tarifa Ica Bogotá 8,66x1000

Resolución del Ministerio de Transporte No. 001281 del 3 de Mayo de 2011

Autorización Numeración de Facturación No. 18764044479170 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: F19725001 hasta: F19775000 Vigencia desde: 2023/02/15 hasta: 15/02/2024 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F197 - 30502

Cliente: METRO VANS SAS

Dirección: CL 165 13 21

Teléfono: 6713217

Ciudad: Bogotá, D.C.

Placa: TVB173

NIT: 830138859 4

Medio de Pago: 10-Efectivo

Forma de Pago: Contado

Sede: PREVICAR CL 197

Convenio: TARIFA GENERAL

Fecha: 18/08/2023 8:42:39 a. m.

Fecha vcto:

Moneda: PESOS

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA %	IVA	VALOR TOTAL
57	RTM PESADOS TODOS	UND	1,00	\$285.432,78	\$0,00	19 %	\$54.232,23	\$285.432,78
71	RESOL. MIN TRANSPORTE 3318 2015	UND	1,00	\$21.747,04	\$0,00	19 %	\$4.131,94	\$21.747,04
368	TARIFA RECAUDO	UND	1,00	\$7.185,72	\$0,00	19 %	\$1.365,29	\$7.185,72
97	ANSV PES. PUBLICO 8-16	UND	1,00	\$7.000,00	\$0,00	0 %	\$0,00	\$7.000,00
18	RUNT INGRESO PARA TERCEROS	UND	1,00	\$4.900,00	\$0,00	0 %	\$0,00	\$4.900,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$7.185,72	19,00 %	\$1.365,29
IVA	\$21.747,04	19,00 %	\$4.131,94
IVA	\$285.432,78	19,00 %	\$54.232,23

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
M/CTE *****

Notas:

TOTAL BASE	\$326.265,54
DESCUENTOS	\$0,00
SUB TOTAL	\$326.265,54
IMPUESTOS	\$59.729,46
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL	\$385.995,00

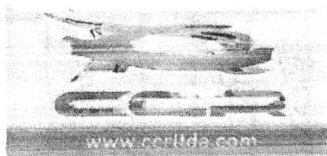
Observaciones: Si en el resultado de la revisión tecnomecánica (RTM), su vehículo fue rechazado, usted dispondrá de (15) quince días calendario contados a partir de la fecha de esta factura, para realizar la revisión sin costo. Resolución 3798 del 26 de Septiembre de 2013 Art. 28 del Código del Ministerio de Transporte. Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del código de comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

CUFE: 723c32e4ec70d8112cacfb80b8673dcu03acab994fcab1abec940a36dc6564eb2776d363d7ecd9549933259f67986630

FECHA DIAN: 2023-08-18 08:43:00-05:00

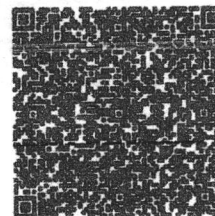
ELABORADO POR: cda197aux13

Nombre Legible v Fecha de Entrega



COMPANIA COLOMBIANA DE REPUESTOS CCR
LTDA

NIT : 800,126,098 - 5
CL 7 15 A 07
SANTAFE DE BOGOTA - COLOMBIA
2831810 2831810
ccr_50@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04



12500
Jefe
Inge.

Cliente METRO VANS SAS
NIT 830,138,859 - 4
Dirección CL 165 7 21
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo INFO@METROVANS.COM.CO

Teléfono 3105655801
Vendedor JOHN CASTILLO
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO:
FVE 11127

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-19 09:23:55
Expedición 2023-08-19 09:34:10
Vencimiento 2023-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0090238000437	RETEN CIG. NISSAN TD-42 U-41 (TRAS. CARCASA 4 TOR)	UN	1	109,243.70	109,243.70
2	0060406000223	BOMBA AUX. NISSAN FRONTIER ZD30 TD27	UNI	1	67,226.89	67,226.89
Total Bruto						176,470.59
IVA 19%						33,529.41
Total a Pagar						\$ 210.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Vta Contado Efectivo 210.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diez Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

TVB 173

Firma Elaborado por : JOHN CASTILLO

Firma Recibido

DE ACUERDO A LA LEY 1581 DE 2012 DE PROTECCION DE DATOS Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. AUTORIZO A CCR LTDA PARA QUE MIS DATOS SEAN INCORPORADOS EN UNA BASE DE DATOS Y SEAN TRATADOS CON UN FIN COMERCIAL.

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. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764048087491 aprobado en 2023-04-26 vigente 12 Meses, prefijo FVE desde el número 10001 al 20000

CUFE:cecc9a0c47bb02ded63934f820a0f39a87855f04f27c8727a04984d886e8c320108fa57371d9cba2d5f503480ed34e73

COPIA

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Fecha Validación DIAN: 08/25/2023 4:16 PM

Hora Documento: 4:18 PM

MANRIQUE ESTEPA JOSE CRESCENCIO - NIT: 79140571-1

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

ACTIVIDAD 4530-11.04*1000 ICA - AGENTES RETENEDORES DE IVA E IVA

UNICAMENTE EN REGIMEN SIMPLIFICADO

Resolución DIAN No. 18764051067129 - Fecha: 2023-06-28 del 14889 al 17000 Autoriza Vigencia 6 Meses

Señor(es): METRO VANS SAS

Nit: 830138859

Dirección: CALLE 165 #7-21 BOGOTÁ, D.C.

Tel: 6793217

E-mail: info@metrofans.com.co

FECHA

Factura Electrónica de Venta

DIA MES AÑO

23 08 2023

No. 15042

TVB173

FORMA DE PAGO

Contado - Efectivo

CUFE: aa0a3557d7dc199ddc1beed1bf81cb2ec8f2caed48a78117e3c941cec8472c267bc9dc7bf14394ac914eb48573233d7e

ITEM	CANT	UNID	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA	VR UNIT.	VR TOTAL
1	1	ZZ	21876	JGO CAMISAS MOTOR NISSAN TD42	19%	91,807	483,193
2	1	ZZ	SH-1195A	JGO BUJES DE LEVAS NISSAN TD42	19%	33,529	176,470
3	1	ZZ	HZSOKTY	JGO ANILLOS MOTOR STD TD42	19%	79,034	415,966
4	1	ZZ	1195GP-STD	JGO CASQUETES BIELA STD NISSAN TD42	19%	24,588	129,412
5	1	ZZ	12207-06J10	JGO CASQUETES BANCADA NISSAN TD42	19%	31,613	166,386
6	1	ZZ	10101-06J87	EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA TD42	19%	68,655	361,344

SON: DOS MILLONES SESENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

RECIBI

SUBTOTAL 1,732,771

IVA 329,226.49

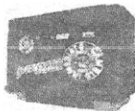
TOTAL 2,061,997.49

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 744 DEL C. DE C. Total ítems 6

Carrera 26 No. 65-20 TEL. 5425239-2403003 - BOGOTÁ, D.C. E-mail: jmanrique.reno@gmail.com



ABELARDO GUTIERREZ - NIT: 9.534.751-8

Repuestos - Alteradores
Alarmas - Radios - Arranques

Sistema Eléctrico en General

Servicio de Scanner



cel.: 310 807 8257 - Bogotá, D.C.

FACTURA DE VENTA

130 N

Placa: TVB-173

DETAILED

7000

200-07 TOTAL \$

:uoS

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor Ley 1281 del 17/01/2008. Arts. 621 y 622, 772, 773 y 774 del C.C. y 617 del E.T.

VENDOR

COMPARADOR

C. C. 0 NIT.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOTAL \$	18000
CANT.	3
ARTICULO	MST. MANGUERA
V. TOTAL	18000

Tel: _____

MA S CAUCHOS

COTIZACIÓN

FECHA: DIA 30 MES 08 AÑO 2023

Principal: Calle 161 No. 7 F-44 * Tel. 679 7086 - BOGOTÁ

MANGUERAS RADIAADOR - CORREAS INDUSTRIALES - SOPORTE MOTOR

BUJES TIJERA - CHUPAS FRENO - TOPES CAPOT - EMPAQUES ORIGINALES

Senor(a) *Mr. Luis TVB 173*

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

CANT.	2	DETALLE	2 Bombas 110	V. UNIT.	4000	V. TOTAL	4000
-------	---	---------	--------------	----------	------	----------	------

FORMA DE PAGO: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____

SEÑOR(ES): *Mr. Luis TVB 173*

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACIÓN ☐

30 8 23