

Metro Vans



PLACA:
MES

RUTA:

27

CONDUCTOR:

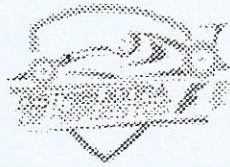
Alonso Guerrero

COLEGIO

BILINGÜE RICHOND

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	FACTURA No.	OBSERVACIONES
18-09-2024	Daño	Formosa 1.	Correctivo	JAG-1655	Cambio bombillo Externa Km 141.322
19-09-2024	Daño	Relay	Correctivo	RM1-31975	Cambio flasher direccionales Km 142.083
23-09-2024	Daño	Guerrero	Correctivo	GG-307460	Pinchada. Km 142.485

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS FORMULA 1

JOSE ALFREDO RUBIANO LANCHEROS

NIT 1049614643-0

CALLE 187 # 11 -15, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: +57 321 2503266 - 9338490

josealf34@hotmail.com

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: METRO JUNIOR S SAS

CRA 8D 190 - 61, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: 6014672213

NIT 830092453-8

Documento equivalente electrónico ticket de
máquina registradora con sistema P.O.S.

N° JAE1655

Fecha de emisión: 18/09/2024 9:41 am

Forma de pago: Contado

Método de pago: Efectivo

Vencimiento: 18/09/2024

1	H3 24V 70W PK22S (Unidad)	1	\$16,000.0	C
---	------------------------------	---	------------	---

Subtotal: \$13,445.4

Total IVA: \$2,554.6

Total: \$16,000.0

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
C = IVA 19%	\$13,445.4	\$2,554.6
	\$13,445.4	\$2,554.6

Total recibido: \$16,000.0

Total de líneas: 1

Total de productos: 1



CUDE 14a997ec05458be8986005dea3b783f360c2b9a5b5834
90dd13d7585416c9b0b199b20c1de38128ff5d39298cea3b927

Generado: 18/09/2024 9:41 am

Validación DIAN: 18/09/2024 9:41 am

PAGOS A: DAVIPLATA O NEQUI # 3212503266

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS # 046-
776294-82

Autorización de numeración N° 18764072929823 de
2024-06-13 Desde N° JAE1 hasta JAE10000 con
vigencia hasta 2026-06-13

Representación gráfica del documento equivalente
electrónico ticket de máquina registradora con sistema
P.O.S.

Soluciones Alegria S.A.S - NIT 900.559.088-2 -
alegra.com/pos



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RM1-31975
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	BOGOTA
E-Mail:	contabilidad@metrojuniors.com	Fecha de Vencimiento (AAAA-MM-DD)
Teléfono:	3143931991	Identificación
		830092453
		2024-09-19 10:08:20

Cant	REFERENCIA	DESCRIPCION	IMP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FLA 955505H300	FLA HYUNDAI 24V 90000000007304	19%	55.000,00	55.000,00
FORMA DE PAGO			EFFECTIVO:\$55.000 -		
SUB-TOTAL			46.218,49		
IMPUESTO			8.781,51		
TOTAL			55.000,00		

Orden de Compra: 36083



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:18764072296989 de 29018 hasta 40000 Fecha de Resolución 2024-06-05

- GRACIAS POR SU COMPRA.- Asesor: LUIS ARIAS CUIFE:4882413732f2e2c116605b433c39df605320411fa19250083197207d2aaaab7cf2004970d53f8c9e24428f4970e53014



GRUPO GUERRERO GONZALEZ S A

NIT : 800,157,698 - 7
CRA 7 B 161 11
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6774116 / 6773729 7467020
facturacion@reensabana.co
Responsables de iva
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04



Cliente METRO JUNIORS SAS
NIT 830,092,453 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CLL223 53 63
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo metrojuniors@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 6760200
Vendedor VASQUEZ GARCIA JUAN
Centro Costo 30
Remisión 17.606
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 161 N. GG 307460

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-09-23 16:49:19
Expedición 2024-09-23 16:49:59
Vencimiento 2024-09-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2100025000026	NEUMATICO 7.00-16 VALVULA LARGA	UN	1	39,495.79	39,495.79
2	9960015000052	SP MONTAJE LLANTA CAMION LIVIANO	UN	1	13,445.37	13,445.37

Total Bruto	52,941.16
IVA	10,058.82
Total a Pagar	\$ 62.999,98

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo 62.999,98 Cuota 1 Vence el 2024-09-23

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.*** Con 98/100

OBSERVACIONES

PLACA: WLQ121
KM:142341
POS 4
EFFECTIVO

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE M

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL (BCSC) 24060664457
(REPORTAR SU PAGO cartera@guerreros.com.co)

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 No18764062186078 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número306078 al 400000

CUFE:7eec4460f6ab1eaf0995c352d695af2e7f60bdb043a5342e205888cea02a729fd3b714042e0281e2cd685e14e4a36b5e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sijgo SAS Nit: 830.048.145 -8