

*Metro Vans*

PLACA: WPT 842 RUTA: 12 CONDUCTOR: Jonathan Ulloa  
 MES Agosto COLEGIO CBE

| 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 |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
| 18/06/25 | Reparación              | manif. factura                       | correctivo                                   | PV 582      | 082722                                    |               |
| 20/06/25 | Reparación              | importaciones                        |                                              |             |                                           |               |
|          | Reparación              | perfectivos sas                      | correctivo                                   | Bo 6 10987  | 082722                                    |               |
| 20/06/25 | Reparación              | Solución S.A.S.                      | Correctivo                                   |             | 082722                                    |               |
|          |                         |                                      |                                              |             | Correctivo                                |               |
| 29/08/25 | Reparación              | Representación 25                    | Correctivo                                   | Bo 6 32     | 082722                                    |               |
| 14/08/25 | Reparación              | Solución S.A.S.                      | correctivo                                   |             | 082722                                    |               |
| 26/08/25 | Reparación              | tegral llantas                       | Correctivo                                   | FGT 2425    | 083432                                    |               |
| 30/08/25 | Reparación              | COMMIS SERV.                         | Correctivo                                   | 001         | 082722                                    |               |
| 23/08/25 | llantas                 | Montallantas SD                      | Correctivo                                   | 0508        | 082722                                    |               |
| 27/08/25 | mantenimiento           | accesorios SA                        | Correctivo                                   | 0082        | 083168                                    |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |
|          |                         |                                      |                                              |             |                                           |               |

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



MANUFACTURA E IMPORTACIONES PROVIDE  
PARTS HM SAS  
NIT 901.705.451-3  
CL 7 15 A 29  
Tel: (601) 3177457768  
Bogotá - Colombia  
gerencia@providepartshmsas.com.co



Factura electrónica de venta  
No. PV 582

|           |                |          |                             |
|-----------|----------------|----------|-----------------------------|
| Señores   | METRO VANS SAS |          |                             |
| NIT       | 830.138.859-4  | Teléfono | (057) 3105655801 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 165 7 21    | Ciudad   | Bogotá - Colombia           |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 18/06/2025, 11:37 |
| Expedición           | 18/06/2025, 11:37 |
| Vencimiento          | 04/07/2025        |

| Ítem | Código     | Descripción             | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto  |
|------|------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| 1    | MIPP-013   | PISTONES Y ANILLOS 80MM | 1.00     | 170,000.00   | 19 %         | 32,300.00         | 170,000.00 |
| 2    | SER-PP-002 | PASAR BLOQUE A 80MM     | 1.00     | 90,000.00    | 19 %         | 17,100.00         | 90,000.00  |
| 3    | MIPP-011   | KIT FLAPERS - EMPAQUES  | 1.00     | 120,000.00   | 19 %         | 22,800.00         | 120,000.00 |
| 4    | SER-PP-002 | CEPILLAR CULATIN- TAPA  | 1.00     | 60,000.00    | 19 %         | 11,400.00         | 60,000.00  |
| 5    | MIPP-004   | BUJE                    | 1.00     | 70,000.00    | 19 %         | 13,300.00         | 70,000.00  |
| 6    | SER-PP-002 | SERVICIO                | 1.00     | 250,000.00   | 19 %         | 47,500.00         | 250,000.00 |

Total items: 6

**Valor en Letras:**

Novcientos cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-04 por \$ 904,400.00

**Observaciones:**

BUS: WPT 842

Favor consignar a la cuenta corriente No. 131-000047-37 de Bancolombia  
Soporte de pago al correo gerencia@providepartshmsas.com.co

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Bruto   | 760,000.00 |
| IVA 19%       | 144,400.00 |
| Total a Pagar | 904,400.00 |

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 18764094007660 aprobado en 20250604 prefijo PV desde el número 576 al 1000 Vigencia: 12 Meses  
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa  
CUFE: 43526c5aa2877f1ae05ff149e015c63b14e6af54dec2e92834eaf5c4cee578e6ebce9fff34efac72b63efc322996b1f

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

84df17ad666391e832a32540f10d7413e0e9f6035bf506f323478c45fae179fad7bff45fa4dde6ffc79e5fa15b6ee369

Número de Factura: BOG-10481

Fecha de Emisión: 20/06/2025

Fecha de Vencimiento: 21/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido: pc taller CPS-MOSQUERA

Fecha de orden de pedido: 16/06/2025

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIRECTIVOS SAS

Nombre Comercial: DIRECTIVOS SAS

Nit del Emisor: 900381366

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Actividad Económica: 4921;4922

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 110 G 72 F 23

Teléfono / Móvil: 3002414657

Correo: directivos.sas@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: METRO VANS SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830138859

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: calle 165 7 21

Teléfono / Móvil: 3105655801

Correo: info@metrofans.com.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                            | U/M | Cantidad     | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|----------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                        |     |              |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                          |
| 1    | 4520   | MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOTORES | 94  | 3.220.000,00 | \$ 1,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 611.800,00 | 19.00 |     |   | \$ 3.220.000,00          |

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia                 | Número Referencia | Fecha Referencia |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| TALLER CPS - MOSQUERA - REP. SIS INY BUS     | 1                 | 16/06/2025       |
| REPARACIÓN DE LOS 4 INYECTORES \$430.000 C/U | 1                 | 16/06/2025       |
| REP BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIBLE \$1.500.000 | 1                 | 16/06/2025       |

## Notas Finales

PAGO DE CONTADO

DIRECTIVOS SAS - BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE # 21003186575 Nit 9003813669

directivos.sas@gmail.com

Línea de negocio: 4520 - reparacion y mantenimiento de automotores

## Datos Totales



Documento generado el:  
20/06/2025 10:08:13  
Documento validado por la  
DIAN:  
20/06/2025 10:08:14  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 3220000                  |
| Descuento detalle             | 0,00                     |
| Recargo detalle               | 0,00                     |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 3220000                  |
| IVA                           | 611800                   |
| INC                           | 0,00                     |
| Bolsas                        | 0,00                     |
| Otros impuestos               | 0                        |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 611800                   |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 3831800                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                     |
| Recargo Global (+)            | 0,00                     |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 3831800</b> |

### Valores informativos

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ANTICIPOS</b> |   |
| Anticipos        | 0 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 3.220.000,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                          |
| Recargo detalle               | 0,00                          |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 3.220.000,00                  |
| IVA                           | 611.800,00                    |
| INC                           | 0,00                          |
| Bolsas                        | 0,00                          |
| Otros impuestos               | 0,00                          |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 611.800,00                    |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 3.831.800,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                          |
| Recargo Global (+)            | 0,00                          |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 3.831.800,00</b> |

### Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Numero de Autorización:  
18764084980234

Rango desde:  
10444

Rango hasta:  
10500

Vigencia: 2025-12-  
09

DIAN

# Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta



## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

dc5e665eae82447e835c68880f7c7eefda8e1870e7c0c3dcd01ba2e6e73f0b53f9e9f6acad529ba9d3c8cb466e5490

Número de Factura: BOG32

Fecha de Emisión: 14/08/2025

Fecha de Vencimiento: 29/08/2025

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

### Datos del emisor / vendedor

Razón Social: DIRECTIVOS SAS

Nombre Comercial: DIRECTIVOS SAS

Nit del Emisor: 900381366

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CR 110 G 72 F 23

Teléfono / Móvil: 3002414657

Correo: directivos.sas@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: METRO VANS SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830138859

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47; R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: calle 165 7 21

Teléfono / Móvil: 3105655801

Correo: info@metrovans.com.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                            | U/M | Cantidad     | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Valor de Venta por Item |
|------|--------|----------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|-------------------------|
|      |        |                                        |     |              |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                         |
| 1    | 4520   | MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOTORES | 94  | 1.940.000,00 | \$ 1,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 368.600,00 | 19.00 |     |   | \$ 1.940.000,00         |

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia | Razón de Referencia             |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| Orden de Compra              | SIN O/C           | 2025-07-25       |                                 |
| Factura Electrónica          | BOG10485          | 2025-07-25       | Factura emitida de forma errada |

CUFE : bcbd9860a0fe5efcd4ee977b53228269d493f82ce71df06f25dfd04a0af61da6435c4114008f264e15de60f0a7a0b15d

### Notas Finales

- MOTOR CUMMINS- Volante \$1.700.000- Soportes del motor (2) \$240.000
- Línea de negocio: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES

**Factura Electrónica De Venta No****FET No. 2425**

Dirección: Avenida Carrera 118 No. 132 B 23  
BOGOTÁ - COLOMBIA  
Teléfonos: 601 5716672 - 315 845 8822  
E-mail: tegnollantas.ltada@hotmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración  
Facturación Electrónica No. 18764080232961 que habilita  
desde FET 2001 hasta FET 3000. Vence 2026-09-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000



|                |                |             |          |
|----------------|----------------|-------------|----------|
| CLIENTE        | METRO VANS SAS |             |          |
| NIT            | 830138859 4    |             |          |
| DIRECCIÓN      |                | CIUDAD      | TELÉFONO |
| CALLE 165 7 21 |                | Bogota D.C. | 6793217  |

|               |                   |                       |               |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR              | FORMA DE PAGO |
| 26/08/2025    | 10/09/2025        | TEGNOLLANTAS LIMITADA | Credito       |

| Item | Código | Descripción                             | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total   |
|------|--------|-----------------------------------------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1    | 0138   | SERVICIO DE REENCAUCHE 8R22,5 DIR-TRACC | 2        | 319.328        | 19% | 60.672    | 638.655 |

Observaciones Total líneas o ítems: 1

CB - MOVIL: WPT 842

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Favor efectuar su pago en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No.  
547-000095-87 a nombre de TEGNOLLANTAS LTDA.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| SUBTOTAL                | 638.655 |
| DESCUENTO               | 0       |
| IVA                     | 121.345 |
| IMPUESTO AL CONSUMO     | 0       |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN   | 760.000 |
| RETEFUENTE              | 0       |
| RETEIVA                 | 0       |
| RETEICA                 | 0       |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 760.000 |

| Fecha Cuota | Valor   |
|-------------|---------|
| 25/09/2025  | 760.000 |
|             |         |
|             |         |
|             |         |

Esta factura de venta se asimila para efectos legales a un título valor según la ley vigente 1231 del 17 de Julio de 2008 y causa intereses de mora del \_\_\_\_% mensual a partir de la fecha de su vencimiento.

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2025 10:09:30

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ NIT/ CC: \_\_\_\_\_

No 001

Debe A:

CRISTIAN YESID ROMERO BOHORQUEZ

C.C No 1022.409.603

Contracción arreglo **METRO VANS SAS** número de (NIT) 830138859-4 placa WPT842

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| ❖ Mano de obra reparación motor .....              | \$ 3.400.000 |
| ❖ Desmante y monte de suspensión .....             | \$ 250.000   |
| ❖ Cambio de soporte de caja.....                   | \$50.000     |
| ❖ Reparación eléctrica.....                        | \$600.000    |
| ❖ Cortar tuerca pernos.....                        | \$40.000     |
| ❖ Soldar soporte compresor aire acondicionado..... | \$60.000     |
| ❖ Pintura motor.....                               | \$80.000     |
| ❖ Cauchos radiador.....                            | \$60.000     |
| ❖ Manguera admisión.....                           | \$40.000     |
| ❖ Tornillería soporte.....                         | \$20.000     |
| ❖ 6 abrazaderas en acero.....                      | \$15.000     |
| ❖ Manguera de agua.....                            | \$60.000     |
| ❖ Arreglo de aire.....                             | \$100.000    |
| ❖ Grafada de manguera.....                         | \$60.000     |

Valor:

**\$4'835.000**

**Cuatro millones ochocientos treinta y cinco mil pesos**

Cuenta bancaria: **65907579071** a nombre de CRISTIAN YESID ROMERO BOHÓRQUEZ

Con numero de cedula 1012.409.603 Bogotá

Cordialmente;



**Representante CRISTIAN YESID ROMERO B.**

**CEL:3244093400**

**Dirección: CRA 8 # 17B 04 S**

**BOGOTA D, C 30 de JULIO 2025**



## ALINEACIÓN, BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS



Av. Carrera 7ª N° 153A-31 Local 103 - Cel.: 301 740 6103

|            |                |                 |
|------------|----------------|-----------------|
| FECHA:     | Agosto 23 hora | ORDEN DE PEDIDO |
| NOMBRE:    | METROVANS      | Nº 8008         |
| DIRECCIÓN: | Man 212        | PLACA: WPT-842  |

[illegible]

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA MICHEL - NIT. 79.265 811-1 Tel: 678 0456



## ACCESORIOS MICHAEL

CAUCHOS - MANGUERAS - CORREAS - PINES  
PARLANTES - BOMBILLOS - SOPORTES - RESORTES



Calle 161 N° 7 D - 66 \* Cel. 320 783 9279 \* Bogotá D.C.

|            |                        |    |      |
|------------|------------------------|----|------|
| FECHA:     | Agosto -22-25          | N° | 0082 |
| CLIENTE:   | Petro Vans S.A.S.      |    |      |
| NIT:       | 830138859-4            |    |      |
| DIRECCIÓN: | FORMA DE PAGO: WPP842. |    |      |

| CANT.                         | DETALLE             | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL      |
|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 1                             | Juego Plymilla # 28 |              | \$ 35000       |
| correo: info@petrovans.com.co |                     |              |                |
| OBSERVACIONES:                |                     |              | TOTAL \$ 35000 |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ATENTAMENTE:    | ACEPTADA CLIENTE: |
| GERARDO CRUZ F. | C.C. / NIT.       |

## Datos Totales



Documento generado el:  
14/08/2025 19:39:02  
Documento validado por la  
DIAN:  
14/08/2025 19:39:03  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 1940000                  |
| Descuento detalle             | 0,00                     |
| Recargo detalle               | 0,00                     |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 1940000                  |
| IVA                           | 368600                   |
| INC                           | 0,00                     |
| Bolsas                        | 0,00                     |
| Otros impuestos               | 0                        |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 368600                   |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 2308600                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                     |
| Recargo Global (+)            | 0,00                     |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 2308600</b> |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 1.940.000,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                          |
| Recargo detalle               | 0,00                          |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 1.940.000,00                  |
| IVA                           | 368.600,00                    |
| INC                           | 0,00                          |
| Bolsas                        | 0,00                          |
| Otros impuestos               | 0,00                          |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 368.600,00                    |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 2.308.600,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                          |
| Recargo Global (+)            | 0,00                          |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 2.308.600,00</b> |

Numero de Autorización: 0      Rango desde: 1      Rango hasta: 100      Vigencia: 2025-10-06