



PLACA: SKY 864
MES Julio

RUTA: liceo
jardin y clubes

CONDUCTOR: Gravando Padilla

COLEGIO L.S
ICN - clubes

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	OBSERVACIONES
08-07-25	Bateria	RM PELAEZ	Preventivo	4530	Preventivo
08-07-25	Engrase	Mauricio Bodega	Preventivo		
09-07-25	cambio Buques	Carlos - Barrancas	Preventivo		
09-07-25	Buques - Pasador	Gerardo - Almacen	Preventivo		
09-07-25	cambio de Buques	Luis Carlos Martinez	Preventivo		
28-07-25	Arreglo Turbo	Turbo el mono	Preventivo		
28-07-25	Filtro de Aire	Bodega	Preventivo		
28-07-25	3/4 de Aceite	Bodega	Preventivo		

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

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
RM1-39592
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	2025-07-08 08:19:35
E-Mail:	contabilidad@metrojuniors.com	Fecha de Vencimiento (AAAA-MM-DD)
Teléfono:	3143931991 Identificación 830092453	2025-07-08 08:19:35

Cant	REFERENCIA	DESCRIPCION	IMP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BAT M27R1100MC	BATERIA 7703129619407	19%	460.000,00	460.000,00
FORMA DE PAGO TARJETA DEBITO:\$460.000 -				SUB-TOTAL	386.554,62
				IMPUESTO	73.445,38
				TOTAL	460.000,00

Orden de Compra: 44263

NGK UNIPOINT Motorcraft NAPA HELIX ZM ZEN Autolite TRANSPAC

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: 16764094155179 de 2006 hasta 40000 Fecha de Resolución 2025-06-08
- GRACIAS POR SU COMPRA - Asesor: SANTIAGO GARCIA CUIFE: 64f93e65b08f8a502a46c15928431cc139f508d8402110e882c206c7b908cb86c41338791e553e83f2b9f352aa1b00f

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
RM1-39592
Régimen Común
CIU 4530
Tarifa ICA 11.04 x 1000

Señor(es):	METRO JUNIORS SAS	Fecha de Expedición (AAAA-MM-DD)
Dirección:	CRA8D 190-61 BOGOTA	2025-07-08 08:19:35
E-Mail:	contabilidad@metrojuniors.com	Fecha de Vencimiento (AAAA-MM-DD)
Teléfono:	3143931991 Identificación 830092453	2025-07-08 08:19:35

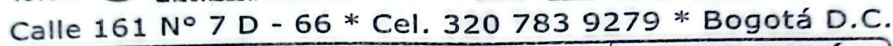
Cant	REFERENCIA	DESCRIPCION	IMP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BAT M27R1100MC	BATERIA 7703129619407	19%	460.000,00	460.000,00
			Bateria SKY 864 POGO forsueta		
FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL	386.554,62
TARJETA DEBITO:\$460.000 -				IMPUESTO	73.445,38
Orden de Compra: 44263				TOTAL	460.000,00

NGK UNIPONT Motorcraft NARVA HELIX ZM ZEN Autolite TRANSP

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 18754094155179 de 38662 hasta 40000 Fecha de Resolución 2025-06-08
- GRACIAS POR SU COMPRA - Asesor: SANTIAGO GARCIA CUPE 64f9de85808f8a502a46c15998431cc139f508d8402110a882c206c7b908cb86c41338791e553a68f2b9f353aeb00f



PARLANTES - BOMBILLOS - SOPORTES - RESORTES



CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
4	buzos Superiores	112000
2	buzos Inferiores	56000
1	juego PASADOS Montaña	45000
		<u>213000</u>
	SKY 86A 177C	
OBSERVACIONES:	TOTAL \$	213000

Cotización: ☐Pedido: ☐Cuenta De Cobro: ☐Remisión: ☐

Día	Mes	Año
9	07	22

Señor:

Dirección:

SRX 864

Tel.

CANT.

DETALLE

VR. UNIT

VR. TOTAL

Bajar Tijeras
para cambio
bujes inferiores

120000

~~1-4-2~~
SRX 864

TALLER DE MECANICA EN GENERAL
EDUARDO ACERO
NIT: 79.159.482-8
Calle 155 A # 7 C - 19
Cel: 3203732354

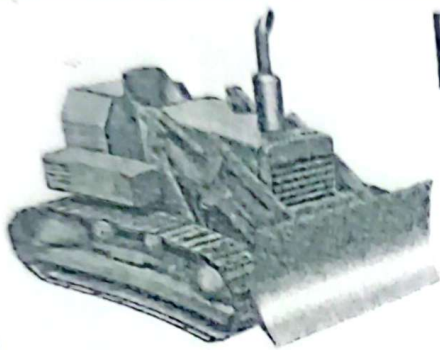
Recibi:

Julio E Acero

TOTAL \$

120 000

79159482-8



LUIS CARLOS MARTÍNEZ

NIT. 80'413.873-7 * No responsable de IVA

SERVICIO DE TORNO - SOLDADURAS ESPECIALES
OXICORTE - TALADRO FRESADOR
ESTRUCTURAS METÁLICAS
RECONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA PESADA
TRABAJOS GARANTIZADOS

Calle 161 N° 7 B - 26 * Tel. 310 249 9852 * B. San Cristóbal Norte

Fecha: 9/07/2025

NIT. :

FACTURA DE VENTA

Señor(es): Meho Surores.

N° 9367

Dirección:

Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
6	Carburo bysa fijos	\$	60000
SON :		TOTAL \$	60000

FIRMA VENDEDOR:

ACEPTADA CLIENTE :

CONDICIONES GENERALES: 1. La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Artículos 772 al 779 del Código de Comercio). 2. Al firmar este documento el comprador o su representante declara recibir de su conformidad los servicios y/o artículos relacionados y acepta pagar totalmente el valor estipulado en este documento. 3. La no cancelación en su vencimiento causará intereses de mora según la máxima tasa de interés.



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



Cliete METRO JUNIORS SAS
NIT 830,092,453 - 8 /ld. Extranjero :
Dirección CR 8 D 190 61
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo metrojuniors@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 6472213
Vendedor GUERRERO TORRES
Centro Costo 30
Remisión 19.434
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 161 N.

GG 308777

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-01 17:54:04
Expedición 2025-07-01 17:54:25
Vencimiento 2025-07-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2100020000103	PARCHE REDONDO 4 (90mm)	UN	1	6,723.00	6,723.00
2	9960015000020	SP DESPINCHE LLANTA AUTO Y CAMIONETA	UN	1	13,445.00	13,445.00

Total Bruto 20,168 00
IVA 3,831.92
Total a Pagar \$ 23.999,92

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo 23.999,92 Cuota 1 Vence el 2025-07-01

VALOR EN LETRAS

Veintitres Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.*** Con 92/100

OBSERVACIONES

PLACA SKY864
KM36247
DESPINCHE POS 2
EFECTIVO

Firma Elaborado por : CESAR AGUSTO GU

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 carter@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 No 18764085682270
aprobado en 2024-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 307936 al 400000

CUFE:17f6513102d3fa0bed3a7af4d9fd2d06cfa8d6c79dc54bcc5258126127ed6fe4b7489699abba06f1a9974306454ad661

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Silgo SAS Nit: 830.048.145 -8