



RUTA: 38

CONDUCTOR: EPR, CDR F-10121-2

COLEGIO Srta. Dora Ojeda

MES MAR 70

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



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. 18764065635401 Numeración: HABILITADA Rango desde: F19736296 hasta: F19775000 Vigencia desde: 2024/02/15 hasta: 15/02/2025 - 12 Meses



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
F197 - 37553

Cliente: INVERSIONES BARREAL S EN C S		Medio de Pago: 49-Tarjeta Débito	Fecha: 23/03/2024 8:55:18 a. m.
Dirección: CR 7 155 57		Forma de Pago: Contado	Fecha vcto:
Teléfono: 3144835203	Ciudad: Bogotá, D.C.		
Placa: WON797		Sede: PREVICAR CL 197	
NIT 830041168 5		Convenio: TARIFA GENERAL	Moneda PESOS

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
57	RTM PESADOS TODOS	UND	1,00	\$316.747,67	\$0,00	19 %	\$60.182,06	\$316.747,67
71	RESOL. MIN TRANSPORTE 3318 2015	UND	1,00	\$24.356,30	\$0,00	19 %	\$4.627,70	\$24.356,30
368	TARIFA RECAUDO	UND	1,00	\$7.833,00	\$0,00	19 %	\$1.488,27	\$7.833,00
97	ANSV PES. PUBLICO 8-16	UND	1,00	\$7.700,00	\$0,00	0 %	\$0,00	\$7.700,00
18	RUNT INGRESO PARA TERCEROS	UND	1,00	\$4.900,00	\$0,00	0 %	\$0,00	\$4.900,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$7.833,00	19,00 %	\$1.488,27
IVA	\$24.356,30	19,00 %	\$4.627,70
IVA	\$316.747,67	19,00 %	\$60.182,06
		RETENCIÓN	TASA
		RSEV	4,0 %
		RTICA	0,9 %
		BASE	TOTAL
		\$316.750,00	\$12.670,00
		\$316.744,00	\$2.743,00

Valor letras: CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *****	TOTAL BASE \$361.536,97
Notas:	DESCUENTOS \$0,00
	SUB-TOTAL \$361.536,97
	IMPUESTOS \$66.298,03
	RETENCIONES \$15.413,00
	TOTAL \$412.422,00

Observaciones: Si en el resultado de la revisión técnica mecánica (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 3768 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: 8ebc471c1de75e6dd0ad6a3f27455a477fcb582ee6a70907bd75495c00afa3a8eb41e764a528cacdabe5dd26c4dd474

FECHA DIAN: 2024-03-23 08:55:33-05:00

ELABORADO POR: cda197auxi3

Nombre Leadible v Fecha de Entrega



VISUM & CIA LTDA
NIT: 830.515.226 - 1

Resolución de Autorización de Facturación Electrónica
No. 18764022346645, 18764035411371, 18764026611862
y 187640483999091 fecha inicial: 5 de mayo del 2023
vigencia 12 meses con prefijos 128P, 170P, 170F DEL
10.001 AL 20.000 EBAP DEL 1 AL 2.000, UBAF DEL
30.001 AL 60.000, prefijo 128F del 15.939 al 180.000.
Somos Régimen Común ACTIVIDAD 4530 TARIFA 11,64
X 1000, No somos Grandes Contribuyentes NO
Autorretenedores.

Factura Electrónica De Venta
No. 170F 20589

La presente Factura de Venta se asienta en todos sus efectos a una
letra de cambio, (Arts. 774 y 779 del C. de Com.) y constituye el
soporte oficial para todos los efectos contables de nuestra empresa.
Esta Factura causará intereses de mora de Ley sino es cancelada en
la fecha de vencimiento.

SERVIPITS 170

Cliente: INVERSIONES BARREAL S EN CS
Dirección: CALLE 223 53 56
E-mail: contabilidadbarreal@hotmail.com
Vendedor: MARCO TULIO HORTA ROJAS
Nit: 830041168 5
Telefono: 66865555
Forma Pago: Contado
Ciudad: Bogotá D.C.
Fecha Factura: 06/03/2024
Fecha Vencimiento: 06/03/2024

Vehículo		Placa	Kilometraje				
Chevrolet NPR BLANCO		WON797	59304				
Item	Código	Descripción	Cantidad U Medida	IVA	Valor Unitario	Valor Neto	
1	101208	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 AG CUARTO	13,00	Und.	0%	23.000	299.000
2	201321	FM7041BAD	1,00	Und.	19%	52.101	52.101
3	220404	R90-30 MICRAS	1,00	Und.	19%	94.118	94.118
4	228402	G833	1,00	Und.	19%	28.571	28.571
5	228283	DA2788	1,00	Und.	19%	49.580	49.580
6	S0003	GRASA LIBRAS 15,000	1,00	Und.	0%	15.000	15.000
7	304103	AMB AERON KEN	1,00	Und.	19%	15.126	15.126
***** CERRADA *****							

Total líneas o ítems: 7

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

Valor en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MILITE

VISUM Y CIA LTDA	Acepto Firma y Sello
------------------	----------------------



SUBTOTAL	553.496
DESCUENTO	0
IVA	45.504
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	599.000

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2024 09:08:08

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria - Efectivo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (vno. 2)
CUFE: 47bd84c0fa4506b1c3b014d3f243e4a5dd0d7f2f0b97e66ede58470c322f8cf9e03f99598a8d5686e00f06333183ceb - Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2024 9:10:22 a. m.