

PLACA: WE0934 RUTA: 7 CONDUCTOR: Guillermo
MES 09/20-24 COLEGIO RICHMOND

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



ULTRA LUJOS

CINTURONES
FORROS DE CABRILLA
TAPETES
SOBRE MEDIDAS

José Ramón Tovar
NIT. 4137391-9
Regimen Simplificado



☎ 316 3447328 ☎ 314 4555304 Diag. 4a No. 18-09 Bogotá D.C.



FECHA

28 Sep 24



FACTURA DE VENTA

Nº 2926

Cliente: Metro vans

Dirección: Cl. 165 # 7-21

Tel: 310 5658801

NIT. WPT842 - TRJ051 - WEO934 Ciudad: Bta.

CANT. 7VB173 · ARTICULO

Vr. UNIT

Vr. TOTAL

10 Cinturones de 2 Puntos

ULTRA LUJOS

Ramón Tovar 316 344 73 28

Av. 6ta Antigua No. 18-09 • Bogotá D.C.

CANCELADO

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos
legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.
GRACIAS POR SU COMPRA

189.000

RECIBI

VENDEDOR

**Factura Electrónica de Venta FE 4928**

JOSE HIPOLITO PABON GUTIERREZ

17142596 - 9

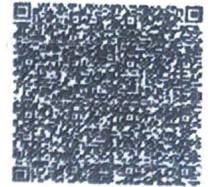
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764076547520 de 05/08/2024

Vigente hasta 05/02/2025 - Prefijo: FE de la factura 4732 a la 6000



CUFE 63caac63b7236ead994a5b6027c282a183c0f620af4956a613ad5dd12fa2ac39e77c39cc6798874a3329059056a858d5

METROVANS

NIT 830138859 - 4

Dirección: CALLE 165 #7/21

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 3106995599 - Correo: info@metrovars.com.co

Vendedor: JOSE HIPOLITO PABON GUTIERREZ

Fecha Factura: 28/09/2024 10:16:08

Fecha Expedición: 28/09/2024 10:16:11

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 28/09/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1 ACC-1-1853	COPA GRAFILADA DELANTERA NPR	UNID	1.00	25,210.00	19.00	4,789.90		25,210.00
2 COC-3-744	TAPA COPA OCTAGONAL	UNID	2.00	25,210.00	19.00	4,789.90		50,420.00
3 ACC-1-963	PITO DISCO HELLA PEQUEÑO	UNID	1.00	63,026.00	19.00	11,974.94		63,026.00
4 COC-3-791	COCUYO 1036 HALLO	UNID	2.00	16,807.00	19.00	3,193.33		33,614.00
5 ACC-1-1558	MODULO 6 PEPAS	UNID	2.00	5,042.00	19.00	957.98		10,084.00
6 ACC-1-2495	COCUYO TECHO MULTIPARTES 8127	UNID	2.00	50,420.00	19.00	9,579.80		100,840.00
7 BOM-2-48	COCUYO 2 1/2 HALLO SIN ARO	UNID	2.00	12,606.00	19.00	2,395.14		25,212.00

Observaciones:

Subtotal	308,406.00
Descuentos	0.00
IVA	58,597.14
ICO	0.00
Ajustes	-0.14
Total COP	367,003.00

TVB A3 - WPT842 - WE0934.

Total Nro. Líneas: 7

Vir. Total: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRES (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

CRA 18 No. 6-10 Tel (57601) 3214152846

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 801361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 801361537-1

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



SERVICIO DE TORNO,
PRENSA HIDRÁULICA
Y SOLDADURA ELÉCTRICA

PEDIDO

REMISION

№ 26178

FECHA 28/09/24

CLIENTE: ME FROVENS

NIT: 8301388596

DIRECCIÓN:

TEL:

VEHICULO:**PLACA:**

WCO 934

VENCIMIENTO:[illegible]

VENDEDOR _____

COMPRADOR _____

LYC LUBRICANTES SAS

Lubricantes SAS

Fecha Expedición :25/09/2024 09:10:35 a. 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 :WEO934 MARCA :HYUNDAI CONTY KM :138989 F.Pago :contado-0 Días				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE2858		FECHA DE GENERACIÓN Día 25 Mes 9 Año 2024 Hora 9 Min 10 Seg 0			VENCIMIENTO Día 25 Mes 9 Año 2024		
				CODIGO CLIENTE VC105		VENDEDOR Directo					
Item	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Unidad Medida	LOTE	I.V.A	REMISION	EMPAQUE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	A-1345SP	1	F. COMBUSTIBLE /FORD 350.INTERNATIONAL AGRAL	94		19	0	2	40,336	40,336	
2	A-28SP	1	A/HYUNDAI H100 2.6 Lt 2002 STAREX	94		19	0	2	29,412	29,412	
3	AP-SA500	1	AI/HYUNDAI HD 78 62	94		19	0	2	60,504	60,504	
			Total Líneas: 3								

Se aplican 10% de descuento 5%

OBSERVACION: por favor consignar a la cuenta de ahorros davivienda n 004600212189 gracias

Su Saldo de Cartera a la Fecha es : 0

Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Luego de recibida la Mercancia a satisfacción, no se acepta reclamación por mal trato del producto

Responsables del IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4732 - Tarifa Comercial 11.04 x 10001.La presente factura para efectos civiles y comerciales se asimila a la letra de cambio. Art.772
3.No reconocemos el pago realizado a nuestros representantes, sin el recibo Expedido por los mismos
4.Después de la Fecha de vencimiento, sin excepción se cobraran intereses de mora en la cuantía máxima

Resolucion DIAN Facturación Electrónica No. 18764058559389 de 24/10/2023 hasta 24/10/2024 Rango Autorizado del FVE1001 al FVE3000

SUBTOTAL EXCLUIDO	0
SUBTOTAL GRAVADO	130,252
DESCUENTO	
I.V.A Obsequio	
I.V.A:	\$ 24,748
I.N.C	
TOTAL	\$ 155,000
RETENCIONES INFORMATIVAS	
RETENCION EN LA FUENTE:	
RETENCION DE IVA:	
RETENCION DE ICA:	

ANA MILENA VARGAS HERNANDEZ

LUJOS Y LUJOS MILE

NIT: 52370193-9
CALLE 8A # 17-25
Telefono: 3375630
lujosmile@hotmail.com
BOGOTA

COMUN

FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DIAN
Nro. 18764072308077 Fecha 2024/06/05 Fact. Impresa el
28-Sep-2024 10:27:13 Autoriza POS 1 - POS 10000
Prefijo: POS Vigencia de 24 meses a 2028/06/05

Factura de Venta Electrónica:

POS 2885

Fecha 28-Sep-2024

Hora: 10:28:50

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: METRO VANS SAS

Identificación: 8030138859

Condición de Pago: Contado

Código Cant.	IVA	Descrip.	Vr. Uni.	Vr. Total
0350126 2 UNI	&	T-EJE MITSUBISHI DEL GRAF		
			\$22,000	\$44,000
0350127 2 UNI	&	T-EJE MITSUBISHI TRAS GRAF		
			\$31,500	\$63,000
0060045 20 UNI	&	CAP. HI GIR.		
			\$2,900	\$58,000
24 00000				

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$138,655
Valor Descuento:	\$0
Subtotal:	\$138,655
I.V.A.:	\$26,344
Impoconsumo:	\$0
I.C.O.:	\$0
TOTAL FACTURA:	\$165,000
TOTAL A PAGAR:	\$165,000

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
19.00% &	\$138,655	\$26,345
RECIBE:		\$170,000.0
CAMBIO:		\$5,000.0

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO: \$165,000

PASADOS 3 DIAS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES Y/O CAMBIOS
CAMBIO DE MERCANCÍA/A
DIRECTAMENTE EN ALMACÉN
Gracias Por Su Compra
DESKTOP-2JD3L0

Software: www.conexionpos.com

Software: CONEXION POS

Desarrollado Por: Syscomp de Colombia S.A.S N.I.T.:
900.347.193-8

CUFE

d5fe52501224974e6045e9fa5c320e36de3ee2cbb261367cd06c6a
83f043dda06b1687564b2c19a451481e2ee18c9d
PROVEEDOR TECNOLÓGICO DATAICO S.A.S

WFO 934