

Metro Vans

PLACA: WPT 842 RUTA: 12
MES agosto

CONDUCTOR: Samuel Boldan
COLEGIO Richmond

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

KAT LUJOS S.A.S

Kat Lujos S.A.S
NIT 901.213.260-1
Calle 161 7B-16
Tel: 6797787
Bogotá - Colombia
Katlujos@hotmail.com



Factura electrónica de Venta
No. KT 2591

Señores METRO VANS SAS
NIT 830.138.859-4
Dirección CALLE 165 #7-21

Teléfono (1) 8888888 - Ext. 571
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 28/08/2024, 12:09
Expedición 28/08/2024, 12:09
Vencimiento 28/08/2024

WPT 842

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Rete.
1	BOM01	BOMBILLO	5.00	2,521.01	12,605.04	15,000.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Quince mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo - Efectivo caja cata

\$ 15,000.00

Total Bruto	12,605.04
IVA 19%	2,394.96
Total a Pagar	15,000.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No
101-999516-75

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 18764076566933 aprobado en 20240805 prefijo KT desde el número 2501 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 11.04x1000

CUFE: a17aeeb049a7f521fe175f3122b8e0ff9cac2c4e92392836c37c3d977c7ce56ffa4440a44ff8eb143ed018d7ef96cb59

--

16 08 24

Dirección:

Tel: WPT 842

Forma de pago:

Nit

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
7	ferro con atomizador		21.000
Solo 50% p.m. Neto Vans \$ 10.500=.			
<i>[Signature]</i> Vivo Limpio especialistas en productos de aseo NIT. 80 190.658-0 CANCELADO			
Este Documento de venta es cancelado por el regalee a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.			21.000

\$3000

MeTro Van S.

WPT 842.

9	8	24
---	---	----

Nombre: Schmied Kolden

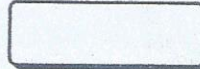
Direc.:

[illegible]

Gracias por su Compra! TOTAL \$ 19 000

PAGADO 8 AGO 2024

NIT. 79909577-8



DIA 8 AGO 2024

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección:

Forma de pago:

Tel:

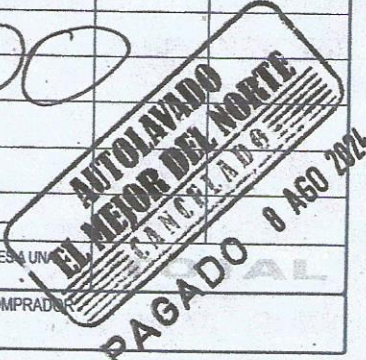
Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
-------	----------	-----------	-----------

1	LAVADO BUSETA		
	ENSUAGE Y CHASIS		

WPT 842

90.000



ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR

COMPRADOR



LyC Lubricantes SAS

LYC LUBRICANTES SAS

Fecha Expedición :08/08/2024 05:23:47 p. 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 :WPT842 MARCA :JAC KM :73000 F.Pago :TDebito-0 Dias Medio De Pago: Tarjeta Débito				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.		FECHA DE GENERACIÓN			VENCIMIENTO		
				FVE2644		Día 8	Mes 8	Año 2024	Día 8	Mes 8	Año 2024
				CODIGO CLIENTE		VENDEDOR					
				VC105		Directo					
Item	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Unidad Medida	LOTE	I.V.A	REMISION	EMPAQUE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	AIP-1070	1	FILTRO AIRE EXTERNO JAC BUSETA	94		19	0	2	79,832	79,832	
2	AS-1441SP	1	CSA/HINO BUSETON	94		19	0	2	47,899	47,899	
3	FF-5796P	1	F COMBUSTIBLE FOTON 5.8 TON CUMMIS	94		19	0	2	71,429	71,429	
4	OLP-105	1	A/FOTON 5.8 TON MOT CUMMINS LF16352	94		19	0	2	71,429	71,429	
			Total Lineas: 4								
+ 10 ¼ Aceite.											

OBSERVACION:

Su Saldo de Cartera a la Fecha es : 0

Son: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS	SUBTOTAL EXCLUIDO	0
Luego de recibida la Mercancia a satisfacción, no se acepta reclamación por mal trato del producto	SUBTOTAL GRAVADO	270,588
Responsables del IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4732 - Tarifa Comercial 11.04 x 1000 1.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 Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764058559389 de 24/10/2023 hasta 24/10/2024 Rango Autorizado del FVE1001 al FVE3000	DESCUENTO	-
	I.V.A Obsequio	
	I.V.A:	\$ 51,412
	I.N.C	
	TOTAL	\$ 322,000
	RETENCIONES INFORMATIVAS	
	RETENCION EN LA FUENTE:	
	RETENCION DE IVA:	
	RETENCION DE ICA:	

Firma Electronica:

cKhWbo9Crv4ZMFbvXB4AB7ws5YNE0wMIDgiPCFH/HbAQwCkXSY6r8XQDXHNjXy8sUdNE2yIKUSOqcbzxrR0OqqaSrhiEeKbkA2yE2CYlrNJOQfEuqqurDEjDb38YssBuljbnK3EORTyIzHMDHyoOso8GuFIKixz6FdAxC4jjzZsD1JlqomH1lFnMkDesNwz17QQJ6G09YicroeQgpi1DIKD5311pwIOjtueBxdgezOQiUsmFQ/Xkj82lvBjYJZaP45hL/OjisijInbHzicukOQM9rfbto2GpiGOSouskUpqIUxGreecrf2jyvVOXyJ97vebczYx0eWLZxg==

especialistas en productos de aseo

Juan Sebastian Patiño Tamayo

NIT. 80.190.658-0 - No responsable de IVA
Actividad Económica 7495 - 7499

**TODO LO RELACIONADO
PARA EL ASEO
RESIDENCIAL Y EMPRESARIAL
REMISION**

№ 033

FECHA REMISIÓN

DIA	MES	AÑO
02	09	24

Señor(es): Jetro Vans

Nit

Dirección:

Teléfono: WPT 842

Cant.	Descripción	Vr/Unit.	Vr/Total
8	Sabres	500	4000
16l	Rec		22000
16l	Desengrasante		22000
3	Dersa Lora	4000	12000
16l	Ambientador		22000
	bon brill		2500
	Dersa		12000
Solo el 50% para			
Me trovanis. \$ 48.250 = .			
Virel imp: 0			

ITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA MICHEL y/o Misael Castellanos Arias - NIT 79 265 811-1 TELS. 670 0456 - 310 255328

Viv@LimP;@

SON: especialistas en productos de asno
NIT 80 190 658-0

ACEPTADA

~~CANCELADO~~

FIRMA Y SELLO

SUB TOTAL \$

TOTAL \$

96 500

CALLE 163 No. 8-45 LOCAL 2 - CEL.: 323 283 4845