

PLACA: UXB 704 RUTA: 4 CONDUCTOR: Juan Carlos Rodriguez H
MES Diciembre COLEGIO CBK

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



VISUM & CIA LTDA
NIT: 830.515.226 - 1

Resolución de Autorización de Facturación Electrónica
No. 18764028346645, 18764036411371, 18764028611802
y 18764048399901 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 50,000, prefijo 128P del 15,930 al 100,000.
Somos Régimen Común ACTIVIDAD 4630 TARIFA 11.04
X 1000, No somos Grandes Contribuyentes NO
Autorretenedores.

Factura Electrónica De Venta

No. 170F 19263

La presente Factura de Venta se emite en todos sus efectos a una
letra de cambio, (días 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 se cancela en
la fecha de vencimiento.

SERVIPITS 170

Cliente: JUAN CARLOS RODRIGUEZ MONTENE6RO
Dirección: CALLE 73 A 70 A 31
E-mail: juankrm731@gmail.com
Vendedor: ERSO OLEGARIO PEÑA PEÑA

Nit: 79484895
Telefono: 3112615911
Forma Pago: Contado
Ciudad: Bogota D.C.

Fecha Factura
13/12/2023
Fecha Vencimiento
13/12/2023

Vehículo		Placa	Kilometraje				
Volkswagen LT46 BLANCO		WYG704	73545				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Valor Neto
1	101208	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 AG CUARTO	9,00	Und.	0%	23.000	207.000
2	201352	MF22	1,00	Und.	19%	31.092	31.092
***** CERRADA *****							

Total líneas o items: 2

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

Valor en Letras DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

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

SUBTOTAL	238.092
DESCUENTO	0
IVA	5.908
RETEFUENTE	0
RETENIDA	0
RETENIDA	0
TOTAL FACTURA	244.000

Documento de Contingencia
Fecha y Hora de Generación: 13/12/2023 09:33:27

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria - Efectivo

FONTIMUELLES Y FRENOS SAS**NIT: 900046280 9**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 - Tarifa ICA 11.04 x 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764048196428 que habilita desde FF 11336 hasta FF 15000. Vence 2024-04-27

Dirección: Carrera 120 17-97 Bogotá D.C
Tel: 418 0154 - 415 9633
fontimuelles@hotmail.com

Factura Electrónica FF 14055
De Venta No.

CLIENTE	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MONTENEGRO		
NIT	79484895		
DIRECCIÓN		CIUDAD	
CALLE 73A70A31		Bogotá D.C.	
TELÉFONO		E-MAIL	
3112615911		juankrm731@gmail.com	

VENDEDOR	
JAIME MARTIN GALAN CUERVO	
FORMA DE PAGO	Orden de Compra
Contado	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27/12/2023	27/12/2023

Item	Código	Descripción	Nota	Cant.	U Med.	% Dcto	Vr Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	65-0731S	HOJA 65-073/1 SB HERC.		1,00	Und.	0	280.504	19%	53.296	280.504
2	BUM10	BUJE MUELLE TRAS.M/DES.413 39572		4,00	Und.	0	34.664	19%	6.586	138.656
3	BP1337	FRENO MANO 1337		1,00	Und.	0	34.815	19%	6.615	34.815
4	TO-3/8-24	TORNILLO CENT.3/8 X 6 G5		1,00	Und.	0	4.202	19%	798	4.202
5	BUCO9	BUJE CONICO AMORTIG.NPR		6,00	Und.	0	4.202	19%	798	25.212
<i>Fontimuelles y Frenos S.A.S.</i> NIT: 900046280-9 27 DIC 2023 CANCELADO										

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESO
S M/CTE

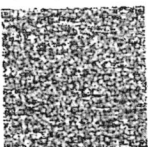
Favor consignar en Cta Cte Bancolombia No. 22331340920 - Fontimuelles y
Frenos SAS.

Despues de 15 días NO se aceptan devoluciones.

SUBTOTAL	483.389
IVA	91.844
TOTAL DE LA OPERACIÓN	575.233
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	575.233

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/12/2023 13:05:04
Medios de Pago: Efectivo



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1cce125167c8127c76672fa5073915adc04d9966bc28a2c26f3d20e700d78b259120d946dfc4e9e8ed71d55d8a76f740 --Fecha y Hora de Expedición: 27/12/2023 1:08:38 p. m.