



8/4

FECHA

05/07/2024

TIPO DE ACEITE(Motor)

PURREGNAND. 15W40

Granel ☒

Sellado ☐

KILOMETRAJE ACTUAL

280.383

Caja ☐

Trasmisión ☐

**FILTROS**

Aceite ☒

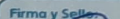
Combustible ☒

Aire ☒

Trampa ☒

PRÓXIMO CAMBIO

284.400

Vendedor:	Firma y Sello:	SUB-TOTAL \$
	 ACE	
	<input type="checkbox"/> S. <input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 240.000

Vendedor:	Firma y Sello:	SUB-TOTAL \$
	ACEPTADA	
	E.C. <input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/>	5760.000

# Lubricantes

VENTA Y CAMBIO  
DE ACEITE

# EL PUMA

**YULIETH PULGARIN**  
Nit. 32.255.423-3 Régimen Simplificado



**Calle 43 # 63D - 45 Sector Arrabal- Medellín**

## FACTURA DE VENTA

0632

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	05	07	2024

**Cliente:**

C.C. No.

le: A16410 MOLINA. 98601-555 C.C. No.

**Dirección:**

SVD 032.

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/UNIT.
9/4	purificador. 15W40	30.000	270.000
1	Filtro de Aceite	25.000	25.000
1	Filtro de Aire	35.000	35.000
1	Filtro de Combustible	35.000	35.000
1	Filtro de Comb. 4207p0.	45.000	45.000
			<u>410.000</u>

Lubricantes

**EL PUMA**

**CANCELADO**

Esta Factura se asimila en Título Valor conformidad con la Ley 1281 de Julio 17 de 2008, que modificó el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 410,000

TOGRAFIA MARIO FARDI A 70 110 472-1 CEL: 321 873 99 55

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐COMPROBANTE ☐PEDIDO ☐

N°

SEÑORES:

C.C. O NIT.:

TEL/CEL:

DIRECCIÓN:

CONTADO: ☐CRÉDITO: ☐

PLAZO:

FECHA

13/07/24

Albeiro Molina

SV0-032

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

1

mano de obra  
cambio fijares  
superiores y  
Arraiglo Acopla da  
Dirección

240.000

**Franco Frenos**  
**Suspensiones**  
Cra. 65 No. 72-184 Cel. 321 935 8312  
**CANCELADO**

Vendedor:

Firma y Sello:

SUB-TOTAL \$

C.C. ☐ NIT. ☐

TOTAL 240.000



SEÑORES : ALBEIRO MOLINA MEJIA  
NIT O C.C. : 98601555  
DIRECCIÓN : DIRECCION: 43#34e-20. Apto 339  
CIUDAD : MEDELLÍN

TEL: 3192888940

FECHA FACTURA : 12-07-2024  
FECHA VENCIMIENTO : 12-07-2024  
FORMA DE PAGO : CONTADO  
ORDEN DE COMPRA :

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCT.	VR. UNITARIO	%IVA	VR.TOTAL
40160 VW000	ROTULA INFERIOR URVAN E25 E26 KOREA	1	UND	67,227	19	67,227
7170803013	TIJERA SUPERIOR URVAN E25 RH	1	UND	210,084	19	210,084
7170803014	TIJERA SUPERIOR URVAN E25 LH	1	UND	210,084	19	210,084

Total Unidades 3

RESOLUCIÓN DIAN N°. 18764063869967 - FECHA Jan 17, 2024 HASTA Jan 17, 2026 AUTORIZA NUMERACIÓN DEL N° SCE31007 AL SCE287750



CUFE: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=772a97f210e93e0fd4f902026af9c4660616305b8bdea4a35de3678cfb9bffffc77be84879c2b4c98b89e1d09421c649>

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE.

SUBTOTAL: 487,395  
DESCUENTO:  
+I.V.A.: 92,605  
-RETEFUENTE:  
TOTAL A PAGAR 580,000

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

No Somos Grandes Contribuyentes, No Retenedores de IVA.  
Factura Electrónica emitida por SOFTLAND S.A. NIT. 890.933.695-1

Esta factura es una representación impresa de una Factura -Emilita conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Emilita por Softland S.A.S NIT: 800.090.963-4



SEÑORES : ALBEIRO MOLINA MEJIA  
NIT O C.C. : 98601555  
DIRECCIÓN : DIRECCION: 43#34e-20. Apto 339  
CIUDAD : MEDELLÍN

TEL: 3192888940

FECHA FACTURA : 13-07-2024  
FECHA VENCIMIENTO : 13-07-2024  
FORMA DE PAGO : CONTADO  
ORDEN DE COMPRA :

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCT.	VR. UNITARIO	%IVA	VR.TOTAL
AB5697	AMORTIGUADOR DEL URVAN E25 K	2	UND	92,437	19	184,874

Total Unidades 2

RESOLUCIÓN DIAN N°. 18764063869967 - FECHA Jan 17, 2024 HASTA Jan 17, 2026 AUTORIZA NUMERACIÓN DEL N° SCE31007 AL SCE287750



CUFE: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=681826e5a0c915ab10e6655183d26a3599f4acbda1ef3d73a716612134d88eaa931954b97c165f5f09e490906d7e06ce>

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE.

SUBTOTAL: 184,874  
DESCUENTO:  
+I.V.A.: 35,126  
-RETEFUENTE:  
TOTAL A PAGAR 220,000

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

No Somos Grandes Contribuyentes, No Retenedores de IVA.  
Factura Electrónica emitida por SOFTLAND S.A. NIT. 890.933.695-1

Esta factura es una representación impresa de una Factura -Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Emitida por Softland S.A.S Nit: 800.090.963-4