

**MEGAPARTES S.A.S**

Régimen Responsable de IVA

Actividad 4530, Tarifa 10.00 x 1000

NIT : 802021335-1

CRA 46 # 80-239 BARRANQUILLA-ATLANTICO Tels. 356 23 55 - 358 58 18 Cels. 310 665 72 89 - 312 687 23 43

Email : megapartes1@hotmail.com

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764009652955

DEL 13/01/21 VENCE 13/01/22 AUTORIZA NORT 2001 a NORT 5000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA****NORT 4008**

Fecha de generación : 04/11/21 11:21 AM

|                                                                                                                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DATOS DEL CLIENTE</b><br>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>NIT. 899999034-1<br>CALLE 30 # 3E-164 BARRANQUILLA, Barranquilla,Atlántico,Colombia<br>Tels. 385 21 31 | FECHA DE FACT | FECHA DE VENC |
|                                                                                                                                                                             | 04/11/21      | 04/12/21      |
|                                                                                                                                                                             | COD CLIENTE   | COD VENDEDOR  |
|                                                                                                                                                                             | 003060        | 023           |

**SERVICIOS FACTURADOS**

Página 1 de 2

| # | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | UND | VR. UNITARIO  | %DCTO | %IVA  | VALOR TOTAL   |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|-------|-------|---------------|
| 1 | 50107035 | Desmante del tren de rodaje completo PINES Y RODAMIENTOS, sustitucion de rodamientos internos reconstruccion total de pines de sujeccion, reparacion total conjunto de tren de rodaje, cadena y circulo de giro Maquina mini 35z<br><br>Desmante de filtro de combustible, bomba de combustible e inyectores para verificar la presion que esta generando deficiencia en el sistema, diagnostico en el banco de prueba de su estado, calibracion hasta dejarlo en estado operativo Maquina mini 35z<br><br>Mnatenimiento correctivo al sistema hidraulico, que consiste en desmontar el sistema hidraullico para su reparacion | 1.00     | UND | 18,235,294.12 | 0.00  | 19.00 | 18,235,294.12 |

| OBSERVACIONES                                                                            |          | SUBTOTAL    | 18,235,294.12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| #\$36-02-00-008-920810; Contrato No. CO1.PCCNTR.2375895 DE 2021; mendozap@sena.edu.co#\$ | ACEPTADA | DESCUENTO   | 0.00          |
|                                                                                          | NOMBRE   | BASE        | 18,235,294.12 |
|                                                                                          |          | I.V.A       | 3,464,705.88  |
|                                                                                          | C.C.     | RETENCIONES | 0.00          |
| Elaborada Por                                                                            | FECHA    | TOTAL (\$)  | 21,700,000.00 |

|                      |                             |           |        |             |              |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b> |                             |           |        |             |              |                 |
| Elaborada Por        | EDGARDO MARIO ARTETA FERRER | EFFECTIVO | CHEQUE | TAR. DEBITO | TAR. CREDITO | CREDITO         |
|                      |                             | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00       | \$21,700,000.00 |
|                      |                             |           |        |             |              | ANTICIPOS       |
|                      |                             |           |        |             |              | \$0.00          |
|                      |                             |           |        |             |              | NOTA CREDITO    |
|                      |                             |           |        |             |              | \$0.00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUFE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7368d7c0a6e8753227ae699ba798472bb66d150e2858335dfae977ccdb5333d15ac23f042a49628b54c2783b7c28067f |
| <b>SON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL                              |
| Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio articulo 621, 773 y 774 del codigo de comercio. Ley 1231 de 17 de Julio de 2008                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| GARANTIAS: Este(os) producto tiene una garantia de tres (3) meses calendario partes electricas diez(10) diaz calendario sin importar la marca. Razones por la cual se invalida una garantia: No presentar el(los) repuestos objetos del reclamo. presentar el repuesto en estado de deterioro (golpes, fisuras, oxidado material lubricante contaminado, etc) ocasionados por maltrato manipulacion e instalacion con herramientas o |                                                                                                  |



MEGAPARTES S.A.S

Régimen Responsable de IVA  
Actividad 4530, Tarifa 10.00 x 1000  
NIT : 802021335-1  
CRA 46 # 80-239 BARRANQUILLA-ATLANTICO Tels. 356 23 55 - 358 58 18 Cels. 310 665 72 89 - 312 687 23 43  
Email : megapartes1@hotmail.com

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764009652955  
DEL 13/01/21 VENCE 13/01/22 AUTORIZA NORT 2001 a NORT 5000

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA

NORT 4008



Fecha de generación : 04/11/21 11:21 AM

|                                                                                                                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DATOS DEL CLIENTE</b><br>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>NIT. 899999034-1<br>CALLE 30 # 3E-164 BARRANQUILLA, Barranquilla,Atlántico,Colombia<br>Tels. 385 21 31 | FECHA DE FACT | FECHA DE VENC |
|                                                                                                                                                                             | 04/11/21      | 04/12/21      |
|                                                                                                                                                                             | COD CLIENTE   | COD VENDEDOR  |
|                                                                                                                                                                             | 003060        | 023           |

SERVICIOS FACTURADOS

Página 2 de 2

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | UND | VR. UNITARIO | %DCTO | %IVA | VALOR TOTAL |
|---|--------|--------------------------|----------|-----|--------------|-------|------|-------------|
|---|--------|--------------------------|----------|-----|--------------|-------|------|-------------|

|                                                                                          |        |             |              |                 |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| OBSERVACIONES                                                                            |        |             |              |                 | SUBTOTAL    | 18,235,294.12 |
| #\$36-02-00-008-920810; Contrato No. CO1.PCCNTR.2375895 DE 2021; mendozap@sena.edu.co#\$ |        |             | ACEPTADA     |                 | DESCUENTO   | 0.00          |
|                                                                                          |        |             | NOMBRE       |                 | BASE        | 18,235,294.12 |
|                                                                                          |        |             |              |                 | I.V.A       | 3,464,705.88  |
|                                                                                          |        |             | C.C.         |                 | RETENCIONES | 0.00          |
| Elaborada Por                                                                            |        |             | FECHA        |                 | TOTAL (\$)  | 21,700,000.00 |
| EDGARDO MARIO ARTETA FERRER                                                              |        |             |              |                 |             |               |
| FORMA DE PAGO                                                                            |        |             |              |                 |             |               |
| EFFECTIVO                                                                                | CHEQUE | TAR. DEBITO | TAR. CREDITO | CREDITO         | ANTICIPOS   | NOTA CREDITO  |
| \$0.00                                                                                   | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00       | \$21,700,000.00 | \$0.00      | \$0.00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUFE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7368d7c0a6e8753227ae699ba798472bb66d150e2858335dfae977ccdb5333d15ac23f042a49628b54c2783b7c28067f |
| <b>SON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL                              |
| Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 621, 773 y 774 del código de comercio. Ley 1231 de 17 de Julio de 2008                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| GARANTIAS: Este(os) producto tiene una garantía de tres (3) meses calendario partes electricas diez(10) diaz calendario sin importar la marca. Razones por la cual se invalida una garantía: No presentar el(los) repuestos objetos del reclamo. presentar el repuesto en estado de deterioro (golpes, fisuras, oxidado material lubricante contaminado, etc) ocasionados por maltrato manipulacion e instalacion con herramientas o |                                                                                                  |