



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1843

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				POR CONCEPTO DE			
NIT	800197268 4				#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		PLACA ODS722			
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle		Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA
								Total
1	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
2	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	2	Und.	31.701,00	19%	6.023,19	63.402,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ALINEACIÓN	1	Und.	58.499,00	19%	11.114,81	58.499,00
SUBTOTAL								210.399,00
DESCUENTO								0,00
IVA								39.975,81
RETEFUENTE								0,00
RETEIVA								0,00
RETEICA								0,00
TOTAL FACTURA								250.374,81

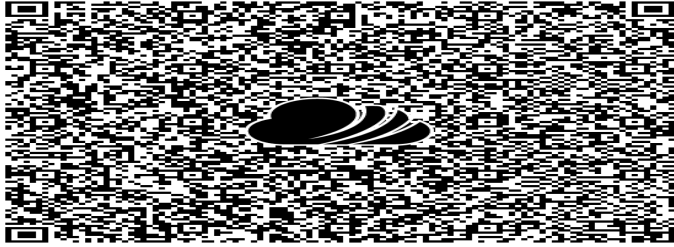
Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

02/03/2023 16:23:47



Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1841

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT		800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS895				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle		Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO PRENSA DISCO Y BALINERA		1	Und.	2.273.740,00	19%	432.010,60	2.273.740,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS

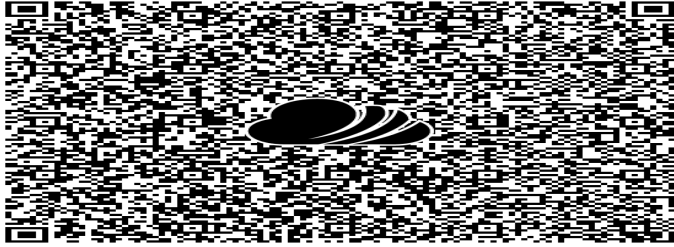
02/03/2023 16:07:35

SUBTOTAL	2.273.740,00
DESCUENTO	0,00
IVA	432.010,60
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.705.750,60



Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1839

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE					
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		PLACA OJX344				
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE GRUA	1	Und.	101.664,00	19%	19.316,16	101.664,00	
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REPARACION ALTERNADOR	1	Und.	714.383,00	19%	135.732,77	714.383,00	
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIAR CORREA MOTOR	1	Und.	815.749,00	19%	154.992,31	815.749,00	
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	35.999,00	19%	6.839,81	35.999,00	
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE MOTOR	1	Und.	215.999,00	19%	41.039,81	215.999,00	
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	Und.	59.449,00	19%	11.295,31	59.449,00	
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	76.749,00	19%	14.582,31	76.749,00	
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO DIRECCION HIDRAULICA	2	Und.	43.442,00	19%	8.253,98	86.884,00	
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PROTECCION ANTICORROSIVA	1	Und.	1.109.999,00	19%	210.899,81	1.109.999,00	
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS SIN ESPIRAL	2	Und.	309.299,00	19%	58.766,81	618.598,00	

**Factura Electrónica De Venta No****EL No. 1839**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA OJX344				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PINTURA LATERALES	2	Und.	425.999,00	19%	80.939,81	851.998,00
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PRUEBA TECNOMECANICA	1	Und.	283.764,00	19%	53.915,16	283.764,00
13	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	64.331,00	19%	12.222,89	64.331,00
14	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR	1	Und.	36.664,00	19%	6.966,16	36.664,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

02/03/2023 15:00:14

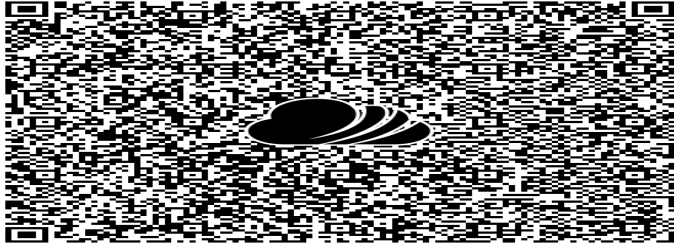


SUBTOTAL	5.072.230,00
DESCUENTO	0,00
IVA	963.723,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	6.035.953,70

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1838

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT		800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA OJX350				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle		Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL		1	Und.	64.331,00	19%	12.222,89	64.331,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

02/03/2023 14:57:50

SUBTOTAL	64.331,00
DESCUENTO	0,00
IVA	12.222,89
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	76.553,89



Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****EL No. 1837**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA OJX734				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO CILINDRO DE RUEDA	1	Und.	214.776,00	19%	40.807,44	214.776,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS	2	Und.	42.499,00	19%	8.074,81	84.998,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISION DE FRENO Y LIMPIEZA	1	Und.	305.440,00	19%	58.033,60	305.440,00
4	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	64.331,00	19%	12.222,89	64.331,00
5	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO DE MOTOR	1	Und.	36.664,00	19%	6.966,16	36.664,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

02/03/2023 14:47:33

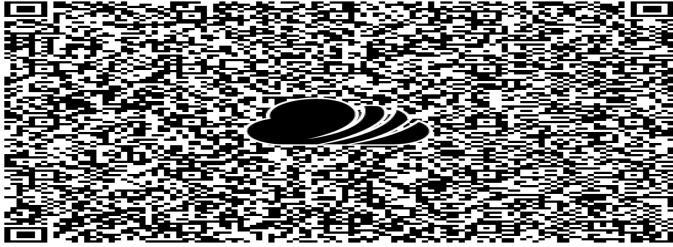


SUBTOTAL	706.209,00
DESCUENTO	0,00
IVA	134.179,71
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	840.388,71

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

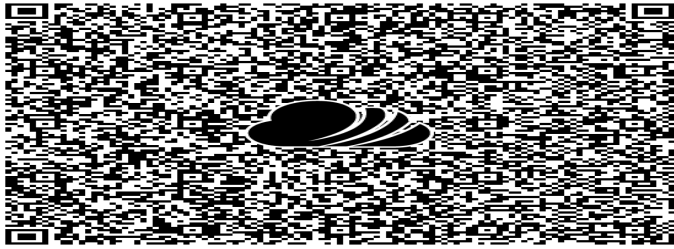
EL No. 1836

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE					
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA OJX350					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	64.331,00	19%	12.222,89	64.331,00	
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	LAVADO MOTOR	1	Und.	36.664,00	19%	6.966,16	36.664,00	
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPINCHE	1	Und.	23.749,00	19%	4.512,31	23.749,00	
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	Und.	215.999,00	19%	41.039,81	215.999,00	
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	Und.	59.449,00	19%	11.295,31	59.449,00	
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	76.749,00	19%	14.582,31	76.749,00	
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISION DE FRENOS Y LIMPIEZA	1	Und.	305.440,00	19%	58.033,60	305.440,00	
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO MARDAZA	1	Und.	279.162,00	19%	53.040,78	279.162,00	
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	JUEGO DE PLUMILLAS	1	Und.	108.749,00	19%	20.662,31	108.749,00	
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMIISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	35.999,00	19%	6.839,81	35.999,00	
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ELABORACION BOTA PROTECTORA PALANCA	1	Und.	99.694,00	19%	18.941,86	99.694,00	



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1835

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS897				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR	1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	31.701,00	19%	6.023,19	31.701,00
5	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE LLANTA	2	Und.	560.471,00	19%	106.489,49	1.120.942,00
7	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

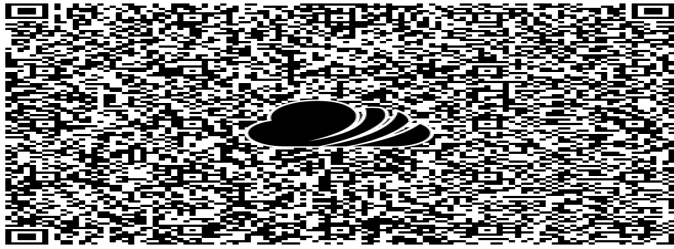
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

02/03/2023 11:51:37

SUBTOTAL	1.554.288,00
DESCUENTO	0,00
IVA	295.314,72
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.849.602,72

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1834

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT		800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS896				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle		Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPINCHE		1	Und.	22.549,00	19%	4.284,31	22.549,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR		1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO ACEITE		1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE		1	Und.	31.701,00	19%	6.023,19	31.701,00
6	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL		1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
7	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR		1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS 02/03/2023 11:39:51						SUBTOTAL			455.895,00
						DESCUENTO			0,00
						IVA			86.620,05
						RETEFUENTE			0,00
						RETEIVA			0,00
						RETEICA			0,00
						TOTAL FACTURA			542.515,05

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
CON CINCO CENTAVOS

02/03/2023 11:39:51



Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****EL No. 1833**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT		800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS895				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle		Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO RADIADOR		1	Und.	214.999,00	19%	40.849,81	214.999,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR		1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR		1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE		2	Und.	31.701,00	19%	6.023,19	63.402,00
6	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL		1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
7	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR		1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

02/03/2023 11:24:27



SUBTOTAL	680.046,00
DESCUENTO	0,00
IVA	129.208,74
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	809.254,74

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****EL No. 1832**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS894				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO HOJA DE MUELLE	1	Und.	449.390,00	19%	85.384,10	449.390,00
2	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
3	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO TIJERA INFERIOR	2	Und.	1.118.437,00	19%	212.503,03	2.236.874,00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	RECTIFICADA DISCOS DE FRENO	2	Und.	150.099,00	19%	28.518,81	300.198,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	Und.	308.999,00	19%	58.709,81	308.999,00
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REVISION DE FRENOS Y LIMPIEZA	1	Und.	204.699,00	19%	38.892,81	204.699,00
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ALINEACIÓN	1	Und.	58.499,00	19%	11.114,81	58.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

02/03/2023 10:36:23



SUBTOTAL	3.960.304,00
DESCUENTO	0,00
IVA	752.457,76
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	4.712.761,76

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No**EL No. 1831**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$				
NIT 800197268 4				PLACA ODS826				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	64.899,00	19%	12.330,81	64.899,00
2	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR	1	Und.	35.449,00	19%	6.735,31	35.449,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	Und.	214.674,00	19%	40.788,06	214.674,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO ACEITE	1	Und.	43.622,00	19%	8.288,18	43.622,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	70.749,00	19%	13.442,31	70.749,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

02/03/2023 10:29:37



SUBTOTAL	429.393,00
DESCUENTO	0,00
IVA	81.584,67
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	510.977,67

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****EL No. 1830**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT		800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS722				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción			Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	Und.	866.669,00	19%	164.667,11	866.669,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1	Und.	601.670,00	19%	114.317,30	601.670,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		SERVICIO DE GRUA	1	Und.	89.990,00	19%	17.098,10	89.990,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	31.701,00	19%	6.023,19	31.701,00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		CAMBIO BATERIA	1	Und.	617.499,00	19%	117.324,81	617.499,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS	2	Und.	35.249,00	19%	6.697,31	70.498,00
10	SERVICIO DE LAVADO		LAVADO GENERAL	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
11	SERVICIO DE LAVADO		LAVADO MOTOR	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE
PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

02/03/2023 10:17:51



SUBTOTAL	2.679.672,00
DESCUENTO	0,00
IVA	509.137,68
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	3.188.809,68

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****EL No. 1829**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS721				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO HOJA DE MUELLE	1	Und.	449.390,00	19%	85.384,10	449.390,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO	1	Und.	308.999,00	19%	58.709,81	308.999,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPINCHE	1	Und.	22.549,00	19%	4.284,31	22.549,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ALINEACIÓN	1	Und.	58.499,00	19%	11.114,81	58.499,00
8	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
9	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

02/03/2023 10:06:12



SUBTOTAL	1.241.082,00
DESCUENTO	0,00
IVA	235.805,58
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	1.476.887,58

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****EL No. 1828**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS**Nit 16136700 0**

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT	800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS720				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Manga		Cartagena						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2023		22/03/2023		NORIDA RODRIGUEZ PABUENA			Credito	
Descripción		Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO HOJA DE MUELLE	1	Und.	449.390,00	19%	85.384,10	449.390,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SUMINISTRO LIQUIDO REFRIGERANTE	1	Und.	31.701,00	19%	6.023,19	31.701,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BATERIA	1	Und.	617.499,00	19%	117.324,81	617.499,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR	1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPINCHE	1	Und.	22.549,00	19%	4.284,31	22.549,00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	JUEGO DE PLUMILLAS	1	Und.	94.999,00	19%	18.049,81	94.999,00
9	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO GENERAL	1	Und.	57.999,00	19%	11.019,81	57.999,00
10	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO MOTOR	1	Und.	30.499,00	19%	5.794,81	30.499,00
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REPARACIÓN ALTERNADOR	1	Und.	683.770,00	19%	129.916,30	683.770,00

Valor en Letras Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SIETE CENTAVOS

02/03/2023 09:35:40

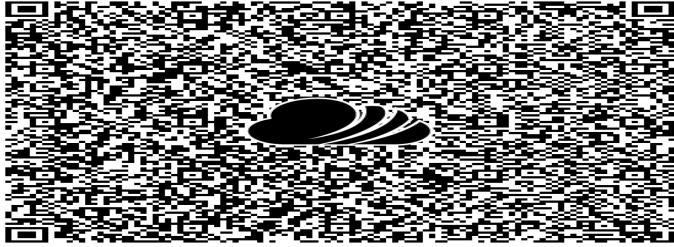


SUBTOTAL	2.301.553,00
DESCUENTO	0,00
IVA	437.295,07
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	2.738.848,07

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com



LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
Nit 16136700 0

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1827

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta
EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			POR CONCEPTO DE				
NIT		800197268 4			#\$13-10-00-048;48-003-2023;ccafronih@dian.gov.co#\$ PLACA ODS719				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Manga		Cartagena							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR				FORMA DE PAGO
06/03/2023		22/03/2023			NORIDA RODRIGUEZ PABUENA				Credito
Descripción		Detalle		Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE GRUA		1	Und.	89.999,00	19%	17.099,81	89.999,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE CARTER		1	Und.	502.945,00	19%	95.559,55	502.945,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BATERIA		1	Und.	617.499,00	19%	117.324,81	617.499,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO ACEITE DE MOTOR		1	Und.	203.598,00	19%	38.683,62	203.598,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		1	Und.	42.050,00	19%	7.989,50	42.050,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		1	Und.	67.499,00	19%	12.824,81	67.499,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPINCHE		1	Und.	22.549,00	19%	4.284,31	22.549,00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO SIN ESPIRAL		2	Und.	356.830,00	19%	67.797,70	713.660,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO BRAZO COMPENSADOR		1	Und.	389.525,00	19%	74.009,75	389.525,00
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMBIO TIJERA INFERIOR DERECHA		1	Und.	1.118.437,00	19%	212.503,03	1.118.437,00

