(1)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Ùnico de Factura - CUFE :
b4977724fecc777fdf3646eddbbbbd57f0d32d1be464dd600e5b74851d8587c8525c08612c2fdb00427fe989b8aa4fac

Número de Factura: FCB-118609
Fecha de Emisión: 21/09/2024
Fecha de Vencimiento: 20/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES AGUILA S.A.
Nombre Comercial: INVERSIONES AGUILA S.A.
Nit del Emisor: 832005223
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: TENJO
Dirección: CR 2 5 42
Teléfono / Móvil:
Correo: clientesinversionesaguila@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: $GRP_RESP_CLIENTE$ - $DESC_GRP_RESP_CLIENTE$

País:
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3112726199
Correo: tenjosecun@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0	GASOLINA CORRIENTE	94	4,70	$ 15.750,11	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.057,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	DESCUENTO GENERAL	0,00	$ 0,00

(2)

Datos Totales



Documento generado el:
21/09/2024 08:30:14
Documento validado por la DIAN:
21/09/2024 08:30:15
XML Generado por:
Software Propio
832005223
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			74.057,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			74.057,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			74.057,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	74.057,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057508809 Rango desde: 87361 Rango hasta: 120000 Vigencia: 2024-10-05

(3)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-118888

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-09-24**	Vence:	**2024-09-24**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4372**
Generada:	**24/09/2024 15:20:43**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 17787 4266547 CREDITO FECHA 01:00:14 PM, 24/09/2024
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	3.175	0	15,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

DATOS TOTALES

SON:CINCUENTA MIL PESOS

Resolución#:18764057508809
Rango Desde: 87361
Rango Hasta: 120000
Desde Fecha: 2023-10-05
Hasta Fecha: 2024-10-05

Subtotal	50,000.00
(+)Iva	0.00
Total Documento	50,000.00
(-)Retenfuente	0.00
(-)Reteiva	0.00
(-)Reteica	0.00
Total Neto	50,000.00

CUFE: fd2d28c612d8414c1f9632c144f35f85a33e20be3c5e268b2d1e8202d7e2189fd0e04d83b2b877f607ea888eb0135745

Generado por Facturador Electrónico: INVERSIONES AGUILA S.A.

(4)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
846868f4d6f9bfe91fcd2ba0c53fd60fcca442d3ede9920faab7499c9e7d885f418f4cddd35975b1d0bf835610e82055

Número de Factura: RN-3522
Fecha de Emisión: 02/10/2024
Fecha de Vencimiento: 02/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nombre Comercial: SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA
Nit del Emisor: 900148604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;6120

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CL 5 2 12 MCP TENJO
Teléfono / Móvil: 6018645035
Correo: ifstenjo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE TENJO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900450209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: CALLE 3 # 8A-14
Teléfono / Móvil: 3112726199
Correo: tenjosecun@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	32412110-8	Red Internet	2P	1,00	$ 71.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,51	19.00			$ 71.429,00

Notas Finales

Linea de negocio: MENSUALIDAD DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024

Datos Totales



Documento generado el:
02/10/2024 16:21:45
Documento validado por la DIAN:
02/10/2024 16:21:46
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	71.429,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	71.429,00
IVA	13.571,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.571,51
Total neto factura (=)	85.000,51
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 85.000,51

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079913389 Rango desde: 3493 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2026-09-20

6

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-120601

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-10-12**	Vence:	**2024-10-12**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4372**
Generada:	**12/10/2024 17:05:37**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 17823 4273662 CREDITO FECHA 01:00:24 PM, 12/10/2024
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	6.358	0	15,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,139.00

DATOS TOTALES

SON:CIEN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	100,139.00
(+)Iva	0.00
Total Documento	100,139.00
(-)Retenfuente	0.00
(-)Reteiva	0.00
(-)Reteica	0.00
Total Neto	100,139.00

CUFE: e72c9955fdc139bdedbbb51dbe6d9277b3841cd983e9e4422ecbe519dcc73c4e4f6ea09b80abb2be8142c92931238d23

(7)

INVERSIONES Aguila S.A.
NIT: 832.005.223-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: FCB-120582

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha Emisión:	**2024-10-12**	Vence:	**2024-10-11**
Tipo Negociación:	**Credito**	Medio pago:	**ZZZ**
Moneda:	**COP**	CIUU:	**4372**
Generada:	**12/10/2024 09:55:40**		

DATOS DEL EMISOR

Nit del Emisor:	**832005223**	Razón Social:	**INVERSIONES AGUILA S.A.**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CR 2 5 42**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**clientesinversionesaguila@gmail.com**	Teléfono	

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Nit Adquiriente:	**900450209**	Razón Social:	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
Tipo Contribuyente	**Persona Juridica**	Dirección	**CL 3 8 A 16**
Departamento	**CUNDINAMARCA**	Municipio	**TENJO**
Email	**tenjosecun@gmail.com**	Teléfono	**3112726199**

INFORMACION ADICIONAL

Detalle: CORTE NO: 17822 4273377 CREDITO FECHA 10:00:52 PM, 11/10/2024
Referencia: **OSD488**

DATOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS:

#	Código	Detalle	Und.Emp	Cant.	Cnt/p	Valor/Unit.	Dcto	%Iva	Iva	Ica	Neto/Item
1	CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE	NA	7.502	0	15,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	118,157.00

DATOS TOTALES

SON:CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS

Resolución#:18764081090093
Rango Desde: 120001
Rango Hasta: 160001
Desde Fecha: 2024-10-07
Hasta Fecha: 2026-10-07

Subtotal	118,157.00
(+)Iva	0.00
Total Documento	118,157.00
(-)Retenfuente	0.00
(-)Reteiva	0.00
(-)Reteica	0.00
Total Neto	118,157.00

CUFE: 9548fab6ea6e2a48b806e6c34cab167cf2f7f4801ce1be86649c4f61e9a4b6599426ce72d77a82a04fc8364d777612d3

8

Servicio, Calidad y Economía

NIT. 900.126.521-2

DEFENSA CIVIL DE TENJO
NIT. 900.450.209-7

DEBE A

INVERSIONES HYR S.A.S.

NIT.900.126.521-2

La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) por concepto de gastos logísticos para actividades de la JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO en el mes de Octubre de 2024.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

HECTOR RAFAEL BELTRAN
GERENTE GENERAL
Inversiones HYR S.A.S.
Tel. 8646764 – 320 305164

(9)

Tenjo, 24 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit: 900450209-7

DEBE A

CECILIA PEÑA /DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN

RUT 23492662-1

Dirección. Tenjo Tel: 3142253815

La suma de ($350.000) trecientos cincuenta mil pesos m/c, por concepto de Gastos logísticos en suministros de alimentación para la Junta Defensas Civil de Tenjo en el mes de octubre del 2024

Cordialmente,

CECILIA PEÑA
CC: 23492662

(10)

Tenjo, 24 de octubre 2024

CUENTA DE COBRO N°10

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 318 6842175

LA SUMA DE ($2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

Cordialmente,

MARÍA ELSY MOLINA
C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA
Cel: 3186842175
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: maría.elsymolina@gmail.com

(11)

Tenjo, 24 de octubre 2024

CUENTA DE COBRO N°10

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

ORLANDO LOPEZ CRUZ

C.c. 17.292.741 de Vista Hermosa Meta

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 311 2726199

LA SUMA DE ($2.370.000) DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

Cordialmente,

ORLANDO LOPEZ CRUZ
C.C. 17.292.741 DE VISTA HERMOSA META
Cel: 3132893315
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: lopezcruzorlando2@gmail.com

(12)

Tenjo, 24 de octubre 2024

CUENTA DE COBRO N°10

JUNTA DEFESA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA

C.c. 1.078.368.022 De Tenjo

Dirección. Vereda Chitasuga Tenjo Tel: 3114503634

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

Cordialmente,

YULI ALEXANDRA LOPEZ MOLINA
C.C. 1.078.368.022 DE TENJO
Cel: 3114503634
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: lopezalexandra289@gmail.com

(13)

Tenjo, 24 de octubre 2024

CUENTA DE COBRO N°10

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES

C.c. 53167251 De Bogotá

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3115472847

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

Cordialmente,

Norli Yasnedi Peña A.

NORLI YASNEDI PEÑA ANDRADES
C.C. 53.167.251 BOGOTA
Cel: 3115472847
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: noryasnedi25@gmail.com

(14)

Tenjo, 24 de octubre 2024

CUENTA DE COBRO N°10

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA

C.c. 1.076.626.558 De Tabio

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3212602416

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

Cordialmente,

JHON ALEXANDER GUERRA SANABRIA
C.C. 1.076.626.558 DE TABIO CUNDINAMARCA
Cel: 3212602416
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: jhonalexguerra99@gmail.com

(15)

Tenjo, 24 de octubre 2024

CUENTA DE COBRO N°5

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES

C.c.1.004.006.148

Dirección. Vereda Chince Tenjo Tel: 3134111518

LA SUMA DE ($2.170.000) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO VOLUNTARIO OPERATIVO DISPONIBLE EN PRIMERA RESPUESTA CON EL FIN DE COOPERAR Y DAR RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

Cordialmente,

HEYDY YAMILE FONSECA BENAVIDES
C.C.1.004.006.148 DE TENJO CUNDINAMARCA
Cel: 3134111518
Dirección: Tenjo Chince
Correo: heidyfonseca09@gmail.com

(16)

Tenjo, 24 de octubre 2024

CUENTA DE COBRO

JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO

Nit 900.450.209-7

DEBE A

MARÍA ELSY MOLINA

C.c. 20.654.375 De Guayabal de Siquima

Dirección. Vereda Chitasuga sector los guapos Tenjo Tel: 318 6842175

LA SUMA DE ($300.000) TRECIENTOS MIL PESOS M/C, POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBREP DE 2024.

Cordialmente,

MARIA ELSY MOLINA
C.C. 20.654.375 DE GUAYABAL DE SIQUIMA
Cel: 3186842175
Dirección: Tenjo Vereda Chitasuga
Correo: maría.elsymolina@gmail.com

17



SERVI TALLERES CHITARAQUE S.A.S
NIT 901.412.865-0
CL 5 C 39 D 36 BRR PRIMAVERA
Tel: (601) 3204449888
Bogotá - Colombia
servitallereschitaraque@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1942

Señores	JUNTA DE DEFENSA CIVIL TENJO		
NIT	900.450.209-7	**Teléfono**	(311) 2726199 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 1G 4-16	**Ciudad**	Tenjo - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/10/2024, 13:16
Expedición	25/10/2024, 15:09
Vencimiento	25/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Servicio de Rectificadora, reparación de motor, cepillada de culata	1.00	1,771,200.00	2,107,728.00
2	Reparación de motor	1.00	1,728,000.00	2,056,320.00
3	Silicona	1.00	19,440.00	23,133.60
4	Pistones	1.00	669,600.00	796,824.00
5	Anillos	1.00	221,400.00	263,466.00
6	Guias	1.00	264,600.00	314,874.00
7	Valvulas motor	1.00	421,200.00	501,228.00
8	Bujes biela	1.00	91,800.00	109,242.00
9	Empaquetadura de motor	1.00	324,000.00	385,560.00
10	Casquetes parejos	1.00	248,400.00	295,596.00
11	Bomba de agua	1.00	216,000.00	257,040.00
12	Kit de reparticion	1.00	594,000.00	706,860.00
13	Eliminador de empaques	1.00	70,200.00	83,538.00
14	Klt de clucth	1.00	734,400.00	873,936.00
15	Galon de aceite	1.00	140,400.00	167,076.00
16	Filtro de aire	1.00	54,000.00	64,260.00
17	Filtro de aceite	1.00	27,000.00	32,130.00
18	Bomba de aceite	1.00	561,600.00	668,304.00
19	Pera de aceite	1.00	129,600.00	154,224.00
20	Pera temperatura	1.00	118,800.00	141,372.00
21	Termostato	1.00	216,000.00	257,040.00
22	Tapa termostato	1.00	205,200.00	244,188.00
23	Buje muelle pequeño	8.00	172,800.00	205,632.00
24	Buje muelle grande	4.00	108,000.00	128,520.00
25	Tijera superior	2.00	540,000.00	642,600.00
26	Tijera inferior	2.00	583,200.00	694,008.00
27	Cauchos barra estabilizadora	2.00	43,200.00	51,408.00
28	Terminales	4.00	302,400.00	359,856.00
29	Terminal larga - barra central	1.00	324,000.00	385,560.00
30	Kit rodamiento delantero	2.00	280,800.00	334,152.00
31	Compensador	1.00	162,000.00	192,780.00
32	Mano de obra suspension	1.00	1,069,200.00	1,272,348.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

18

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
33	Alineacion	1.00	43,200.00	51,408.00
34	Forros en vinil cuero, instalados	1.00	432,000.00	514,080.00
35	Modulo de silla	1.00	97,200.00	115,668.00
36	Cambio modulo	1.00	32,400.00	38,556.00
37	Arreglo silla, soldadura	1.00	75,600.00	89,964.00
38	Pintura exterior con platon	1.00	2,700,000.00	3,213,000.00
39	Llanta 235/75/15	4.00	1,728,000.00	2,056,320.00
40	Brillada de unidades	2.00	194,400.00	231,336.00
41	Arreglo stop	2.00	432,000.00	514,080.00
42	Revisión luces	1.00	54,000.00	64,260.00
43	Esparrago	1.00	27,000.00	32,130.00
44	Tapetes	1.00	151,200.00	179,928.00
45	Baliza usada	1.00	2,624,400.00	3,123,636.00
46	Instalación baliza	1.00	348,000.00	414,120.00
47	Bateria mac 950amp	1.00	496,801.00	591,193.19

Total items: 47

Total Bruto	21,848,641.00
IVA 19%	4,151,241.79
Total a Pagar	25,999,882.79

Valor en Letras:
Veinticinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 25,999,882.79

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros 043-000011-40 Bancolombia
OSD488

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 18764069220616 aprobado en 20240417 prefijo FE desde el número 1844 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9.66
CUFE: 015ffbb018ef77154c39f6cf3371227d19ee33b6fb60544c40603b97ead0e8acd8753ac251b82941355e698712116e5c