AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4652

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/28 02:53 **Vencimiento:** 2024/11/27
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481183
Linea: * **Placa:** OSM893
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 18718
Serie: 9BG148MK0PC423015 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003192

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos 1,877,058.81 **Total Mano de Obra** 68,906.72

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C . EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 5595ac3b5486962c7b83c652e67712b45bdd21fb741757c07523fac7cfb749e8b2969815f500751bb271e05c3cc42c61

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4681

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:34 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481184
Linea: * **Placa:** OSM894
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 8328
Serie: 9BG148MK0PC423007 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003218

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C. EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 8c7c868658cd1d392153533445a743dc8271d77001b8f4eaf4aba15e6eccabdfc8d9ebd9be5b2856682b950f2d143c55

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4682

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:36 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481173
Linea: * **Placa:** OSM895
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 16427
Serie: 9BG148MK0PC422996 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003117

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C . EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 029d3523124e47b0e810208ab99dbf6dbe2460c9d6485130aaeef1e66a6b90d441bd8e831700c432dc8bf96a410a977d

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:40 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481180
Linea: * **Placa:** OSM896
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 7903
Serie: 9BG148MK0PC422986 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003180

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C. EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 216c4f31649c1726387e56041d8bf40bdad304fcd5352a80fec00c3b0273a81d9d9aa2976e875c6edeeb44587e97be1c

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4685

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:42 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481130
Linea: * **Placa:** OSM897
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 9568
Serie: 9BG148MK0PC422982 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003209

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C . EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: d39e34b93b67d83fdcee610fa895b8a37e90cac4791e069d754de9e8683beafaa5086eb44496adf8f6f95e3abd4d75e1

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4686

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:45 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481169
Linea: * **Placa:** OSM898
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 14520
Serie: 9BG148MK0PC422873 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003153

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C . EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 1dd9e12196402248b60ddfca9ebbbc9ffdd39f46540182f51b67ce3fa8724a74b498868e2a5001997eb5286ad467158f

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4687

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:47 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481123
Linea: * **Placa:** OSM899
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 7665
Serie: 9BG148MK0PC422871 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003130

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos 1,877,058.81 **Total Mano de Obra** 68,906.72

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C . EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: c2a09482e92620de4424a94506ca6647198c009547bb8efc7d6a5525d484ef6d378535b2f553cf143fba31541d4cbd04

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4688

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:48 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481140
Linea: * **Placa:** OSM900
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 9740
Serie: 9BG148MK0PC422868 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003174

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C. EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: c4881c5ba7c4d086855d7e078c951d6a0bb92c0029d4c83e90d2036b01e78703ff10cbf4d31e81fa2c99a54e2767665e

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4689

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:50 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481146
Linea: * **Placa:** OSM901
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 7126
Serie: 9BG148MK0PC422858 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003188

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C. EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 9a093abe7860037975042e9dbeba9ffbfa04a84762dfe23ac07a3a8e82213dee9440173f72b1c3b27d0387958acfe282

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4690

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:51 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481144
Linea: * **Placa:** OSM902
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 13373
Serie: 9BG148MK0PC422854 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003113

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C. EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 43fcfc2dfef4d48085f5f980e28dece952b39454c64652b434f51498234904a8fb85885bab2e981d85c39ca903314be5

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4691

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehiculo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA CO|COLOMBIA
Observaciones:
#$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#$

Aseguradora:
Póliza: **Siniestro:**
Minimo: 0.00 **Deducible:** 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:53 **Vencimiento:** 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481118
Linea: * **Placa:** OSM903
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** 9908
Serie: 9BG148MK0PC422852 **Garantía:**
Horas: 0

Orden de Taller: 4003220

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	$811,764.71	0	0%	19%	100%	$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	$34,453.36	2	0%	19%	100%	$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	$30,000.00	0	0%	19%	100%	$0.00		

Total Repuestos **1,877,058.81** **Total Mano de Obra** **68,906.72**

Subtotal	Descuento	IVA	Valor Total	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	VALOR NETO
$ 1,945,965.54	$ 0.00	$ 369,733.46	$ 2,315,699.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 2,315,699.00**

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO CON LO REVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, ART. 774 N UMERAL 6
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTUR A A LA VISTA DE BOGOTA, D.C. EXCU SANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACI ON Y LA NOTICI A DE RECHAZO, A LA ORDEN DE AUTOMOTORES SAN JORGE S.A
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA I NTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO AL ART. 884 DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO.
Garantia en mano de o bra 2 meses o 4000 Kilomet ros,Garantia en repuestos 1 ano o 2000 0 kilometros,no incluye parte es de mantenimiento.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

CUFE: 5afb496bdf55e2e6d30efb7c8d8a27d606d35c746de3d3144fe1cc82b9bc5d689b50a30264fb0eb91720c3797e24ffff

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE85**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4688**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: c4881c5ba7c4d886855d7e078c951d6a0bb92c0029c

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE86**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4684**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: 216c4f31649c1726387e56041d8bf40bdad304fcd535

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE87**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4691**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: 5afb496bdf55e2e6d30efb7c8d8a27d606d35c746de3

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE88**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4690**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: 43fcfc2dfef4d48085f5f980e28dece952b39454c6465

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE89**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4685**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: d39e34b93b67d83fdcee610fa895b8a37e90cac4791e

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE90**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4686**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: 1dd9e12196402248b60ddfca9eb9bc9ffdd39f465401

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE91**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4687**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: **c2a89482e92620de4424a94506ca6647198c009547b**

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE92**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4682**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: 829d3523124e47b8e818208ab99dbf6dbe2460c9d64

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE93**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4681**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: 8c7c868658cd1d392153533445a743dc8271d77001b

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE94**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4652**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: **5595ac3b5486962c7b83c652e67712b45bdd21fb741**

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

AUTOMAYOR S.A.

-

CARRERA 14#81-19 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CLIENTES SUR
IU Nota:

NDCS **NDE95**

FECHA
14-nov-2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
AV.ELDORADO CAN CRA 52
Teléfono: **Celular:**
BOGOTA

Usuario:
Vendedor:
Factura Relacionada: **FVS4689**
Fecha Factura Relacionada:
CUFE: 9a093abe7860037975042e9dbeba9ffbfa04a84762df

#$15-01-01-000;238/2024;juan.sanchez@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	TOTAL
$1.00	**$1.00**

AUTORIZO

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab