HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15585
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 9:00:08 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 9:00:42 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
DE CONTADO	2025/07/23

Orden de Taller Nº
070001274604

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274604	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407166537	QJW14H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100573	9C2ND1820SR100578	9C2ND1820SR100578	9C2ND1820SR100578	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
GRIS METALICO	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
EL ITEM DE CAMBIO DE PARTES HACE REFERENCIA A LA PINTURA Y EMBLEMATIZACION DE LA MOTO. EL ITEM DE ELEMENTOS DE

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Efectivo

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

e8287da3bafa0da01cbf7845866637ac4779d2df9c4c172f4a8b79eacc2dd0c3521a7fa67fcaaffbe1631be15faaf06b

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15588
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 10:45:08 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 10:46:06 AM
Página 1 **de** 1

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274603

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274603	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407166909	QJW15H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S101743	9C2ND1820SR101668	9C2ND1820SR101668	9C2ND1820SR101668	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
GRIS METALICO	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

8d155ea1cef920e6a73a2510cd3da2531a697fc1e3bf38c31d8f620964c70926226c6cab35b3288a4604e59856130c9a

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15589
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:15:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:16:13 AM
Página 1 **de** 1

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274586

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274586	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167043	QJW12H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100785	9C2ND1820SR100787	9C2ND1820SR100787	9C2ND1820SR100787	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente **Fecha**

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

9b67e2862cb00b85e9d80b89594e5b6015f1b54629f7c0f5a35e811f2bfddadb7f77a7907fdc2ca181bec2f61ffa030c

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15590
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:15:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:15:28 AM
Página 1 **de** 1

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274591

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274591	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167156	QJW11H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100788	9C2ND1820SR100791	9C2ND1820SR100791	9C2ND1820SR100791	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

69a92f9cff5d159c0e58ce45ea4df07928023964c87b54652c5735003d515641a35e7496b5bd3121e0c6508111b67034

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15591
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:15:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:15:38 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274589

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274589	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167160	QJW01H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100814	9C2ND1820SR100816	9C2ND1820SR100816	9C2ND1820SR100816	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

2a4b030d829724d3a64007184fe0b261fbb2e4090d746c58c8820a338982a73b1ead6cfa36af39eb6133cd37c469df9d

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15592
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:15:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:15:47 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274588

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274588	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167164	QJW03H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100810	9C2ND1820SR100811	9C2ND1820SR100811	9C2ND1820SR100811	1

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

d53d5f9eff3ca018353d0a051f09ea81c4adb5a0b99dc9a922ba30f0a077824d4d23ac9f9c6c273778087f375b44f002

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15593
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:15:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:16:15 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274600

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274600	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167169	QJW09H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100798	9C2ND1820SR100793	9C2ND1820SR100793	9C2ND1820SR100793	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

bd1a4ab86a496aa0c7455a0ed18d43abf2b5fa5a7480e931893282ea53a7e75841813f99af7e6d7d7d26b4adc92fc712

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15594
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:15:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:15:54 AM
Página 1 **de** 1

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274599

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274599	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167175	QJW07H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100797	9C2ND1820SR100797	9C2ND1820SR100797	9C2ND1820SR100797	3

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

147b5f8bced726da5984f2c3ef4fd9c93892ca8f3eadd420d3d0f043c120f110e7fea2d84e389782c0fbf2f87e944c4e

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15595
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:15:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:16:00 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274598

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274598	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167178	QJW10H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100799	9C2ND1820SR100792	9C2ND1820SR100792	9C2ND1820SR100792	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente **Fecha**

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

4911faec108395bb04d223475e65e3ead3d64d346d6306e224160227f518b3c24ace355cc15852705d4965f4835ee35d

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15596
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:30:08 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:31:04 AM
Página 1 **de** 1

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274594

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274594	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167183	QJW04H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100805	9C2ND1820SR100809	9C2ND1820SR100809	9C2ND1820SR100809	1

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

a6f8318e3544bdfc188be347f9e2693bb1b3ce5a0834cb7810edeb2e25abceb4f6bf1f58a83c91a4b07d5c0bfe9d7cd0

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15597
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:30:08 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:31:20 AM
Página 1 **de** 1

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274596

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274596	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167189	QJW06H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100758	9C2ND1820SR100798	9C2ND1820SR100798	9C2ND1820SR100798	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente **Fecha**

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

6867498d342c9ec71e539733dea7158719d4f7c31abe25d060f680b233e24fc8924fcefe37d2cbb6119043764ef96e90

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15598
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:30:08 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:31:27 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274601

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274601	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167192	QJW05H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100816	9C2ND1820SR100801	9C2ND1820SR100801	9C2ND1820SR100801	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente **Fecha**

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

e45ba2f505a963e987de2db6c1effd8c6e87196dffb86aeacbeb33b668aa3f35fef2a8784309245686763eec15d5672d

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15599
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:30:08 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:31:37 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274602

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274602	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167196	QJW02H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100813	9C2ND1820SR100814	9C2ND1820SR100814	9C2ND1820SR100814	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente **Fecha**

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.

RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

faaab6b918ed775abe72976027ff824cf3ab9a86b17108c85e3c5218eb7f1452691dd9eba8abfb2c261a743379e62c73

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15600
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 11:30:08 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 11:31:41 AM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274597

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274597	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167198	QJW13H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100784	9C2ND1820SR100786	9C2ND1820SR100786	9C2ND1820SR100786	2

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente **Fecha**

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

2d746c755549ac0c2df7632baabe2e698bc61262d188c6e44155438da276a745843aed7690dce250847bb90c7148728d

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.38 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48BM 15603
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/23 12:30:07 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/23 12:30:17 PM

Señores:

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA

No. Identificación: 900984614

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 46 30 425

Teléfono: 5204188

Ciudad: RIONEGRO

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/08/22

Orden de Taller Nº
070001274587

Documento Alterno	Orden de Compra
070001274587	

Vendedor
YAMILE GARCIA

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407167480	QJW08H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100796	9C2ND1820SR100796	9C2ND1820SR100796	9C2ND1820SR100796	1

Color	Cilindraje	Caja	Tipo Motor	Clase vehículo	Tipo Carrocería
VERDE LIMON OLIVA	293.5 cc				

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000005	Cambio de Partes	1.000	UND	0.00	19	590,326.00	590,326.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,134.00	672,268.00
CHALNTMD0	CHALECO NORMA NTMD-0327	2.000	UND	0.00	19	159,664.00	319,328.00
DCON	DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300	1.000	UND	0.00	19	218,487.00	218,487.00
DIS-A4-NE	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA	2.000	UND	0.00	19	521,008.00	1,042,016.00
DIS-CHAQANTIF-NE	CHAQUETA ANTIFRICCION	2.000	UND	0.00	19	525,210.00	1,050,420.00
DIS-ELETPN301-NE	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.000	UND	0.00	19	464,286.00	928,572.00
DIS-FSKITLUCES-EQUIPO	EQUIPO DE LUCES FEDERAL	1.000	UND	0.00	19	2,357,143.00	2,357,143.00
DIS-JPUA01-NE	BODY ARMOR	2.000	UND	0.00	19	231,092.00	462,184.00
MALM30	MALETERO 30 LITROS	1.000	UND	0.00	19	243,698.00	243,698.00

Observaciones
Cambio Partes: Pint y Emblem - EPP: Guantes, coderas, Rodilleras

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML

Subtotal	7,884,442.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,884,442.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,884,442.00)	1,498,044.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos Asumidos	0.00
Retención IVA (%)( )	0.00
Retención Fuente (%)	0.00
Retención ICA (%)	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9,382,486.00

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Nombre: _____

c.c. No. _____

Fecha de Recibo: _____

Recibo el producto conforme en cuanto a la calidad, cantidad y oportunidad y aceptamos la presente Factura de venta.

Firma del Cliente **Fecha**

La garantía por mantenimiento normal, ajustes, reparaciones y otros servicios prestados al vehículo por este taller de servicio estará vigente durante los siguientes 3.000 km ó 3 meses, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al propietario a su entera satisfacción.
En el evento de encontrar alguna inconformidad de este producto y/o servicio o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimiento especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Autorización numeración de facturación No. 18764093183478 de 16/05/2025 Rango 48BM - 15001 al 48BM - 30000 Vigencia desde 16/05/2025 hasta 15/05/2027

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

84f7ada1934665fff654a05991108dd17f8a0bfd2e7bad734b8d1cf5d2b26bb36522c059d97fbd3d3b795fcbcc5ed007

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1909
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 9:45:54 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 9:46:16 AM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407136507

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100796
Chasis No. 9C2ND1820SR100796
VIN No. 9C2ND1820SR100796
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206747306 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

d7500372a0e531d2fbfb5b1aae3c521ff8d4225cf652dda635ed57a9d625391bb764bec98a49e630d9c8d40da7bba9eb

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39-20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1910
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 9:45:54 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 9:46:05 AM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407136520

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100797
Chasis No. 9C2ND1820SR100797
VIN No. 9C2ND1820SR100797
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206747395 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

f7c1922d7db0cc84899b667c48179f011693a2e9136ec5fe9e83baa9691e89e38f61e29d8cb9e5a0be2300b8b016516e

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39-20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1911
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 9:45:54 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 9:46:29 AM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407136531

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100758
Chasis No. 9C2ND1820SR100798
VIN No. 9C2ND1820SR100798
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206747516 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

793f6a42716e6dfb955830be13bc019b8158b27d3cf06b2fd636a88f95c477f0f11c13657b60b4e832fd456fdc3a35b5

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1912
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 10:00:53 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 10:01:41 AM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407136546

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100785
Chasis No. 9C2ND1820SR100787
VIN No. 9C2ND1820SR100787
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206747829 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

9ddc1e7d82c8f5ef156d183901e0a81f16633443cf18bd9d75c352896542b4ab687604f4d43838447bd14e974d11ae54

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1913
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 10:00:53 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 10:01:01 AM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407136562

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100788
Chasis No. 9C2ND1820SR100791
VIN No. 9C2ND1820SR100791
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206747958 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

85cb828ee578325441c570627f3e86ac06e6f7e59a1a054622dc738fb5295b92db4bd6a10f7b35b4fe92dd952cc9c2ab

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39-20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1914
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 10:00:53 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 10:01:25 AM
Página 1 **de** 1

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407136574

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100799
Chasis No. 9C2ND1820SR100792
VIN No. 9C2ND1820SR100792
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206748057 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

48a6cf48e26021ded308722b5f89b3b83459aa3e2306ecb4552eb7b5df60283acc51d65f59387adb3520b421cb90b1fd

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1915
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 10:00:53 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 10:01:37 AM
Página 1 **de** 1

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIEN
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407136588

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100816
Chasis No. 9C2ND1820SR100801
VIN No. 9C2ND1820SR100801
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206748058 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

0249f6c3e1e3a0db7cf8600b638e43a65bdd8a4cb5e21668146cbc20f5e0a649c46916b1989c31b1079633e80cc12b06

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1916
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 3:45:54 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 3:47:07 PM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407137697

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100805
Chasis No. 9C2ND1820SR100809
VIN No. 9C2ND1820SR100809
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206748274 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

91e69d5cafc93e7b2f5b1bccba53d0726cadb701ff3eb92c8ddc9bdc5ba8e6fef998a03601fc3ec8315c0d006a6bef22

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1917
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 3:45:54 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 3:47:18 PM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407137704

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100810
Chasis No. 9C2ND1820SR100811
VIN No. 9C2ND1820SR100811
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206748672 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

c8973554a520129c96efc07591c9a6f71b5897bae2604e0aa813969fb32e28e01bdd805158399bb00606ec9a8c6e4278

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1918
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 4:00:54 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 4:01:56 PM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407137719

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100784
Chasis No. 9C2ND1820SR100786
VIN No. 9C2ND1820SR100786
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206748699 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

8c09f6c6170da0c31754285914682f5cee3aea4f871a3e54c2059df9946e257e2a984dad88773a467bc0b09599690d7a

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1919
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 4:00:54 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 4:02:26 PM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407137732

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100813
Chasis No. 9C2ND1820SR100814
VIN No. 9C2ND1820SR100814
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206748732 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

7690691cfc51ca04fb987f8a37d0e33600704662ed8fdccd1bcad94325a7bab64271772d9196be8b2afc39240e2a539f

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1920
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 4:00:54 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 4:01:11 PM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407137739

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002177	XRE 300 SAHARA 2025 GRIS METALICO	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S101743
Chasis No. 9C2ND1820SR101668
VIN No. 9C2ND1820SR101668
Color GRIS METALICO NEGRO
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206749527 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente _____ **Fecha** _____

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

edff88cec69e32bdc84b87c256e73d30fc57dd9c5f05d1d1d09cfa5a37669ad82b9e2157e1c3f916b5f7a0b29f058723

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1921
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/09 4:00:54 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/09 4:01:40 PM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/08	DIEGO LOPEZ		0407137754

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002177	XRE 300 SAHARA 2025 GRIS METALICO	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100573
Chasis No. 9C2ND1820SR100578
VIN No. 9C2ND1820SR100578
Color GRIS METALICO NEGRO
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206749591 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

a256069d87753c99a0d6244bcd3993498fcbd0cb8fe96c7edc314af8a94a6d89a621f3faea3b8f68d162b2e9c29d1b84

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1928
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/11 9:30:55 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/11 9:31:40 AM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/10	DIEGO LOPEZ		0407141519

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100814
Chasis No. 9C2ND1820SR100816
VIN No. 9C2ND1820SR100816
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206751950 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

280c5932cb2b952b3cfe40303ab5d5173e53062fef5d865729c30d075e3f80c5fa05a926ca80aa7ebce742dc872dc128

HONDA
SUEÑA, HAZLO REAL

GRUPO SUPERMOTOS S.A.S.
NIT. Nit: 901038167-4
Dirección. CR 1 22 21
Ciudad CALI,Colombia
Teléfono +57(092)6594048 - +570926594048

SEDE ENVIGADO
Dirección CL 38 SUR No.39 20
Ciudad ENVIGADO
Telefono 2702930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 48BJ 1929
Fecha y Hora de Generación: 2025/07/11 9:45:55 AM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/11 9:46:36 AM

Cliente: EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE SA
No. Identificación: 900984614
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CR 46 30 425
Ciudad: RIONEGRO
Teléfono: 5204188
Email: facturacion@eso.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: MUNICIPIO DE SABANETA
No. Identificación: 890980331
Tipo de Identificación: NIT

Titular 2 Tarjeta de propiedad
Nombre:
No. Identificación:
Tipo de Identificación:

Forma de Pago	Moneda Negociación	Fecha de Vencimiento	Vendedor	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
A CREDITO	COP	2025/08/10	DIEGO LOPEZ		0407141527

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	34,203,386.00	34,203,386.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100798
Chasis No. 9C2ND1820SR100793
VIN No. 9C2ND1820SR100793
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones

206751993 DENTRO DEL VALOR DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EL VALOR DE LA MOTOCICLETA, MATRICULA, SOAT, PLAN DE MANTENIMIENTO A 24.000 KM.

Total ítems: 1

Subtotal	34,203,386.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	34,203,386.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (34,203,386.00)	6,498,643.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(34,203,386.)	2,736,271.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	43,438,300.00

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ML

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Firma del Vendedor

Nombre: _____
C.C No. _____
Fecha de Recibo: _____

Firma del Cliente **Fecha**

En el evento de encontrar alguna inconformidad con este producto o con la garantía del mismo, usted tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, los(as) cuales serán resueltos(as) en este establecimiento de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de efectividad de garantía contenida, en especial, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Para los vencimientos especificados cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo insoluto de la deuda, causando intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera. El original de esta factura de venta debe devolverse debidamente aceptado dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Para su pago gire cheque a favor de GRUPO SUPERMOTOS S.A.S. con restricción al primer beneficiario.
RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27/12/2024 DIAN /
Habilitación numeración de facturación No. 18764076723792 de 08/08/2024 Rango 48BJ - 1310 al 48BJ - 10000 Vigencia desde 08/08/2024 hasta 07/08/2025

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

409c83e4d2f3b067d642d6aea60ac70b3fea577eb977c645519f44287f1f3f331cdf89f36acfa25c33e20bc41efdb0fb