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 LA 33
Dirección CL 37 # 51- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 2327863

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48HJ 2534
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/24 3:49:29 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/24 3:49:40 PM
Página 1 **de** 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 6043839379
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
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	2025/10/24	NATALIA GARCIA		0407299569

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	26,377,953.00	26,377,953.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100489
Chasis No. 9C2ND1820SR100458
VIN No. 9C2ND1820SR100458
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones
206921424

Total ítems: 1

Subtotal	26,377,953.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	26,377,953.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (26,377,953.00)	5,011,811.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(26,377,953.)	2,110,236.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	33,500,000.00

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 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. 18764097132520 de 15/08/2025 Rango 48HJ - 2411 al 48HJ - 10000 Vigencia desde 15/08/2025 hasta 14/08/2026

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

ee39d718e43cd04fbd0e972e6a4ac5196c28ffcf5b9dc8927b6b365214e42ba02b512ec5e9ea3edc7a9a5b18481976b2

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 LA 33
Dirección CL 37 # 51- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 2327863

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48HJ 2535
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/24 3:57:29 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/24 3:57:43 PM
Página 1 **de** 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 6043839379
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
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	2025/10/24	NATALIA GARCIA		0407299625

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	26,377,953.00	26,377,953.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100497
Chasis No. 9C2ND1820SR100461
VIN No. 9C2ND1820SR100461
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones
206921553

Total ítems: 1

Subtotal	26,377,953.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	26,377,953.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (26,377,953.00)	5,011,811.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(26,377,953.)	2,110,236.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	33,500,000.00

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 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. 18764097132520 de 15/08/2025 Rango 48HJ - 2411 al 48HJ - 10000 Vigencia desde 15/08/2025 hasta 14/08/2026

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

9f53855ca5db0ecce6d544b363f96ba33db4c304e880e18bb8bce24d5c9ca832bb35f642b8b20131a1a51de38bf50847

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 LA 33
Dirección CL 37 # 51- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 2327863

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48HJ 2536
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/24 4:01:28 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/24 4:01:38 PM
Página 1 **de** 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 6043839379
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
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	2025/10/24	NATALIA GARCIA		0407299649

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	26,377,953.00	26,377,953.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100499
Chasis No. 9C2ND1820SR100465
VIN No. 9C2ND1820SR100465
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones
206921600

Total ítems: 1

Subtotal	26,377,953.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	26,377,953.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. **%** (26,377,953.00)	5,011,811.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(26,377,953.)	2,110,236.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	33,500,000.00

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 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. 18764097132520 de 15/08/2025 Rango 48HJ - 2411 al 48HJ - 10000 Vigencia desde 15/08/2025 hasta 14/08/2026

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

5238c838e991b1da1136c93cbbd1ab5ebbdb3dc33e34c1ccaa99b2e74e5b21c1d8775c0bbf0df8a149dc0de084a8e0a3

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 LA 33
Dirección CL 37 # 51- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 2327863

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48HJ 2541
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/24 4:29:29 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/24 4:29:47 PM
Página 1 **de** 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 6043839379
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
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	2025/10/24	NATALIA GARCIA		0407299801

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	26,377,953.00	26,377,953.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100570
Chasis No. 9C2ND1820SR100561
VIN No. 9C2ND1820SR100561
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones
206922148

Total ítems: 1

Subtotal	26,377,953.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	26,377,953.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (26,377,953.00)	5,011,811.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(26,377,953.)	2,110,236.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	33,500,000.00

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 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. 18764097132520 de 15/08/2025 Rango 48HJ - 2411 al 48HJ - 10000 Vigencia desde 15/08/2025 hasta 14/08/2026

7524c67a9cf094d6449f9f1b4a8963e22e2c3fb8e00fbdd4b09eed5ab335383256b702320eb8ed9b496ec980afc213a9

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

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 LA 33
Dirección CL 37 # 51- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 2327863

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48HJ 2542
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/24 4:33:28 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/24 4:33:36 PM
Página 1 **de** 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 6043839379
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Titular 1 Tarjeta de propiedad
Nombre: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
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	2025/10/24	NATALIA GARCIA		0407299809

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Imp.	Precio Unit.	Valor
100002147	XRE 300 SAHARA 2025 VERDE LIMON OLIVA	1.000	UN	19	26,377,953.00	26,377,953.00

Línea XRE300 SAHARA
Modelo 2025
Motor No. ND18E2S100562
Chasis No. 9C2ND1820SR100570
VIN No. 9C2ND1820SR100570
Color VERDE LIMON OLIVA
Marca HONDA
Cilindraje 293.5 cc
Clase Motocicleta

Observaciones
206922171

Total ítems: 1

Subtotal	26,377,953.00
Descuentos	0.00
Subtotal antes de IVA	26,377,953.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. % (26,377,953.00)	5,011,811.00
Impuestos (Imp. Consumo) 8. %(26,377,953.)	2,110,236.00
Retención IVA (0.0 %) ( )	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retenciones ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	33,500,000.00

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 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. 18764097132520 de 15/08/2025 Rango 48HJ - 2411 al 48HJ - 10000 Vigencia desde 15/08/2025 hasta 14/08/2026

adbdc5047bc3f01b57746ed2b008a6d4b7795fdccb1a2753281a2f74d202f0cce5c860b821efec51142eeb613c1fa836

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

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 SAN JUAN
Dirección CL 44 # 72- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 4136269

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48IM 13339
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/20 3:45:25 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/20 3:45:33 PM

Señores:

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No. Identificación: 890900286

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111

Teléfono: 6043839379

Ciudad: MEDELLÍN

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/10/20

Orden de Taller Nº
070001296396

Documento Alterno	Orden de Compra
070001296396	

Vendedor
JUAN HENAO

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407293075	UXA07H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100497	9C2ND1820SR100461	9C2ND1820SR100461	9C2ND1820SR100461	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	387,983.00	387,983.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,135.00	672,270.00
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	521,009.00	1,042,018.00
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	464,285.00	928,570.00
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	243,697.00	243,697.00

Observaciones

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ML

Subtotal	7,682,100.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,682,100.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,682,100.00)	1,459,599.00
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	9,141,699.00

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. 18764077297040 de 16/08/2024 Rango 48IM - 10001 al 48IM - 15000 Vigencia desde 16/08/2024 hasta 15/08/2026

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

d04bf6b1d0ad279dd60bf49e3971ff8d32cc87096540b7ed1acbace831ca17aff007d8dbb62ab357f0d26096e5f099e8

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 SAN JUAN
Dirección CL 44 # 72- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 4136269

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48IM 13340
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/20 3:49:25 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/20 3:49:31 PM

Señores:

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No. Identificación: 890900286

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111

Teléfono: 6043839379

Ciudad: MEDELLÍN

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/10/20

Orden de Taller Nº
070001296398

Documento Alterno	Orden de Compra
070001296398	

Vendedor
JUAN HENAO

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407293082	UXA08H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100499	9C2ND1820SR100465	9C2ND1820SR100465	9C2ND1820SR100465	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	387,983.00	387,983.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,135.00	672,270.00
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	521,009.00	1,042,018.00
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	464,285.00	928,570.00
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	243,697.00	243,697.00

Observaciones

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ML

Subtotal	7,682,100.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,682,100.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,682,100.00)	1,459,599.00
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	9,141,699.00

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. 18764077297040 de 16/08/2024 Rango 48IM - 10001 al 48IM - 15000 Vigencia desde 16/08/2024 hasta 15/08/2026

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

9fd7f20270c68f5fa5883e9ded1bcb1d87d012eeccabe893f354c74ff415c27b2186547fa80957537f8130b3ad15687f

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 SAN JUAN
Dirección CL 44 # 72- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 4136269

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48IM 13343
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/20 4:05:25 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/20 4:05:29 PM

Señores:

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No. Identificación: 890900286

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111

Teléfono: 6043839379

Ciudad: MEDELLÍN

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/10/20

Orden de Taller Nº
070001296394

Documento Alterno	Orden de Compra
070001296394	

Vendedor
JUAN HENAO

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407293093	UXA06H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100489	9C2ND1820SR100458	9C2ND1820SR100458	9C2ND1820SR100458	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	387,983.00	387,983.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,135.00	672,270.00
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	521,009.00	1,042,018.00
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	464,285.00	928,570.00
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	243,697.00	243,697.00

Observaciones

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ML

Subtotal	7,682,100.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,682,100.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,682,100.00)	1,459,599.00
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	9,141,699.00

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. 18764077297040 de 16/08/2024 Rango 48IM - 10001 al 48IM - 15000 Vigencia desde 16/08/2024 hasta 15/08/2026

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

ea76106af346e87433384845b2e693960076ce471f612d4791b380748e330733ebcd3cb5b108a6673ad4beba4391ad32

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 SAN JUAN
Dirección CL 44 # 72- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 4136269

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48IM 13345
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/20 4:13:25 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/20 4:13:28 PM

Señores:

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No. Identificación: 890900286

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111

Teléfono: 6043839379

Ciudad: MEDELLÍN

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/10/20

Orden de Taller Nº
070001296413

Documento Alterno	Orden de Compra
070001296413	

Vendedor
JUAN HENAO

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407293099	UXA14H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100562	9C2ND1820SR100570	9C2ND1820SR100570	9C2ND1820SR100570	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	387,983.00	387,983.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,135.00	672,270.00
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	521,009.00	1,042,018.00
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	464,285.00	928,570.00
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	243,697.00	243,697.00

Observaciones

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ML

Subtotal	7,682,100.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,682,100.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,682,100.00)	1,459,599.00
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	9,141,699.00

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. 18764077297040 de 16/08/2024 Rango 48IM - 10001 al 48IM - 15000 Vigencia desde 16/08/2024 hasta 15/08/2026

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

fcdc88592e3e25ebb8b720731559b285220d9abd6cad5773c0579a7f890edc3be71eeb8a33a7a772205e90394ea374f2

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 SAN JUAN
Dirección CL 44 # 72- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 4136269

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48IM 13346
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/20 4:21:25 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/20 4:21:28 PM

Señores:

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No. Identificación: 890900286

Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111

Teléfono: 6043839379

Ciudad: MEDELLÍN

Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
A CREDITO	2025/10/20

Orden de Taller Nº
070001296412

Documento Alterno	Orden de Compra
070001296412	

Vendedor
JUAN HENAO

Marca	Línea	Modelo	No. Factura Interno	Placa
HONDA	XRE300 SAHARA	2025	0407293106	UXA13H

No. Motor	No. Chasis	No. Serie	No. VIN	Kilometraje
ND18E2S100570	9C2ND1820SR100561	9C2ND1820SR100561	9C2ND1820SR100561	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	387,983.00	387,983.00
CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTDM 0015 A3	2.000	UND	0.00	19	336,135.00	672,270.00
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	521,009.00	1,042,018.00
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	464,285.00	928,570.00
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	243,697.00	243,697.00

Observaciones

Total ítems: 10

Valor en letras:
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ML

Subtotal	7,682,100.00
Descuentos	0.00
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,682,100.00
Impuestos (IVA) 19.00 % (7,682,100.00)	1,459,599.00
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	9,141,699.00

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. 18764077297040 de 16/08/2024 Rango 48IM - 10001 al 48IM - 15000 Vigencia desde 16/08/2024 hasta 15/08/2026

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

a754fb7c2aebf26156a4e1ff131bee5ada15fa883aff428f550cecb521f2849955c44b0607048b78db9056ce0645cda3

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. LA 33
Dirección CL 37 # 51- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 2327863

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48HN 2526
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/24 6:33:28 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/24 6:33 p. m.
Página 1 **de** 1

Señores

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 6043839379
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Enviado a:

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono:
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	No. Pedido	Fecha de Pedido	Fecha de despacho	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
24-10-2025	A CREDITO 30	0206924840	2025/09/24			0407300325

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700000077	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	5.000	UND	00.00	19	7,394,958.00	36,974,790.00

Observaciones

Factura plan de mantenimiento para 5 motocicletas - Valor unitario $8.800.000

Total ítems: 1

Subtotal	36,974,790.00
Descuentos	
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	36,974,790.00
Fletes	
Impuestos (IVA) 19. **%**(36,974,790.00)	7,025,210.00
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	0.00
Impuestos asumidos	0.00
Retención IVA (0.00 **%) (**)	0.00
Retención Fuente ( )	0.00
Retención ICA ( )	0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	44,000,000.00

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES PESOS ML

Vendedor: DIANA MARCELA MINA

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 acepto la presente Factura de venta.

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. 18764097132520 de 15/08/2025 Rango 48HN - 2444 al 48HN - 10000 Vigencia desde 15/08/2025 hasta 14/08/2026

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

f5b321bf14b72b416e933949a477b1ed496ae53de82b7e5a9eb9b12c25de26a930c8750ae5510c3f3103869a5fbb250e

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. LA 33
Dirección CL 37 # 51- 18
Ciudad MEDELLIN
Telefono 2327863

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 48HN 2529
Fecha y Hora de Generación: 2025/09/24 6:53:28 PM
Fecha y Hora de Expedición: 2025/09/24 6:53 p. m.
Página 1 **de** 1

Señores

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 6043839379
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Enviado a:

Cliente: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
No. Identificación: 890900286
Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono:
Email: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	No. Pedido	Fecha de Pedido	Fecha de despacho	Orden de Compra	Nº. Fact. Interno
24-10-2025	A CREDITO 30	0206924851	2025/09/24			0407300346

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	% Desc.	% Imp.	Precio Unit.	Valor
700002947	ING.TERC AXA COLPATRIA SEGUROS	5.000	UND	00.00		758,600.00	3,793,000.00
700003085	ING.TERC STT DE BOLIVAR	5.000	UND	00.00		699,700.00	3,498,500.00

Observaciones

FACTURA INFORMATIVA SOAT, SE REQUIERE QUE EN EL VALOR UNITARIO INDIQUE $758.600 CANTIDAD 5 FACTURA DEFINITIVA MATRICULA, SE REQUIERE QUE EN EL VALOR UNITARIO INDIQUE $699.700 CANTIDAD 5

Total ítems: 2

Subtotal	7,291,500.00
Descuentos	
Deducible	0.00
Subtotal antes de IVA	7,291,500.00
Fletes	
Impuestos (IVA) %( )	
Impuestos al Consumo Bolsas Plásticas	
Impuestos asumidos	0.00
Retención IVA (%) (0.00)	
Retención Fuente ( )	
Retención ICA ( )	
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7,291,500.00

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ML

Vendedor: DIANA MARCELA MINA

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 acepto la presente Factura de venta.

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. 18764097132520 de 15/08/2025 Rango 48HN - 2444 al 48HN - 10000 Vigencia desde 15/08/2025 hasta 14/08/2026

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

401a1c0e60d410db0d12cc7fe2f7698a4c8843fb13e25b601b3ea0780a9db0c0a8a0252da5baab6432f30c27554dc5ba