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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17237**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 3:41:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 3:41:57 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317785

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317785 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407420838 | XQF16H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101546 | 9C2ND1820SR101560 | 9C2ND1820SR101560 | 9C2ND1820SR101560 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

08ee5802878249562974 3e8269ae622cdfeaee3fee0b3180834413511712a3f4949ba297d7120e15fbcfd8ea59948a96

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17238**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 3:57:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 3:57:57 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317789

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317789 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407420941 | XQF15H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101760 | 9C2ND1820SR101687 | 9C2ND1820SR101687 | 9C2ND1820SR101687 | 2 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

4702d3696dfe5f973b6185084715 5f520325782c3d2fd3660799d0116f47b481320306fee3ec737da9790a61b9951e6c

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17240**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:09:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:10:09 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317797

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317797 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421004 | XQF90H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101281 | 9C2ND1820SR101216 | 9C2ND1820SR101216 | 9C2ND1820SR101216 | 2 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

eefaae144f520909737d168c11a3d4522582acf8f4d1e576e9c1cfb15b16bec37e0fc5b1768264c3e30e147421c3d24f

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17241**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:09:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:10:13 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317801

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317801 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421020 | XQF87H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101332 | 9C2ND1820SR101368 | 9C2ND1820SR101368 | 9C2ND1820SR101368 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

cac08017c7617de2738792a13708fc1815a6f6682d19cff6bc71c96e9883d1cc63cd96ac78411a6d471e529dc710fa2a

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17242**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:13:34 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:13:54 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317805

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317805 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421042 | XQF76H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101538 | 9C2ND1820SR101586 | 9C2ND1820SR101586 | 9C2ND1820SR101586 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

8aea2b91d5b87050f4b15577cf3994df2dc2eda90b16e59e9574b01624d230d55fa06f45802ae05dbda1f33c91b02be0

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17243**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:17:36 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:17:50 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317808

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317808 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421067 | XQF47H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101370 | 9C2ND1820SR101314 | 9C2ND1820SR101314 | 9C2ND1820SR101314 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

8ca4ebb104a1b23dcd421d23450c876a43d6322507ffa18ae9d61f131b2fa7b82ee7b27a7cac1de73b030096c15c000e

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17244**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:21:36 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:22:21 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317810

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317810 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421092 | XQF46H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101358 | 9C2ND1820SR101397 | 9C2ND1820SR101397 | 9C2ND1820SR101397 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

73287dc96bb7fcc2690243d17f6722c5b3568e4ae40c6761f690274c6c0f300ba1effd65c912aa298148c00560884579

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17245**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:25:36 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:25:43 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317811

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317811 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421128 | XQF45H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101396 | 9C2ND1820SR101318 | 9C2ND1820SR101318 | 9C2ND1820SR101318 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

1a32410df8418c206fcc1a1919610c3e5b36a7d151f9dbf1e4c50a9963ca1b1cc10de166f6685ec212a96bf5535f3c39

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17246**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:29:36 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:30:10 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317818

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317818 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421156 | XQF37H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101231 | 9C2ND1820SR101337 | 9C2ND1820SR101337 | 9C2ND1820SR101337 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

7de77854d23c85010678c0478c120e43414bd5a710e719da9aabb5c02019c42c799cf2eccf8cefc877be3e675f39db8d

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17247**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:29:36 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:30:19 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317820

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317820 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421183 | XQF17H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101702 | 9C2ND1820SR101635 | 9C2ND1820SR101635 | 9C2ND1820SR101635 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

01653bbfacf654064056bf47a85d50ab7ba70c9763119eef7f482534aa7298d92c017bc16b4a73d4273f52ef780fc0bf

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17248**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:33:36 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:33:52 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317825

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317825 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421198 | XQF36H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101307 | 9C2ND1820SR101358 | 9C2ND1820SR101358 | 9C2ND1820SR101358 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

0f024450346a7b1e3ea9a0a63a435fcc219ce098eff4dae25abdf5b716eff85dae2e32200ba2ea3b26ed63bc71f4a034

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17249**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:37:36 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:37:47 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317834

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317834 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421225 | XQF35H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101387 | 9C2ND1820SR101329 | 9C2ND1820SR101329 | 9C2ND1820SR101329 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

7fb6a9c450c56809329033486a6b9540455d2b6cc1346df85e9a44cce471dec03fc5736944de7d17605cd2b4d4c7ec71

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17250**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:41:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:42:00 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317838

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317838 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421248 | XQF27H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101292 | 9C2ND1820SR101220 | 9C2ND1820SR101220 | 9C2ND1820SR101220 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

d52ac1dfb6062d206dd4aa58748a835815429a285fd094a1a5cceab6042670dad2d70110bfd7ce0573ec3838aaaf7add

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17251**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:41:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:41:49 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317840

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317840 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421265 | XQF25H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101275 | 9C2ND1820SR101238 | 9C2ND1820SR101238 | 9C2ND1820SR101238 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

4a12af05ac86d7d76745ab264690f5166e3dca22e4604a7a680f9e832c262f9c88371b409225d3554d66ed7d018d2009

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17252**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:49:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:50:23 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317839

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317839 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421305 | XQF26H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101553 | 9C2ND1820SR101543 | 9C2ND1820SR101543 | 9C2ND1820SR101543 | 3 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

0cf2ba94eeb68779ea1a2a05ceaac2420267dcc9dee43ec6613e78d71ae1579ad7585d1eefc72e9df06b37f77d4fb426

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17253**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:49:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:50:01 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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317796

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317796 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421336 | XQF91H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101365 | 9C2ND1820SR101316 | 9C2ND1820SR101316 | 9C2ND1820SR101316 | 2 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

67d2cfb3ca3b33bd60607640b7794aea94eda666676398a0562e25d6df79757ad936dc8fcb8131a1935e51c963eab3f7

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17254**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:53:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:54:25 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317793

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317793 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421357 | XQF07H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101337 | 9C2ND1820SR101343 | 9C2ND1820SR101343 | 9C2ND1820SR101343 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

73b95650d412de1055352592486cd61d6b019d5fa0240b8dead75a913f963e00398d4312168f7289faf4f22e28f71c9f

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 # 38- 20
**Ciudad** ENVIGADO
**Telefono** 2702930

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. 48BM 17255**
**Fecha y Hora de Generación:** 2025/11/24 4:53:37 PM
**Fecha y Hora de Expedición:** 2025/11/24 4:54:20 PM
**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 | 2025/12/24 |

**Orden de Taller Nº**
070001317790

| Documento Alterno | Orden de Compra |
|---|---|
| 070001317790 | |

**Vendedor**
MAURICIO RENDON VELEZ

| Marca | Línea | Modelo | No. Factura Interno | Placa |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | XRE300 SAHARA | 2025 | 0407421380 | XQF08H |

| No. Motor | No. Chasis | No. Serie | No. VIN | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|
| ND18E2S101284 | 9C2ND1820SR101204 | 9C2ND1820SR101204 | 9C2ND1820SR101204 | 4 |

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

| Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | % Desc. | % Imp. | Precio Unit. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106819 | PROTECTOR MOTOR XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 278,151.00 | 278,151.00 |
| 501013 | MALETERO CUADRADO 36 LTS | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |
| 700000005 | Cambio de Partes | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 1,098,958.00 | 1,098,958.00 |
| DCON | DEFENSA CONICA PORTATONFA XRE300 | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 302,521.00 | 302,521.00 |
| DIS-FSKITLUCES-EQUIPO | EQUIPO DE LUCES FEDERAL | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 2,441,177.00 | 2,441,177.00 |
| PROTECTOR | PROTECTOR MANILAR | 1.000 | UND | 0.00 | 19 | 355,462.00 | 355,462.00 |

**Observaciones**
cambio partes hace ref a pintura y emblematizacion contr # 350-2025-IP

Total ítems: 6

**Valor en letras:**
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ML

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4,831,731.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Deducible** | 0.00 |
| **Subtotal antes de IVA** | 4,831,731.00 |
| **Impuestos (IVA)** 19.00 % ( 4,831,731.00 ) | 918,029.00 |
| **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** | 5,749,760.00 |

**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

9ea8cb83d14e7776d7f02ab43498be99b3db5e32d5d42a5bef7a8cd9f8ee3456dd44f1d8992a722c2b60130b1529879c