CDA Autofull COLOMBIA
NIT:901577616-1

CALLE 50 66-20
MEDELLIN - COLOMBIA
PBX: 604 230 22 99
cdaautofullsas@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA

CDA Autofull S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764095261427
FECHA:
5/07/2025-5/07/2026
PREFIJO:FECR
RANGO:
2196-100000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN
NIT: 800130708 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: CARRERA 76 50 175 BARRIO COLORES
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 604 32468210
VENDEDOR: 901577616 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOM
PLAZO: 30 días
PLACA: *ORDEN:*

NUMERO:
FACT. ELECTRONICA: **2493**
FECHA: 28/10/2025
FEC. VENCE: 27/11/2025
FEC. VALIDACION: 28/10/2025
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 40.634

CUFE: 13c83a84cb73ff6503432944f205e0afc2bde8b9572dca4e96d0e00d8abc4fb457470d56a271dfae56189965b23b9621

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA%	VR.IVA	CANT.	VR.UNITARIO	TOTAL
1	585	R.T.M. PARTICULAR	19	40.510,24	1	213,211.76	213,211.76
2	654	RTM PESADOS	19	64.829,44	1	341,207.56	341,207.56
3	577	BANCARIZACION	0	0,00	1	9,818.00	9,818.00
4	566	TASA RUNT	0	0,00	1	5,500.00	5,500.00
5	574	SICOV	0	0,00	1	31,746.00	31,746.00
6	576	TASA ANSV	0	0,00	1	9,200.00	9,200.00
7	573	DERECHOS RECAUDO	0	0,00	1	45,846.00	45,846.00

OBSERVACION:
#$15-01-03-052; CTTO 058 FUDAT; cenacmed.facturacion@ejercito.mil.co#$

TOTAL ARTICULOS 7

SUBTOTAL	656.529,33
DESCUENTO	9,818.00
BASE IVA:	554,419.33
IVA	105.339,67
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**752.051,00**

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UNPESOS M/L.

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la máxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a CDA AUTOFULL COLOMBIA No.2 para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial en las centrales de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a CDA AUTOFULL COLOMBIA No.2, y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS:
Banco de Occidente
Cta.Corriente No.415840057
Bancolombia Cta.Ahorros No.27200002350
Enviar copia al correo:
cdaautofullsas@gmail.com

FIRMA DEL VENDEDOR:

Nombre **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **ANO**

C.C./Nit **FIRMA:**

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003770328-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 4	800130708-5	EB04		01.11.2025	Medellin, Antioquia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0901577616		4200385755	

TRAZABILIDAD: FACTURA 2493 / SERV. TECNOMECANICA FUDAT / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO TECNOMECANICA PRECI		1,00	UN	253.721,99	253.721,99
				SERVICIO TECNOMECANICA PRECI		1,00	UN	406.037,01	406.037,01

TOTALES 659.759,00

MONTO: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003770328/2025

DOCUMENTO No: 5000001303 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111150120 Equipo de Transporte	253.721,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		253.721,99
5111150120 Equipo de Transporte	406.037,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		406.037,01
TOTALES:	659.759,00	659.759,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003770329-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 4	800130708-5	EB04		01.11.2025	Medellin, Antioquia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0901577616		4200385755	

TRAZABILIDAD: FACTURA 2493 / SERV. TECNOMECANICA FUDAT / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOTECNOMECA ANSV-RUNT-		1,00	UN	46.446,00	46.446,00
				SERVICIOTECNOMECA ANSV-RUNT-		1,00	UN	45.846,00	45.846,00

TOTALES 92.292,00

MONTO: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003770329/2025

DOCUMENTO No: 5000001304 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111150120 Equipo de Transporte	46.446,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		46.446,00
5111150120 Equipo de Transporte	45.846,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		45.846,00
TOTALES:	92.292,00	92.292,00