	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-011656-CP**

FECHA: 15-12-2025

El suscrito ***Coronel DAVID CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago total Contrato 013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOCENTRO SUPER CAR SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900187562-5
No DOC. SOPORTE	Contrato 013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025/FACTURAS FE121582,FE123700,FE134217,FE129306,FE133808,FE133809,FE133810,FE132450,FE132933,FE133807,FE126611,CD104999,FE122009,FE132934,FE121402,FE114093,FE118620,FE133978,FE132088,NOTAS: CNOTA4796,NCNOTA4798,NCNOTA4797,NCNOTA4795,NCNOTA4914,NCNOTA5031,NCNOTA5158,NCNOTA5191,NCNOTA5208,NCNOTA5223,NCNOTA5224,NCNOTA5343,NCNOTA5344,NCNOTA5345,NCNOTA5346, NCNOTA5353,NCNOTA5357,NDNOTA26,NDNOTA25, NDNOTA24,
VALOR TOTAL	$ 9,775,108.00
VALOR A PAGAR	$ 6,209,618.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002354465,4200391521
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200391521
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar trimestre 2026
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	AUTOCENTRO SUPER CAR SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	48658815081
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*02*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*01*
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	*62*
TOTAL FOLIOS		*65*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó:ST. ARGEL / DECOP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141168574493

(415)7707212489984(8020) 000014116857449 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 8 7 5 6 2	5	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AUTOCENTRO SUPER CAR S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 44 27 90 BRR ATLANTICO

42. Correo electrónico contabilidad@cda-supercars.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 6 5 9 7 1 9	3 2 1 8 6 9 3 8 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 2 0	2 0 0 7 1 1 1 5	6 6 2 1	2 0 1 2 0 2 2 2					4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BALLESTEROS BALLESTEROS SAUL

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOCENTRO SUPER CAR SAS identificado(a) con NIT 900187562, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	48658815081	2010/05/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.140.887.580
AHUMADA AHUMADA
APELLIDOS
SANDRA VANESSA
NOMBRES
Sandra Ahumada
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
16-SEP-1996
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
19-SEP-2014 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-0300150-00632454-F-1140887580-20141017
0040469375A 1
42629111

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

324574-T



SANDRA VANESSA
AHUMADA AHUMADA
C.C. 1140887580
RES. INSCRIPCION 189 DEL 10/04/2024
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

374867 383952

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B2256205E866C07F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA VANESSA AHUMADA AHUMADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1140887580 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 324574-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CDA SUPERCARS
Centro de Diagnóstico Automotor
NIT: 900.187.562-5

Barranquilla, diciembre 01 de 2025

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

APORTES PARAFISCALES

SANDRA AHUMADA AHUMADA identificado con CC: 1140887580 , actuando en calidad de Revisor Fiscal, por medio de la presente Certifico que la empresa AUTOCENTRO SUPER CAR SAS NIT 900.187.562-5 ha cumplido a la fecha, con el pago correspondiente a los aportes a Seguridad Social (salud, pensión, ARL), aportes Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación),pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales),aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

SANDRA AHUMADA AHUMADA
C.C. No. 1140887580
TP 324574-T
REVISOR FISCAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900187562	5	AUTOCENTRO SUPER CAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA1	CALLE 44 27 90	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3797777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1940144250	9494625569	E	2025/11/18	2025/11/19	BANCOLOMBIA	1	$18,977,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA1 (18 Afiliados)																						$58,607,334	$9,577,400			$58,607,334	$2,344,600			$58,607,334	$2,344,600			$58,607,334		$1,899,100		$0	$0		$16,165,700
Centro de Trabajo: 0,522 (8 Afiliados)																						$17,007,334	$2,721,400			$17,007,334	$680,600			$17,007,334	$680,600			$17,007,334		$89,300		$0	$0		$4,171,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)																						$17,007,334	$2,721,400			$17,007,334	$680,600			$17,007,334	$680,600			$17,007,334		$89,300		$0	$0		$4,171,900
1	CC	1048277649	ACOSTA CARRILLO FRANCHESCA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1043141426	ALBOR VALBUENA ARIANA CAROLINA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1143135171	ARRIETA TORRES KEYLA ISABEL	X																	23030 1	29	$2,513,334	$402,200	EPS002	29	$2,513,334	$100,600	CCF06	29	$2,513,334	$100,600	14-7	29	$2,513,334	0.522%	$13,200	29	$0	$0	Si	$616,600
4	CC	22467658	CARDENAS MONROY ADRIANA ISABEL																		25-14	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$172,000	CCF06	30	$4,300,000	$172,000	14-7	30	$4,300,000	0.522%	$22,500	30	$0	$0	Si	$1,054,500
5	CC	1146534034	DE AVILA RUA SARAY DAYIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	1001800235	HERNANDEZ HERA MELANY JOHANA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF06	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
7	CC	1143269804	LARA BECERRA DISLEY SARITH																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF06	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
8	CC	1041692779	RAMOS ORTEGA ADRIANA LUCIA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: CLASE 4 (10 Afiliados)																						$41,600,000	$6,856,000			$41,600,000	$1,664,000			$41,600,000	$1,664,000			$41,600,000		$1,809,800		$0	$0		$11,993,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (10 Afiliados)																						$41,600,000	$6,856,000			$41,600,000	$1,664,000			$41,600,000	$1,664,000			$41,600,000		$1,809,800		$0	$0		$11,993,800
9	CC	72137674	BALLESTEROS BALLESTEROS SAUL																		25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF06	30	$10,000,000	$400,000	14-7	30	$10,000,000	4.350%	$435,000	30	$0	$0	Si	$2,935,000
10	CC	32893440	EBRATT URIBE CLAUDIA ANDREA																		23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF06	30	$10,000,000	$400,000	14-7	30	$10,000,000	4.350%	$435,000	30	$0	$0	Si	$2,935,000
11	CC	1143269966	FUENTES LARA BRAYAN JOSE																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF06	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100
12	CC	1047451407	GARCIA CORDERO ARLIN																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF06	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
13	CC	1104869534	GONZALEZ BRANGO LUIS CAMILO		X																23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF06	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100
14	CC	1002135652	ORTEGA JIMENEZ EDWIN ADRIAN																		23100 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF06	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	Si	$538,700
15	CC	40926423	PADILLA MARTINEZ YORMIS DE JESUS	X																	23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF06	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	4.350%	$108,800	30	$0	$0	Si	$708,800
16	CC	1143459387	PALLARES OJEDA AHILTON YASY																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF06	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	Si	$538,700
17	CC	1043845624	PEREZ FRAGOSO WOLFAN DE JESUS																		23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF06	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	4.350%	$195,800	30	$0	$0	Si	$1,275,800
18	CC	1062812422	VEGA BUSTAMANTE JOSE JORGE																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF06	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO CARTAGENA (6 Afiliados)																						$10,073,334	$1,611,800			$10,073,334	$403,000			$10,073,334	$403,000			$10,073,334		$381,000		$0	$0		$2,798,800
Centro de Trabajo: 0,522 (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
19	CC	1128044451	PUENTES TORRES LUCIA																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE ARIZA TIRADO MATEO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3**
Valor inicial del contrato	**$ 10,418,284.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 643,176.00**
Valor final del contrato	**$ 9,775,108.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
020202008003044	10		Servicio de ensayo y analisis técnico	Revisión tecnicomecanica	**$ 9,775,108.00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 9,775,108.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 9,775,108.00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	jul-25		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	020202008003044-10		Revisión tecnicomecanica	$ 3,565,490.00	$ 3,565,490.00	$ 6,209,618.00
2	PAC diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar trimestre 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	020202008003044-10		Revisión tecnicomecanica	$ 6,209,618.00	$ 6,209,618.00	$ 0.00
TOTALES							**$ 9,775,108.00**	**$ 9,775,108.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE ARIZA TIRADO MATEO
FECHA	30/11/2025

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHecaballe	Ercilia Natalia Caballero Casiano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	25/02/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4525 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45125	**Fecha Registro:**	2025-02-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.418.284,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.418.284,00	**Saldo x Obligar:**	10.418.284,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900187562	**Razón Social:**	AUTOCENTRO SUPER CAR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	48658815081	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	3806651	**Nombre:**	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		10.418.284,00	0,00		
					Total:	10.418.284,00	0,00	10.418.284,00	10.418.284,00

Objeto:	SERVICIO DE REVISIONES TECNOMECANICA Y DE GASES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	3.125.485,20	3.125.485,20	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-05	7.292.798,80	7.292.798,80	NINGUNO

RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	15/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	316925	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	45125	**Nro. Cdp:**	4525	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.355.808,92	**Valor Iva:**	853.809,08	**Valor Total:**	6.209.618,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900187562	**Razón Social:**	AUTOCENTRO SUPER CAR S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.12.15 14:56:54 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - TOTAL	FECHA 30/11/2025
CONTRATO No.	013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.
FORMA DE PAGO	

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2025	30 de mayo de 2025	Mínimo el 30% del valor del contrato.	JULIO de 2025
2	2025	30 de noviembre de 2025	Saldo del contrato	PAC diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar trimestre 2026

CONTRATISTA	AUTOCENTRO SUPER CAR SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE ARIZA TIRADO MATEO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.418.284
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/11/2025
FECHA DE INICIO	05/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL
FORMA DE PAGO	

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2025	30 de mayo de 2025	Mínimo el 30% del valor del contrato.	JULIO de 2025
2	2025	30 de noviembre de 2025	Saldo del contrato	PAC diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar trimestre 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30/11/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 9,775,108

En la fecha arriba señalada, el señor Teniente Coronel Piñeros Pulido Felipe en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Ariza Tirado Mateo en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE**

Powered by CamScanner

DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Saul Ballesteros Ballesteros en su calidad de Representante Legal AUTOCENTRO SUPER CAR SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS RELACIONADOS	19	

VEHÍCULO	FACTURAS	VALOR	NOTA CRÉDITO	VALOR	NOTA DÉBITO	VALOR
EAM090	CD104999	$ 291,691.00	No. NCNOTA5158	$ 600.00		
OFK13E	FE114093	$ 195,712.00				
OFK11E	FE118620	$ 195,712.00	No. NCNOTA5030	$ 600.00	No. NDNOTA24	$ 600.00
RUJ85D	FE121402	$ 196,612.00	No. NCNOTA4795	$ 600.00		
EAO089	FE121582	$ 443,406.00	No. NCNOTA4796	$ 600.00		
OFK12E	FE122009	$ 196,312.00	No. NCNOTA4797	$ 600.00		
EAM093	FE123700	$ 291,691.00	No. NCNOTA4798	$ 600.00		
KGF238	FE126611	$ 291,691.00	No. NCNOTA4914	$ 600.00		
GCWX153	FE129306	$ 291,391.00	No. NCNOTA5031	$ 600.00		
FIK091	FE132088	$ 443,206.00	No. NCNOTA5191	$ 600.00		
ZTV053	FE132450	$ 442,706.00	No. NCNOTA5208	$ 600.00	No. NDNOTA25	$ 500.00
JQU906	FE132933	$ 442,706.00	No. NCNOTA5224	$ 600.00	No. NDNOTA26	$ 500.00
DIX885	FE132934	$ 443,406.00	No. NCNOTA5223	$ 600.00		
GCW760	FE133807	$ 291,391.00	No. NCNOTA5343	$ 600.00		
XWP095	FE133808	$ 291,691.00	No. NCNOTA5344	$ 600.00		
JKX662	FE133809	$ 291,391.00	No. NCNOTA5345	$ 600.00		
BWI132	FE133810	$ 443,206.00	No. NCNOTA5346	$ 600.00		
DIW856	FE133978	$ 291,691.00	No. NCNOTA5353	$ 600.00		
JVM659	FE134217	$ 443,206.00	No. NCNOTA5357	$ 600.00		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Powered by CamScanner

contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

Powered by CamScanner

SI____ NO ____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.418.284	
VALOR REDUCCIÓN	$ 643,176.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9,775,108	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$3.565.490	FACTURAS No. FE112750 FE112754 FE112755 FE112756 FE112752 FE113800 FE113987 FE115118 FE115116 FE115285 FE116370 FE117611 FE117610 FE117609 FE118072
PAGO SALDO PAC DICIEMBRE 2025 O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 6,209,618	FACTURAS: • CD104999 • FE114093 • FE118620 • FE121402 • FE121582 • FE122009 • FE123700 • FE126611 • FE129306 • FE132088 • FE132450 • FE132933 • FE132934 • FE133807 • FE133808 • FE133809 • FE133810 • FE133978 • FE134217 NOTA CRÉDITO: • No. NCNOTA5158 • No. NCNOTA5030 • No. NCNOTA4795 • No. NCNOTA4796

Powered by CamScanner

		• No. NCNOTA4797 • No. NCNOTA4798 • No. NCNOTA4914 • No. NCNOTA5031 • No. NCNOTA5191 • No. NCNOTA5208 • No. NCNOTA5224 • No. NCNOTA5223 • No. NCNOTA5343 • No. NCNOTA5344 • No. NCNOTA5345 • No. NCNOTA5346 • No. NCNOTA5353 • No. NCNOTA5357 NOTA DÉBITO: • No. NDNOTA24 • No. NDNOTA25 • No. NDNOTA26
SALDO	$ 0	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Saul Ballesteros Ballesteros **CONTRATISTA**	TE. Ariza Tirado Mateo **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

TC. Piñeros Pulido Felipe
ORDENADOR DEL GASTO

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL "*FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS*"

El presente formato es aplicable para el recibo a satisfacciones de bienes y servicios de los contratos cuya modalidad **no** corresponde a Tienda Virtual – CCE.

Lea cuidadosamente el presente instructivo antes de iniciar la labor para la cual fue designado. Este documento fue creado a partir de los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, así como de guías y Manuales de CCE y Manual de Contratos y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Nota: Por tratarse de un formato que se encuentra implementado por el Sistema de Gestión de la Fuerza, no se deben eliminar campos del formato establecido, en el caso de que no se requiera información debe colocarse No Aplica (N/A).

Para cumplir en debida forma la función de Supervisor, es importante conocer previamente el contrato electrónico en el SECOP II y los bienes y servicios a recibir, de acuerdo a las obligaciones y anexo técnico del respectivo contrato. Asimismo, debe tener en cuenta las políticas de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (guías, manuales y circulares), del Ministerio de Defensa Nacional (resoluciones, manuales y directivas), así como circulares y diferentes pronunciamientos emitidos por el Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos de la FAC.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza, por lo que, es importante plasmar en esta acta la información de forma correcta, veraz y coherente con el contrato suscrito por la Entidad.

1. PARTE PRELIMINAR

Fecha: El supervisor del contrato debe indicar la fecha de emisión del documento, la cual debe coincidir con los documentos del proceso en su orden cronológico. Es preciso indicar que la fecha de esta acta **no puede ser posterior al plazo de ejecución** pactado dentro del contrato.

En el caso de un procedimiento de incumplimiento (artículo 86 de la Ley 1474 de 2011) el ordenador del gasto es el único que podrá de forma **excepcional** y de acuerdo a lo desarrollado en dicha audiencia, el recibo a satisfacción con fecha posterior al plazo de ejecución establecido en el contrato electrónico.

Powered by CamScanner

El supervisor del contrato deberá diligenciar el cuadro inicial así:

Contrato: indicar el número del contrato según lo publicado en el SECOP II. Por ejemplo: *"105-00-M-CAMAN-GRUTE-2023"*.

Fecha Suscripción: indicar la fecha en que se suscribió (firmó electrónicamente) el contrato. Dicha fecha debe coincidir con la fecha registrada en el SECOP II en el contrato electrónico.

Objeto del Contrato: colocar en dicho espacio el objeto contractual, el cual se encuentra en los documentos del contrato y en el contrato electrónico del SECOP II.

Forma de Pago: en este espacio, deberá transcribir la forma de pago que quedo pactada en el contrato.

Contratista: Se debe colocar el nombre o razón social del contratista. Esta información se encuentra en el contrato electrónico del SECOP II.

Interventor: Si el contrato que se suscribió requiere interventoría, en este espacio deberá colocarse el nombre o razón social del mismo.

Supervisor: Colocar el grado y nombre completo del supervisor.

Valor Inicial del Contrato: En este espacio se debe indicar el valor del contrato inicial. Esta información se encuentra en los documentos y contrato electrónico publicado en el SECOP II.

Plazo de Ejecución: Deberá indicar la fecha establecida dentro del contrato como plazo de ejecución o plazo de entrega del bien o servicio contratado.

Fecha de Inicio: Si el contrato suscrito requiere acta de inicio, la fecha de la misma es la que se coloca en este espacio. Sin embargo, si el contrato no requiere acta de inicio para su ejecución, deberá colocar la fecha que se indica al respecto, en el numeral 1 del contrato electrónico del SECOP II.

Fecha de Suspensión: Si el contrato ha tenido alguna suspensión de la ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de suspensión. De lo contrario colocar N/A.

Fecha de Reiniciación: Si el contrato ha tenido alguna suspensión y se reinició su ejecución, deberá colocarse la fecha del acta de reiniciación. De lo contrario colocar N/A.

Ahora bien, si el contrato ha sido modificado, deberá incluir la información que se relaciona en el cuadro inicial. Es preciso indicar, que se debe registrar la información de todos los modificatorios que tenga el contrato, por lo que debe enumerar cada uno de acuerdo a lo registrado en la plataforma SECOP II, indicando sobre cada modificatorio, de forma individual, la siguiente información:

Powered by CamScanner

Fecha de Suscripción: Corresponde a la fecha en que se firmó el contrato modificatorio. Esta información debe coincidir con la registrada en el contrato electrónico del SECOP II.

Objeto del contrato modificatorio: indicar en que consistió la modificación. Por ejemplo: *"Se realiza adición al contrato por valor de $2.000.000 y modifica forma de pago".*

Forma de pago: Si la forma de pago fue modificada, se debe transcribir la que quedó en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Plazo de entrega: Si el plazo de ejecución fue modificado, se debe transcribir la fecha que quedo en el contrato modificatorio. De lo contrario se debe indicar N/A.

Valor Final del Contrato: Si la modificación del contrato consistió en adición o reducción del valor del contrato, se debe indicar en este espacio el valor final del contrato con la adición o reducción realizada. Si no se realizó modificación en este sentido, se debe indicar el valor inicial del contrato.

Seguido de dicho cuadro, se encuentra un texto que no debe ser modificado, **únicamente** se debe diligenciar la información en los espacios resaltados de rojo, de acuerdo al sentido mismo del texto.

2. Posteriormente, se encuentran unos cuadros en donde el supervisor deberá incluir la **información detallada y pormenorizada** de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.

Dentro de las columnas del referido cuadro se encuentra:

- DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS
- DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS
- DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS
- DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS: se debe enlistar las obras, bienes y servicios ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor.
- ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR: este espacio se diligencia únicamente cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial), servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente se debe describir las actividades, servicios o los documentos que soporten lo descrito en la factura y por consiguiente el pago a realizar.

Es preciso indicar, que la información que se diligencie en cada uno de dichos puntos, según corresponda a cada contrato, debe coincidir con la información de la ficha técnica, por lo que debe indicarse de forma específica cada una de las condiciones en las que se reciben los mismos.

Powered by CamScanner

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

En este espacio, se debe diligenciar la información (nombres y apellidos, cargo, tarjeta profesional /titulo profesional o técnico) del personal que fue exigido en las especificaciones técnicas del contrato. Si dentro de la ficha técnica no se exigió personal específico, se deberá colocar No aplica.

4. AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional y normas vigentes sobre la materia, el supervisor del contrato deberá realizar el diligenciamiento de este numeral bajo las siguientes consideraciones:

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

Incrementa valor del bien:

SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros *(02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil).*

Por lo anterior si la respuesta es **SI**, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo al pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, **solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil**. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%.

Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien, no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP.

Powered by CamScanner

Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo a su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, ejecutado el 100% del Contrato:

SI____ NO ____

Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

Glosario

Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para: aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.

Cuando se cumpla una de estas condiciones soportado en un concepto técnico, el valor de las adiciones y mejoras se constituye en un mayor valor del activo, momento en que debe evaluarse la extensión de su vida útil.

Las erogaciones de reparaciones y mantenimiento de las propiedades, planta y equipo, realizadas con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo, se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.

(Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional)

Activos: Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, el derecho de: a) usar un bien para producir o suministrar bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o suministre bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos.

El potencial de servicio de un activo: Es la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la entidad sin generar, necesariamente, flujos de efectivo.

Powered by CamScanner

5. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Diligenciar la información solicitada respecto al balance financiero del contrato al momento de suscribir el acta.

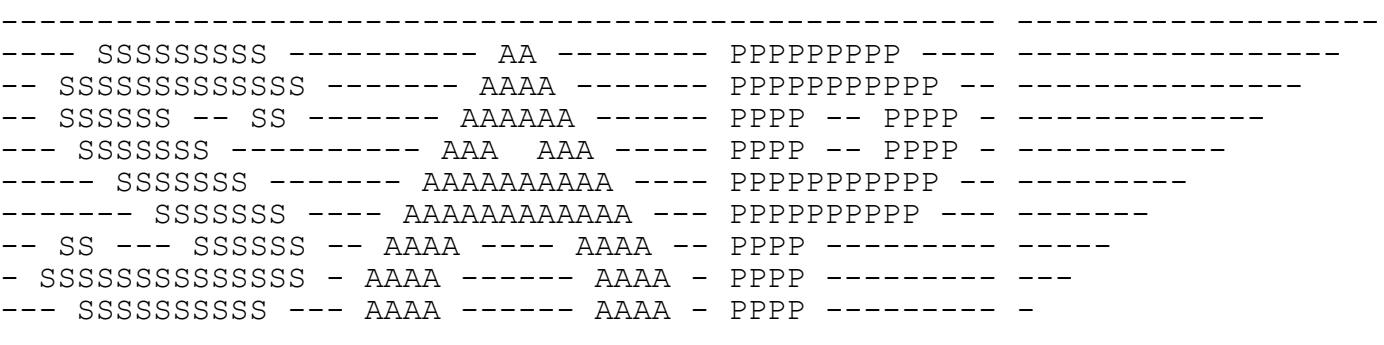
6. OBSERVACIONES

Diligenciar los aspectos que considere importantes dejar en el acta de recibo a satisfacción, si no tiene por favor colocar No Aplica.

7. FIRMAS.

El Delegatario Contractual, el Supervisor o Interventor del Contrato y el Contratista deberán indicar su grado (militar o civil, según aplique) y nombre completo. En este documento no debe hacerse ninguna indicación del cargo que el funcionario ocupa en la Entidad.

Powered by CamScanner



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE YENIZUÑM
Número de orden	473551
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	12.12.2025 18:06:01
de	YENIZUÑM
impreso	12.12.2025 18:06:01
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200391521

CONTRATO: 4600245946

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTO CENTRO SUPER CAR SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.12.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200391521, contrato interno 4600245946 de fecha 12.12.2025 respectivamente.

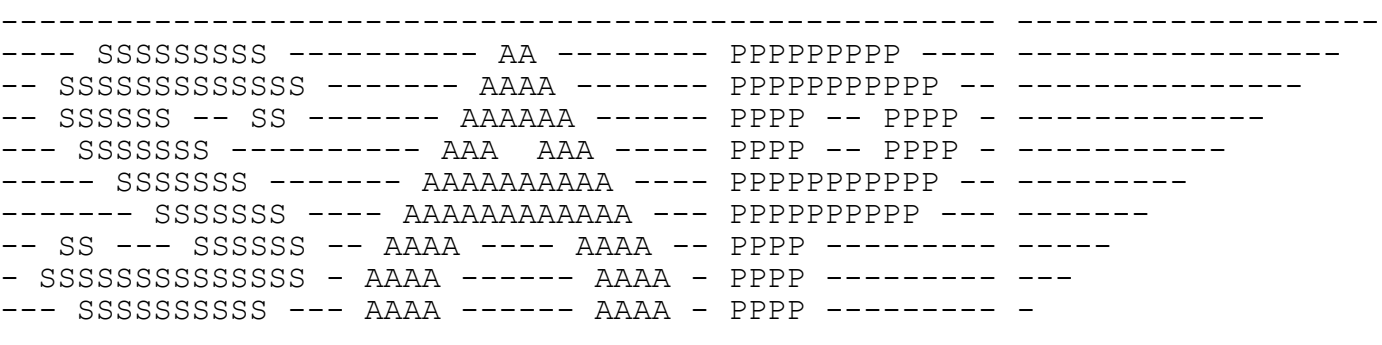
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200391521	00010	1002354465	REVISION TECNOMECANICA VEHICULO				5.347.541,08
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.347.541,08

OBSERVACIONES

CTO 013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
(CDA SUPERCARS)
SERVICIO DE REVISIONES TECNOMECANICA Y DE GASES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3
A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

FIRMAS

TE. Ariza Tirado Mateo
SUPERVISOR



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE YENIZUÑM
Número de orden	473552
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	12.12.2025 18:06:37
de	YENIZUÑM
impreso	12.12.2025 18:06:37
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200391521

CONTRATO: 4600245946

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTO CENTRO SUPER CAR SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.12.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200391521, contrato interno 4600245946 de fecha 12.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200391521	00020	1002354467	REVISION TECNOMECANICA VEHICULO				862.076,92
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 862.076,92

OBSERVACIONES

CTO 013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
(CDA SUPERCARS)
SERVICIO DE REVISIONES TECNOMECANICA Y DE GASES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3
A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

FIRMAS

TE. Ariza Tirado Mateo
SUPERVISOR

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE132088

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 08/11/2025 08:29:59 AM
Fecha Expedición: 08/11/2025 08:33:52 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14464
Vencimiento: 08/12/2025
Referencia: FIK091
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
295	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR.	19	334,084.00	334,084
284	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,400.00	8,400

IVA= 0% : 0 . BASE: 45646 - 19% : 63476 . BASE: 334084 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.coSERVICIO 07/11/2025
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR
C.C./NIT:_____
No.Cajas Empaque:_____
NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO
Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador
NOMBRE:_____
CC:_____FECHA RECIBE:_____
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	379,730
IVA	63,476
TOTAL	**443,206**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**443,206**

CUFE: 95fcaf7c98ace69dea93bfa68918cf39e680bc5bffae4bfb685c22e17fdc91898080cb7f7e51facac538b941d69a7381

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA4914

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 08/09/2025
Fecha Generación: 08/09/2025 02:52:26 PM
Fecha Validación: 08/09/2025 02:52:26 PM
Factura Relación: FE126611
Fecha Factura: 08/09/2025 02:36:48 PM
Factura Pagos: 126611
Elaborada Por: KEILA ARRIETA **Doc#:** **2771**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
8cf9b32315e21dfa8899216ad941c4d04838b04ca7630cc777b1920b0d5bf7657c9bacecbbad1504a414756257768321

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos .
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: f2ceeec9a88b9d9dc3f78169eb6079cdfdc21394e3e405ed603470ebe6745eac25a82d010d8a0555ae52339268d58a15

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA4798

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
ba50d1497db6e961d106bdb585586d4932809ee0a981c44bb7d4ee40abe4ba15dfab18eaf56cdcf60b2eb454253590cd

Fecha Nota: 06/08/2025
Fecha Generación: 06/08/2025 11:25:42 AM
Fecha Validación: 06/08/2025 11:25:43 AM
Factura Relación: FE123700
Fecha Factura: 05/08/2025 09:34:09 AM
Factura Pagos: 123700
Elaborada Por: KEILA ARRIETA **Doc#:** **2714**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos .
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 4f5237ad8b60829cf93670f7666363ed709f187df791e791b58f0f1b4c9bee25c41907b9eaff55155d52fb820b24481c

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA4797

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
77ef49cf80d9891d468047e3441778014e28f978995cf99646a47ce97092df1c9dfb1b8a7f81518bba2b3e813a01ab43

Fecha Nota: 06/08/2025
Fecha Generación: 06/08/2025 11:24:55 AM
Fecha Validación: 06/08/2025 11:24:55 AM
Factura Relación: FE122009
Fecha Factura: 16/07/2025 04:33:10 PM
Factura Pagos: 122009
Elaborada Por: KEILA ARRIETA **Doc#:** **2713**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos .
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: c9f1bf729be5f2747e14b189b01feff245f8bb9d2dd08a99e7228516c80115f394db0ce3291490a462fcc749171eb330

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA4796

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 06/08/2025
Fecha Generación: 06/08/2025 11:24:32 AM
Fecha Validación: 06/08/2025 11:24:32 AM
Factura Relación: FE121582
Fecha Factura: 12/07/2025 07:55:35 AM
Factura Pagos: 121582
Elaborada Por: KEILA ARRIETA **Doc#:** **2712**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
b05810f755df9479977bd9eb8279b7eeac38b803fdaef7b75d1255766bb25902b613ea26b368675307115eb47d8eed98

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos .
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 018f94dbdcb92264c2689289d028569bd76d77b54ddb0cdb7b039570717583c34f92e98e65d20c302f3a8d8122bf5b09

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA4795

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
81b18fc3908d3481ef2bcad9980f11d1cf3c14aa9087ffb619749a9e0af557c6bc846228255ba20a3cd64b4acdad6639

Fecha Nota: 06/08/2025
Fecha Generación: 06/08/2025 11:24:07 AM
Fecha Validación: 06/08/2025 11:24:08 AM
Factura Relación: FE121402
Fecha Factura: 10/07/2025 08:31:53 AM
Factura Pagos: 121402
Elaborada Por: KEILA ARRIETA **Doc#:** **2711**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos .
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: d93778667aee8e24c571e44a518f2a8e0354367315b4e9c72893e2dd7474de6775054a307f06cef98144532054aeb56b

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5191

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
95fcaf7c98ace69dea93bfa68918cf39e680bc5bffae4bfb685c22e17fdc91898080cb7f7e51facac538b941d69a7381

Fecha Nota: 08/11/2025
Fecha Generación: 08/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 08/11/2025 08:35:43 AM
Factura Relación: FE132088
Fecha Factura: 08/11/2025 08:29:59 AM
Factura Pagos: 132088
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **2928**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 97e85e5a6cfd01d8c21627e8e660efa4ab952277b9db2420f24e7548a2359da4dbc217cba951a74bcf96c2efd7ca4761

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5030

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 08/10/2025
Fecha Generación: 08/10/2025 08:10:46 AM
Fecha Validación: 08/10/2025 08:10:47 AM
Factura Relación: FE118620
Fecha Factura: 06/06/2025 02:55:47 PM
Factura Pagos: 118620
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **2826**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
2a3d492a0f7384caa1bc53151db82f3a9f45d5f63c3862488673f48c62b21861735eb961e7b432f9f5b4f854256b8ff1

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: a48c53703599f7bc24e24798537e6556e34a27b597fe975d92095f3ec7ede63ca09fbfe299446131c4136dffaf37035c

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE121582

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 12/07/2025 07:54:18 AM
Fecha Expedición: 12/07/2025 07:55:36 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 13409
Vencimiento: 11/08/2025
Referencia: EAO089
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
295	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR.	19	334,084.00	334,084
285	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)		8,600.00	8,600

IVA= 0% : 0 . BASE: 37246 - 19% : 63476 . BASE: 334084 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;juan.pabon@fac.mil.co
SERVICIO 11 JULIO

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	379,930
IVA	63,476
TOTAL	**443,406**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**443,406**

CUFE: b05810f755df9479977bd9eb8279b7eeac38b803fdaef7b75d1255766bb25902b613ea26b368675307115eb47d8eed98

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250410050354 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE122009

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 16/07/2025 04:31:16 PM
Fecha Expedición: 16/07/2025 04:33:11 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 13451
Vencimiento: 15/08/2025
Referencia: OFK12E
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
294	1.00	UNIDAD	MOTO 2025	19	126,610.00	126,610
272	1.00	UNIDAD	MOTOS 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,400.00	8,400
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500

IVA= 0% : 0 . BASE: 45646 - 19% : 24056 . BASE: 126610 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 15/07/2025

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	172,256
IVA	24,056
TOTAL	**196,312**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**196,312**

CUFE: 77ef49cf80d9891d468047e3441778014e28f978995cf99646a47ce97092df1c9dfb1b8a7f81518bba2b3e813a01ab43

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250410050354 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE123700

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 05/08/2025 09:31:54 AM
Fecha Expedición: 05/08/2025 09:34:09 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 13514
Vencimiento: 04/09/2025
Referencia: EAM093
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
277	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	9,200.00	9,200

IVA= 0% : 0 . BASE: 46446 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;juan.pabon@fac.mil.co
SERVICIO 2025/07/24

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,534
IVA	39,157
TOTAL	**291,691**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,691**

CUFE: ba50d1497db6e961d106bdb585586d4932809ee0a981c44bb7d4ee40abe4ba15dfab18eaf56cdcf60b2eb454253590cd

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250410050354 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE126611

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 08/09/2025 02:34:04 PM
Fecha Expedición: 08/09/2025 02:36:48 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 13896
Vencimiento: 08/10/2025
Referencia: KGF238
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
277	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	9,200.00	9,200

IVA= 0% : 0 . BASE: 46446 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;juan.pabon@fac.mil.co
SERVICIO 06/09/2025

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,534
IVA	39,157
TOTAL	**291,691**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,691**

CUFE: 8cf9b32315e21dfa8899216ad941c4d04838b04ca7630cc777b1920b0d5bf7657c9bacecbbad1504a414756257768321

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE129306

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 08/10/2025 08:01:52 AM
Fecha Expedición: 08/10/2025 08:04:32 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14124
Vencimiento: 07/11/2025
Referencia: GCX153
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
276	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,900.00	8,900

IVA= 0% : 0 . BASE: 46146 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-10-06

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,234
IVA	39,157
TOTAL	**291,391**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,391**

CUFE: d5c9981e912147c22ac5f3e52295ec5dd4f9f01571d358a7b5129fdbb496692831134c98ac0585a0d639093083136b23

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE132450

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 12/11/2025 08:49:09 AM
Fecha Expedición: 12/11/2025 08:53:01 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14569
Vencimiento: 12/12/2025
Referencia: ZTV053
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
296	1.00	UNIDAD	PESADO PUBLICO..	19	334,084.00	334,084
290	1.00	UNIDAD	PESADO PUBLICO 2008-MENOS (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	7,900.00	7,900

IVA= 0% : 0 . BASE: 45146 - 19% : 63476 . BASE: 334084 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-11

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	379,230
IVA	63,476
TOTAL	**442,706**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**442,706**

CUFE: 4d2b5e05d7f9355971281b826599697843dbb9e86cd8ccd1f164f80e788d5ecf3fd313efe3a24c66096abb633656ae6b

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE132933

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 18/11/2025 09:40:18 AM
Fecha Expedición: 18/11/2025 09:44:10 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14603
Vencimiento: 18/12/2025
Referencia: JQU906
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
296	1.00	UNIDAD	PESADO PUBLICO..	19	334,084.00	334,084
288	1.00	UNIDAD	PESADO PUBLICO 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	7,900.00	7,900

IVA= 0% : 0 . BASE: 45146 - 19% : 63476 . BASE: 334084 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-14

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	379,230
IVA	63,476
TOTAL	**442,706**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**442,706**

CUFE: b62d27dd877c811b28d9aa2314441a3b6024c9934f73131f5044cfd6bbcde1512007d7382c9e31b090a8f5845d4af077

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE132934

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 18/11/2025 09:41:03 AM
Fecha Expedición: 18/11/2025 09:44:56 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14634
Vencimiento: 18/12/2025
Referencia: DIX885
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
295	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR.	19	334,084.00	334,084
285	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,600.00	8,600

IVA= 0% : 0 . BASE: 45846 - 19% : 63476 . BASE: 334084 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-16

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	379,930
IVA	63,476
TOTAL	**443,406**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**443,406**

CUFE: 39ef204803bea6d8790c1f99befa9bbe7a59977e9a9b135e04b476be8778fd86b0c251fc32741809f985db543a176418

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE133807

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 26/11/2025 04:14:14 PM
Fecha Expedición: 26/11/2025 04:18:05 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14748
Vencimiento: 26/12/2025
Referencia: GCW760
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
276	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,900.00	8,900

IVA= 0% : 0 . BASE: 46146 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,234
IVA	39,157
TOTAL	**291,391**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,391**

CUFE: **a6407b604ff804c76f18d1ef46daba2ed1b94916fe315e5127e9b49cc8d2df2b70330a2357c215f1926193f92d6ac05d**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE133808

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 26/11/2025 04:14:45 PM
Fecha Expedición: 26/11/2025 04:18:34 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14741
Vencimiento: 26/12/2025
Referencia: XWP095
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
277	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	9,200.00	9,200

IVA= 0% : 0 . BASE: 46446 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-24

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,534
IVA	39,157
TOTAL	**291,691**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,691**

CUFE: 9c54961da8f7fe595b46159758c0fa7174cbecd51deb56a7d217786e93f644707417a1388a98abbb382d081a20ca4141

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE133809

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 26/11/2025 04:15:09 PM
Fecha Expedición: 26/11/2025 04:18:59 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14722
Vencimiento: 26/12/2025
Referencia: JKX662
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
276	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,900.00	8,900

IVA= 0% : 0 . BASE: 46146 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,234
IVA	39,157
TOTAL	**291,391**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,391**

CUFE: 4a9cc1ed56b529884581a65ec4069cc431c3fd04eef3cdbf92e4d4dc8cdec72306d70042a6177ff5a39242f50cf08fa4

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE133810

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 26/11/2025 04:15:33 PM
Fecha Expedición: 26/11/2025 04:19:23 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14708
Vencimiento: 26/12/2025
Referencia: BWI132
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
295	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR.	19	334,084.00	334,084
286	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR 2008-MENOS (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,400.00	8,400

IVA= 0% : 0 . BASE: 45646 - 19% : 63476 . BASE: 334084 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-23

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	379,730
IVA	63,476
TOTAL	**443,206**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**443,206**

CUFE: 2cb98a7325de61c720d18f3a3ebfc541038593412c7db00a0605b8c2a39c6e45c5d164829fd9a05c12d81de526005339

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE133978

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 28/11/2025 08:31:53 AM
Fecha Expedición: 28/11/2025 08:35:44 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14810
Vencimiento: 28/12/2025
Referencia: DIW856
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
277	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	9,200.00	9,200

IVA= 0% : 0 . BASE: 46446 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-27

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,534
IVA	39,157
TOTAL	**291,691**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,691**

CUFE: 5b0ea7a5cac7410badc472933a38525390cb6e73576a3336a6775803beaa078f2b61c4ed0ffa2b2092065d134eb18d01

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE134217

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3

Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 30/11/2025 09:34:45 AM
Fecha Expedición: 30/11/2025 09:43:25 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14837
Vencimiento: 30/12/2025
Referencia: JVM659
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
295	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR.	19	334,084.00	334,084
284	1.00	UNIDAD	PESADO PARTICULAR 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,400.00	8,400

IVA= 0% : 0 . BASE: 45646 - 19% : 63476 . BASE: 334084 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-11-29

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	379,730
IVA	63,476
TOTAL	**443,206**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**443,206**

CUFE: 0c76b0977150eebfa6f4fe20ce76e615464a21af5a6be214d0c8baa5746e4b13a54b5915bc4f225586b5eef98324c42f

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE114093

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 21/03/2025 11:07:54 AM
Fecha Expedición: 21/03/2025 12:18:38 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 12701
Vencimiento: 20/04/2025
Referencia: OFK13E
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	Embalaje	Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	4,900.00	4,900
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)		31,746.00	31,746
294	1.00	UNIDAD	MOTO 2025	19	126,610.00	126,610
272	1.00	UNIDAD	MOTOS 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)		8,400.00	8,400

IVA= 19% 24056 -BASE: 126610 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;juan.pabon@fac.mil.co
SERVICIO 20/03/2025

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	171,656
IVA	24,056
TOTAL	**195,712**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**195,712**

CUFE: f6b126cb37dfcfdc5cdc30fdb8dcb9535973a805f085a8ea8bd89e95be4d4c3e6bd31deba91a11f8be0f5c229825f473

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20240812174718 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE118620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 06/06/2025 02:54:47 PM
Fecha Expedición: 06/06/2025 02:55:48 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 13084
Vencimiento: 06/07/2025
Referencia: OFK11E
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	4,900.00	4,900
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
294	1.00	UNIDAD	MOTO 2025	19	126,610.00	126,610
272	1.00	UNIDAD	MOTOS 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,400.00	8,400

IVA= 0% : 0 . BASE: 45046 - 19% : 24056 . BASE: 126610 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;juan.pabon@fac.mil.co
SERVICIO JUNIO 03

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	171,656
IVA	24,056
TOTAL	**195,712**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**195,712**

CUFE: 2a3d492a0f7384caa1bc53151db82f3a9f45d5f63c3862488673f48c62b21861735eb961e7b432f9f5b4f854256b8ff1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250410050354 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE121402

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 10/07/2025 08:30:31 AM
Fecha Expedición: 10/07/2025 08:31:53 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 13389
Vencimiento: 09/08/2025
Referencia: RUJ85D
Elaborada Por: KEILA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
294	1.00	UNIDAD	MOTO 2025	19	126,610.00	126,610
273	1.00	UNIDAD	MOTOS 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,700.00	8,700

IVA= 0% : 0 . BASE: 45946 - 19% : 24056 . BASE: 126610 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;juan.pabon@fac.mil.co
SERVICIO 09/07/2025

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	172,556
IVA	24,056
TOTAL	**196,612**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**196,612**

CUFE: 81b18fc3908d3481ef2bcad9980f11d1cf3c14aa9087ffb619749a9e0af557c6bc846228255ba20a3cd64b4acdad6639

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250410050354 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 6 94 67-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3240728
CDASUPERCARS_LACORDIALIDAD@HOTMAIL.COM
ICA 7120 TARIFA 11.60 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CD104999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764097436016 DE 22/08/2025 HASTA 22/08/2027 PREFIJO CD DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Placa:**
Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 29/10/2025 08:51:49 AM
Fecha Expedición: 29/10/2025 09:04:53 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14322
Vencimiento: 28/11/2025
Referencia: EAM090
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA
Vendedor: OFICINA BLLA

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
277	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2017-2009 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	9,200.00	9,200

IVA= 0% : 0 . BASE: 46446 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.coSERVICIO 29/10/2025
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR
C.C./NIT:_____
No.Cajas Empaque:_____
NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO
Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador
NOMBRE:_____
CC:_____FECHA RECIBE:_____
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,534
IVA	39,157
TOTAL	**291,691**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,691**

CUFE: aeede24b73ec4385f400dbc3e8291e184d51058fd4964fa29c5dac86b17c901c33d0c452aaaab775096515ef3b380faa

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5031

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 08/10/2025
Fecha Generación: 08/10/2025 08:13:59 AM
Fecha Validación: 08/10/2025 08:14:00 AM
Factura Relación: FE129306
Fecha Factura: 08/10/2025 08:04:31 AM
Factura Pagos: 129306
Elaborada Por: KEILA ARRIETA **Doc#:** **2827**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
d5c9981e912147c22ac5f3e52295ec5dd4f9f01571d358a7b5129fdbb496692831134c98ac0585a0d639093083136b23

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 90973caeb2b5091593cdb38e0bc4d44d04bca5525c51915444e8c3e44fcd26039d168a956d3bf8b42c47039ca299ccd9

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 6 94 67-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3240728
CDASUPERCARS_LACORDIALIDAD@HOTMAIL.COM
ICA 7120 TARIFA 11.60 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5158

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 29/10/2025
Fecha Generación: 29/10/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 29/10/2025 09:11:01 AM
Factura Relación: CD104999
Fecha Factura: 29/10/2025 08:51:49 AM
Factura Pagos: 104999
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **1083**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
aeede24b73ec4385f400dbc3e8291e184d51058fd4964fa29c5dac86b17c901c33d0c452aaaab775096515ef3b380faa

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 3c461bdc03e8dcfc44d2e16a9fe6b468d0210248798815e3efd25f512f9216a677f98d2a1c4c5c855514ca4f7ae00c70

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5208

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
4d2b5e05d7f9355971281b826599697843dbb9e86cd8ccd1f164f80e788d5ecf3fd313efe3a24c66096abb633656ae6b

Fecha Nota: 12/11/2025
Fecha Generación: 12/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 12/11/2025 08:54:15 AM
Factura Relación: FE132450
Fecha Factura: 12/11/2025 08:49:09 AM
Factura Pagos: 132450
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **2937**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 5128757e5d0e7348c56fe40faf2b89e2f74b1e86a7042ab597638da4ff9300240e81b159e060f861a44b5c6d068b2005

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5223

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 18/11/2025
Fecha Generación: 18/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 18/11/2025 10:06:42 AM
Factura Relación: FE132934
Fecha Factura: 18/11/2025 09:41:03 AM
Factura Pagos: 132934
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **2946**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
39ef204803bea6d8790c1f99befa9bbe7a59977e9a9b135e04b476be8778fd86b0c251fc32741809f985db543a176418

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 8a3337a23c8d2483b0931486f7fe6aa00c41df712ead837279c44ccedeee39f583ec01277d0528278650876740c7cb9d

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5224

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
b62d27dd877c811b28d9aa2314441a3b6024c9934f73131f5044cfd6bbcde1512007d7382c9e31b090a8f5845d4af077

Fecha Nota: 18/11/2025
Fecha Generación: 18/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 18/11/2025 10:07:12 AM
Factura Relación: FE132933
Fecha Factura: 18/11/2025 09:40:18 AM
Factura Pagos: 132933
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **2947**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: f9023bfdf1bde49f002ae47a16e745bf4b5235bc161512021d8a875b8d3c0c0d9687a73cc8a5e4fe21a65300a8ddc42d

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5343

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 26/11/2025
Fecha Generación: 26/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 26/11/2025 04:21:57 PM
Factura Relación: FE133807
Fecha Factura: 26/11/2025 04:14:14 PM
Factura Pagos: 133807
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **3032**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
a6407b604ff804c76f18d1ef46daba2ed1b94916fe315e5127e9b49cc8d2df2b70330a2357c215f1926193f92d6ac05d

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 8605d468c1553d2520562c0720a42d1bcc13da59b6c241e64374557b0795c2911314332331ea38e345a2e1b54261a30e

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5344

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 26/11/2025
Fecha Generación: 26/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 26/11/2025 04:22:15 PM
Factura Relación: FE133808
Fecha Factura: 26/11/2025 04:14:45 PM
Factura Pagos: 133808
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **3033**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
9c54961da8f7fe595b46159758c0fa7174cbecd51deb56a7d217786e93f644707417a1388a98abbb382d081a20ca4141

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 63a3e1157ba53d776bc356cdc244440fd647424e8cb11b7860c059f52c8e89c4963c50b614961e865d931430218eb016

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5345

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
4a9cc1ed56b529884581a65ec4069cc431c3fd04eef3cdbf92e4d4dc8cdec72306d70042a6177ff5a39242f50cf08fa4

Fecha Nota: 26/11/2025
Fecha Generación: 26/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 26/11/2025 04:22:35 PM
Factura Relación: FE133809
Fecha Factura: 26/11/2025 04:15:09 PM
Factura Pagos: 133809
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **3034**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: a8ffdb5ab8e8306e06f135653ccf7757a0313434f7d388940c0892893469c09bdef6a01812b374825dea55a5597e9a1f

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5346

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 26/11/2025
Fecha Generación: 26/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 26/11/2025 04:22:55 PM
Factura Relación: FE133810
Fecha Factura: 26/11/2025 04:15:33 PM
Factura Pagos: 133810
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **3035**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
2cb98a7325de61c720d18f3a3ebfc541038593412c7db00a0605b8c2a39c6e45c5d164829fd9a05c12d81de526005339

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 345124fa35cc4e22e9531171690eb2a374a73ef841faef2b6fcf2159ca3e56c3562643d1f9b78ec36890f862deed263f

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5353

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
5b0ea7a5cac7410badc472933a38525390cb6e73576a3336a6775803beaa078f2b61c4ed0ffa2b2092065d134eb18d01

Fecha Nota: 28/11/2025
Fecha Generación: 28/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 28/11/2025 08:37:04 AM
Factura Relación: FE133978
Fecha Factura: 28/11/2025 08:31:53 AM
Factura Pagos: 133978
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **3037**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: 0e9587b38246bce4661a2b1f5e6fcbdfa8cc181c96de3cdbffda94ed622a6c695c3bef15293f35795039c60d2c4ae496

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NCNOTA5357

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
0c76b0977150eebfa6f4fe20ce76e615464a21af5a6be214d0c8baa5746e4b13a54b5915bc4f225586b5eef98324c42f

Fecha Nota: 30/11/2025
Fecha Generación: 30/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 30/11/2025 09:45:47 AM
Factura Relación: FE134217
Fecha Factura: 30/11/2025 09:34:45 AM
Factura Pagos: 134217
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **3039**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: NOTA POR DEVOLUCION

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: dc1d0b4caf141d5df9714b0256d79ae7593208b615ca083a29ce16ea5d1b587f3849e6251dcb5f1c73ccafa0eac2d783

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NDNOTA24

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 26/11/2025
Fecha Generación: 26/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 26/11/2025 04:11:47 PM
Factura Relación: FE118620
Fecha Factura: 06/06/2025 02:55:47 PM
Factura Pagos: 118620
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **22**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: DIFERENCIA DE PRECIO

CUFE FACTURA RELACIONADA:
2a3d492a0f7384caa1bc53151db82f3a9f45d5f63c3862488673f48c62b21861735eb961e7b432f9f5b4f854256b8ff1

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 . BASE: 600 -

Observación:
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	**600**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**600**

CUDE: b9783a30724251f70e074ac4207af72d9ed155174bc594e559673e6b0a77ab45e5f8062217a6c4c49c2322fd60effb60

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NDNOTA25

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

Fecha Nota: 26/11/2025
Fecha Generación: 26/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 26/11/2025 04:13:06 PM
Factura Relación: FE132450
Fecha Factura: 12/11/2025 08:49:09 AM
Factura Pagos: 132450
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **23**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: DIFERENCIA DE PRECIO

CUFE FACTURA RELACIONADA:
4d2b5e05d7f9355971281b826599697843dbb9e86cd8ccd1f164f80e788d5ecf3fd313efe3a24c66096abb633656ae6b

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	500	500

IVA= 0% : 0 . BASE: 500 -

Observación:
SON: QUINIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	500
IVA	0
TOTAL	**500**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**500**

CUDE: b7e12f2bfdecf63693fbdf69594fe167e49508fc0716a6d75e1191e69eec64f3b445927e996c371fc37a892e2179ba24

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NDNOTA26

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3
Razón Social:
Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO
Barrio: SOLEDAD
Ciudad: SOLEDAD **Ruta:**
Teléfono: 3678550 **Placa:**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
b62d27dd877c811b28d9aa2314441a3b6024c9934f73131f5044cfd6bbcde1512007d7382c9e31b090a8f5845d4af077

Fecha Nota: 26/11/2025
Fecha Generación: 26/11/2025 12:00:00 AM
Fecha Validación: 26/11/2025 04:13:29 PM
Factura Relación: FE132933
Fecha Factura: 18/11/2025 09:40:18 AM
Factura Pagos: 132933
Elaborada Por: KEYLA ARRIETA **Doc#:** **24**
Vendedor: OFICINA BLLA
Tipo de Nota: DIFERENCIA DE PRECIO

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	500	500

IVA= 0% : 0 . BASE: 500 -

Observación:
SON: QUINIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	500
IVA	0
TOTAL	**500**
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	**500**

CUDE: 7d52e314dc606d47ee6fb43fc2cd18dcbb1941f7868ca6a53dd24c0601b8578201c24d369f4f7aebde3d53437551fea3

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5