



RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA

NIT : 79,161,450 - 9
CR 7 13 16
UBATE - COLOMBIA
8553282 8552726
serviciorafaelreyes@hotmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 3,00



Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SA		
NIT	900,481,517 - 3	Teléfono	8580024
Dirección	CL3 2 35 CUCUNUBA	Vendedor	PINILLA PACHON
Ciudad	CUCUNUBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
FE 15543			
Fecha y Hora de Factura			
Generación	2025-12-22	17:32:12	
Expedición	2025-12-22	17:33:24	
Vencimiento	2025-12-22		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000005	ARREGLO TANQUE GASOLINA	UND	1	78,000.00	78,000.00
0010002000001	JGO DE DISCO CLUTCH	UND	1	36,000.00	36,000.00
0050005000244	ACEITE MOTOR 4T 20W50 *1/4	UND	1	62,000.00	62,000.00
0010001000002	REPARACION PATA LATERAL	UND	1	52,000.00	52,000.00
0010002000001	CARENAJE	UND	1	31,000.00	31,000.00
0010002000001	BASE MANIGUETA CLUTCH	UND	1	22,000.00	22,000.00
0010002000001	GUARDABARRO TRASERO	UND	1	38,000.00	38,000.00
0010002000001	JGO DE ESPEJOS	UND	2	22,000.00	44,000.00
0010002000001	TAPA PIÑON	UND	1	49,000.00	49,000.00
0010002000001	POSAPIES TRASEROS	UND	1	33,000.00	33,000.00
0010001000005	TAPIZADA GRAL CON ESPUMA	UND	1	33,000.00	33,000.00
0010001000005	SINCRONIZACION	UND	1	104,000.00	104,000.00
0010001000005	SERVICIO ELECTRICO	UND	1	78,000.00	78,000.00
0010002000001	KIT ARRASTRE	UND	1	218,000.00	218,000.00
0010002000001	RODAMIENTO RUEDAS	UND	5	8,800.00	44,000.00
0010002000001	PASTILLAS	UND	1	23,000.00	23,000.00
0010001000005	CAMBIO DE RODAMIENTOS RDA	UND	1	26,000.00	26,000.00
0010001000005	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	UND	1	46,000.00	46,000.00
0010001000005	TECNOMECANICA	UND	1	174,000.00	174,000.00
0010001000005	ALISTAMIENTO TECNOMECANICA	UND	1	51,000.00	51,000.00
0010001000005	MANO DE OBRA	UND	1	274,000.00	274,000.00
0010002000001	BATERIA	UND	1	91,000.00	91,000.00
0010002000001	BUJIA ORIGINAL	UND	1	22,000.00	22,000.00
0010002000001	FILTRO AIRE	UND	1	57,000.00	57,000.00
0010002000001	EMPAQUE CULATIN	UND	2	20,000.00	40,000.00
0010002000001	TAPA VOLANTE	UND	1	175,000.00	175,000.00
0010002000001	PERA FRENO	UND	2	52,000.00	104,000.00
0010002000001	EMPAQUE TAPA VOLANTE	UND	1	11,000.00	11,000.00
0010002000001	FLASHER	UND	1	43,000.00	43,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : SANDRA RODRIGUE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095336330 aprobado en 2025-07-08 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 15001 al 20000**

CUFE :79785a7a4ed49a745f0fa0db41694b297f2de690cb766b2d2fec49861dae10278830a843e610b3060a35ba055b1501e0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

**RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA**

NIT : 79,161,450 - 9

CR 7 13 16

UBATE - COLOMBIA

8553282 8552726

serviciorafaelreyes@hotmail.com

E - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4530 Tarifa 3,00



Cliente	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SA		
NIT	900,481,517 - 3	Teléfono	8580024
Dirección	CL3 2 35 CUCUNUBA	Vendedor	PINILLA PACHON
Ciudad	CUCUNUBA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo			

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 15543**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 17:32:12

Expedición 2025-12-22 17:33:24

Vencimiento 2025-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Bruto	2,059,000.00
-------------	--------------

IVA Tarifa	19%	379,430.00
------------	-----	------------

Total a Pagar	\$ 2.438.430,00
---------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito	2.438.430,00	Cuota 1 Vence el 2025-12-22
---------	-----------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Pesos

OBSERVACIONES

SUMINISTRO No INVD-SUM-09-2025 MOTOCICLETA TTR GWO 85E MODELO 2017

Firma Elaborado por : SANDRA RODRIGUE

Firma Recibido

Consignar o realizar transferencia a las cuentas corrientes del Bancolombia 35426636245 ó Bogota 611305822

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095336330 aprobado en 2025-07-08 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 15001 al 20000**

CUFE :79785a7a4ed49a745f0fa0db41694b297f2de690cb766b2d2fec49861dae10278830a843e610b3060a35ba055b1501e0

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8