



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 15572		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-12-23	16:51:06
Expedición	2025-12-23	16:54:50
Vencimiento	2025-12-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000040000109	LLANTA MIXTA TROCHA Y PAVIMENTO 275/70 R 22.5		4	1,367,000.00	5,468,000.00
0010001000005	SERVICIO ELECTRICO - REVISION LUCES- PERA Y PITO R	UND	1	150,000.00	150,000.00
0010001000005	RESTAURACION BORNES BATERIA	UND	1	26,000.00	26,000.00
0010002000001	BOMBILLO DIRECCIONAL	UND	1	19,000.00	19,000.00
0010002000001	EMPAQUE BOMPER DIRECCIONAL	UND	1	40,000.00	40,000.00
0010001000005	REVISION RODAMIENTO Y FRENOS X CADA RUEDA	UND	1	104,000.00	104,000.00
0010001000005	REVISION LICUADORAS COMPLETA	UND	1	389,000.00	389,000.00
0010001000005	CAMBIO DE PASADOR MUELLE X CADA MUELLE	UND	1	117,000.00	117,000.00
0010002000001	ESPEJO RETROVISOR EXTERNO	UND	1	117,000.00	117,000.00
0010001000005	TECONOMECANICA	UND	1	386,000.00	386,000.00
0010001000005	ALISTAMIENTO TECNOMECANICA	UND	1	96,000.00	96,000.00
0010001000005	ALINEACION	UND	1	65,000.00	65,000.00
0700040002683	MINI FUSIBLE 10 AMP	UND	10	500.00	5,000.00
0700040001028	MINI FUSIBLE # 15	UND	10	500.00	5,000.00
1800040001120	MINI FUSIBLE # 20	UND	10	500.00	5,000.00
0050005000124	POTE GRASA	UND	1	100,000.00	100,000.00
2200050000290	SILICONA GRIS	UND	1	30,000.00	30,000.00
0050005000018	ACEITE PETRO 50 1/4	UND	1	15,101.00	15,101.00
0010002000001	LICUADORAS	UND	2	293,000.00	586,000.00
0010002000001	BUJES BIOMETALICO 38X30X79	UND	4	20,000.00	80,000.00
0010002000001	PASADOR FTR TRASERO 32X138	UND	3	60,000.00	180,000.00
0010002000001	ARANDELAS LEVA 1 1/4	UND	8	1,500.00	12,000.00
0010002000001	BUJES FTR	UND	4	10,000.00	40,000.00
0010002000001	PASADORES MUELLE FTR LISO	UND	5	29,000.00	145,000.00
0010002000001	GRASERA RECTA	UND	8	3,000.00	24,000.00
0010001000005	BAJAR 2 RUEDAS DEL PARA REVISAR RODAMIENTOS Y REVI	UND	1	294,000.00	294,000.00
0010001000005	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES DEL MUELLE DELANTERO	UND	1	294,000.00	294,000.00
1200060011327	HOJA 55029/1	UND	1	590,000.00	590,000.00
1200040000024	CENTRAL 1/2X10 G8		1	8,000.00	8,000.00
1200090001260	TUERCA ALTA 1/2 RF		1	500.00	500.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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 :c6f09637d52acff52586e80bd88cd90f243c3e5d72fbb0a45700ef563ff55e4468dba40af37ebf4092042d2007905178

**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 15572****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2025-12-23 16:51:06
Expedición 2025-12-23 16:54:50
Vencimiento 2025-12-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000005	BAJAR RUEDAS TRASERAS (2) PARA REVISAR RODAMEINTOS	UND	1	256,000.00	256,000.00
0010001000005	BAJAR 2 MUELLES TRASEROS PARA CAMBIO DE CENTRALES	UND	1	223,000.00	223,000.00
0010001000005	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES	UND	1	102,000.00	102,000.00
0010001000005	ARREGLO DE GRADUACION CILINDRO DE FRENOS	UND	1	120,000.00	120,000.00
0010001000005	ARREGLO DE SOPORTE DE BALANCIN MUELLE	UND	1	154,000.00	154,000.00

Total Bruto	10,245,601.00
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	1,924,795.00
-------------------	------------	--------------

Total a Pagar	\$ 12.170.396,00
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Transferencia Crédito	12.170.396,00	Cuota 1 Vence el 2025-12-23
	Nacionales			

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Ciento Setenta Mil Trescientos Noventa Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

SUMINISTRO No INVD-SUM-09-2025 VEHICULO: COMPACTADOR OJG-722

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Consignar o realizar trasferencia 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 :c6f09637d52acff52586e80bd88cd90f243c3e5d72fbb0a45700ef563ff55e4468dba40af37ebf4092042d2007905178

COPIA

Pagina : 2 de 2

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