terpel

Angel Ernesto Alfonso Parra
NIT: 12115751-1
Vereda el Puente - Altamia Huila
ALTAMIRA (HUI) Colombia
TEL: 3132229903
eds.lasbrisasaltamira@gmail.com
http://

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE3355

Fecha de generacion: 05/03/2026 17:55:58
Fecha expedición: 05/03/2026 17:55:59
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA SA
NIT 900499642-5
Calle 6 Carrera 3 Esquina Suaza (HUI)
contactenos@empusuaza.gov.co
Oficina

DATOS PARA ENTREGA

Oficina
Calle 6 Carrera 3 Esquina
Suaza (HUI) Colombia

CUFE: abe3dc483d3587786260d8d8fea2008f03e2cc45dc714f6f77473b3cd1586e46db86c1aa7a320200368f4339367b4fc7

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	Credito	05/03/2026	04/04/2026	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	DCO EMB	DISCO DE EMBRAGUE	1	Unidad	$ 1.845.000,00		$ 1.550.420,17
2	PLTO PRES	PLATO PRESION EMBRAGUE	1	Unidad	$ 1.520.000,00		$ 1.277.310,92
3	BA0010	BALINERA DE EMBRAGUE	1	UNI	$ 360.000,00		$ 302.521,01
4	BA0011	BALINERA VOLANTE	1	UNI	$ 128.000,00		$ 107.563,03
5	BT0001	BATERIA	2	UNI	$ 850.000,00		$ 1.428.571,43
6	A084	ULTREK 80W90	3	GLN	$ 132.000,00		$ 396.000,00
7	A085	ULTREK 85W140	6	GLN	$ 145.000,00		$ 870.000,00
8	A078	FILTRO DE ACEITE A205	1	UNI	$ 107.000,00		$ 89.915,97
9	FT0006	Filtro Combustible PP24811	1	UNI	$ 105.000,00		$ 88.235,29
10	A080	FILTRO DE COMBUSTIBLE PP28970	1	UNI	$ 59.000,00		$ 49.579,83
11	A081	FILTRO DE AIRE TF 533931	1	UNI	$ 95.000,00		$ 79.831,93
12	A082	FILTRO DE AIRE 533930	1	UNI	$ 222.000,00		$ 186.554,62
13	LL00002	LLANTA 295 80 R 22.5	1	UNI	$ 2.085.000,00		$ 1.752.100,84
14	RT0028	HOJA DE RESORTE 4	2	UNI	$ 553.000,00		$ 929.411,76
15	RT0029	HOJA DE RESORTE 5	1	UNI	$ 496.000,00		$ 416.806,72
16	RT0030	HOJA DE RESORTE 6	1	UNI	$ 346.000,00		$ 290.756,30
17	RT00006	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	2	UNI	$ 980.000,00		$ 1.647.058,82
18	RT00021	JUEGO DE BANDA	2	UNI	$ 332.000,00		$ 557.983,19
19	RT0021	SENSOR DE POSICION DEL CIGÜEÑAL	1	UNI	$ 445.000,00		$ 373.949,58
20	M003	MOBIL DELVAC MX 15W40 GALON	6	GLN	$ 158.000,00		$ 948.000,00

E.D.S EMPRESAS PUBLICAS DE SUAZA S.A. E.S.P.
06 MAR 2026
RECIBIDO

Total cantidad : 36

Gracias por su compra

SUBTOTAL	$ 13.342.571,43
IVA 19%	$ 2.114.428,57
TOTAL FACTURA	**$ 15.457.000,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 15.457.000,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4731

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085858067 vigencia de 21/12/2024 al 21/12/2026 rango del 3001 al 10000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

terpel

Angel Ernesto Alfonso Parra
NIT: 12115751-1
Vereda el Puente - Altamia Huila
ALTAMIRA (HUI) Colombia
TEL: 3132229903
eds.lasbrisasaltamira@gmail.com
http://

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE3354

Fecha de generacion: 05/03/2026 17:16:21
Fecha expedición: 05/03/2026 17:16:22
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A
EMPRESAS PÚBLICAS DE SUAZA SA
NIT 900499642-5
Calle 6 Carrera 3 Esquina Suaza (HUI)
contactenos@empusuaza.gov.co
Oficina

DATOS PARA ENTREGA
Oficina
Calle 6 Carrera 3 Esquina
Suaza (HUI) Colombia

CUFE: abe6802eb28cadde877c379ac6cb478759b780f6c54fac7de3e45fc425f8c7d7976b7bfc813d260c3c5384b92d17cbeb

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	Credito	05/03/2026	04/04/2026	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	1001	ENGRASE	5	$ 60.000,00		$ 252.100,84
2	CBAC01	CAMBIO DE ACEITE	1	$ 98.000,00		$ 82.352,94
3	CBAC01	CAMBIO DE ACEITE TRANSMISION	1	$ 98.000,00		$ 82.352,94
4	CBAC01	CAMBIO DE ACEITE CAJA	1	$ 98.000,00		$ 82.352,94
5	DESPG0012	DESPINCHADA GENERAL	2	$ 60.000,00		$ 100.840,34
6	SERV001	MANO DE OBRA INSTALACION DISCO, PLATO Y BALINERA VOLANTE	1	$ 900.000,00		$ 756.302,52

Total cantidad : 11

Gracias por su compra

SUBTOTAL	$ 1.356.302,52
IVA 19%	$ 257.697,48
TOTAL FACTURA	**$ 1.614.000,00**
AJUSTE	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 1.614.000,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4731

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085858067 vigencia de 21/12/2024 al 21/12/2026 rango del 3001 al 10000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com