ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE

Factura electrónica de venta

No. CAFE33488

NIT:900.631.391-7

RESPONSABLE DE IVA

Calle 1 1 1 paso a nivel **Celular: 3217614990**

Factura Electronica Resolucion N° 18764090152296 Marzo 07 de 2025 Autoriza CAFE30.001-100.000 Vigencia 24 meses

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO CARACOLI **NI No. :** 890981107-7 **DIRECCION :** CR 21 20 B 05 **TELEFONO :** **CIUDAD :** CARACOLÍ **PAIS :** Colombia	**12/03/2026**	**$ 15.000.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	PLACA
	11/04/2026	OBG 711

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0215	MANO DE OBRA REPARACION MOTOR	1 UND	$ 3.172.000,00		$ 3.172.000,00
0215	MANO DE OBRA ETIFICAR CIGÜEÑAL, CAMBIO CAMISAS BLOQUE CAMBIO GORRO VALVULAS,RACTIFICAR	1 UND	$ 2.400.000,00		$ 2.400.000,00
1036	Juego pistones STD	1 Und	$ 1.220.000,00		$ 1.220.000,00
1037	Juego anillos STD	1 Und	$ 380.000,00		$ 380.000,00
1038	Bomba de aceite motor	1 Und	$ 710.000,00		$ 710.000,00
1039	Juego camisas	6 Und	$ 90.000,00		$ 540.000,00
1040	Juego casquetes bancada	1 Und	$ 140.000,00		$ 140.000,00
1041	Juego casquetes biela	1 Und	$ 130.000,00		$ 130.000,00
1042	Biela	2 Und	$ 190.000,00		$ 380.000,00
1043	Juego media lunas de ajuste cigüeñal	1 Und	$ 70.000,00		$ 70.000,00
1044	Juego gorros de válvulasJuego gorros de válvulas	1 Und	$ 310.000,00		$ 310.000,00
0385	EMPAQUE CULATA XT 250	1 UND	$ 300.000,00		$ 300.000,00
1045	Empaques motor juego	1 Und	$ 280.000,00		$ 280.000,00
1046	Kit clutch	1 Und	$ 820.000,00		$ 820.000,00
1047	Bomba de agua	1 Und	$ 250.000,00		$ 250.000,00
0587	MOBIL DEVAC MX ESP 15 W 40 G	1 Und	$ 270.000,00		$ 270.000,00
0039	FILTRO ACEITE	1 UND	$ 25.000,00		$ 25.000,00
0607	SILICONA BRIDELY	2 Und	$ 24.000,00		$ 48.000,00
0001	GASOLINA CORRIENTE	1,2868 UND	$ 15.542,43		$ 20.000,00
0032	VALVULINA 140 Galones	1 UND	$ 200.000,00		$ 200.000,00
0032	VALVULINA 140 Galones	1 UND	$ 150.000,00		$ 150.000,00
0678	Bandas Y pastas de Freno	1 Und	$ 240.000,00		$ 240.000,00
1048	Tapa radiador	1 Und	$ 45.000,00		$ 45.000,00
0754	BATERIA TUDOR 27R-1150	1 Und	$ 750.000,00		$ 750.000,00
0215	MANO DE OBRA TRASLADO DESDE BOGOTA	1 UND	$ 980.000,00		$ 980.000,00
0215	MANO DE OBRA LAVADO TANQUE DE GASOLINA	1 UND	$ 100.000,00		$ 100.000,00
0215	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CUERPO DE ACELERACION	1 UND	$ 520.000,00		$ 520.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

SlcdgpP45p6288YNZd9FXbWY6Zl5rhhUITSyJ++/Fb9IpWEAdiAE4GLpYD2Y1GvxQPF5VNaSX0S1hq5yWlGbV0RH8+IyBGU7Bq07Rux4MbHlofJBpob+5YCf UEH/UtnOIF+GVOgekKVffgzJAJkRlGVQUb3iZxT/g78UeQbUYuX/XaOKs99j9DocZX78Nhqftcyo06vGOhxTp2v/fOBlIP2XxrQjrsyzye5AAS3l6PZbUj9KIUfJMC W5RyYTBarxPCHx8G0DVRNWk8mjhUNgIJEXFRGq4flFOibGDe6PyUFpB1osuUyZMSu41VYZLqmSha/36IsG6bZZiYOVLafBpw==

CUFE: 777f94fa874a9571772e41bdc54909f9a98c65a770ffba7156ada6ad809aacb49444c6a453eab4053b5524f217cdf911

Fecha emisión: 2026-03-12 14:56:27 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-12 14:56:33-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR DE

Factura electrónica de venta

No. CAFE33488

NIT:900.631.391-7

RESPONSABLE DE IVA

Calle 1 1 1 paso a nivel

Celular: 3217614990

Factura Electronica Resolucion N° 18764090152296 Marzo 07 de 2025 Autoriza CAFE30.001-100.000 Vigencia 24 meses

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO CARACOLI **NI No. :** 890981107-7 **DIRECCION :** CR 21 20 B 05 **TELEFONO :** **CIUDAD :** CARACOLÍ **PAIS :** Colombia	**12/03/2026**	**$ 15.000.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	PLACA
	11/04/2026	OBG 711

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0215	MANO DE OBRA CAMBIO FILTROS DE ACEITE. COMBUSTIBLE, AIRE	1 UND	$ 550.000,00		$ 550.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.707.226,87
IVA GENERADO 19%	$ 12.067.226,87	19%	$ 2.292.773,13
VALOR TOTAL :			$ 15.000.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
credito	Vence: 11/04/2026	$ 15.000.000,00

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES DE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764090152296. Prefijo: CAFE. Rango: 20001 al 100000. Vigencia: 7/03/2025 hasta 7/03/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 28
Factura a crédito, plazo hasta 11/04/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

SlcdgpP45p6288YNZd9FXbWY6Zl5rhhUITSyJ++/Fb9IpWEAdiAE4GLpYD2Y1GvxQPF5VNaSX0S1hq5yWlGbV0RH8+IyBGU7Bq07Rux4MbHlofJBpob+5YCf
UEH/UtnOIF+GVOgekKVffgzJAJkRlGVQUb3iZxT/g78UeQbUYuX/XaOKs99j9DocZX78Nhqftcyo06vGOhxTp2v/fOBlIP2XxrQjrsyzye5AAS3l6PZbUj9KIUfJMC
W5RyYTBarxPCHx8G0DVRNWk8mjhUNgIJEXFRGq4flFOibGDe6PyUFpB1osuUyZMSu41VYZLqmSha/36IsG6bZZiYOVLafBpw==

CUFE: 777f94fa874a9571772e41bdc54909f9a98c65a770ffba7156ada6ad809aacb49444c6a453eab4053b5524f217cdf911

Fecha emisión: 2026-03-12 14:56:27 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-12 14:56:33-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.