



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP

Pag. 1

ADMINISTRATIVA

30/04/2026 10:36:32 a. m.

Nit: 800103884-9

ENTRADA DE INVENTARIO POR CONTROL _ No. 2026034

CALLE 15 # 5C-65 Tel: 3683905 LA VIRGINIA

Fecha :10/04/2026

Proveedor: COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.S

Nit: 900590345-0

Direccion: CR 12 31 57 LC 1 Y 2

Telefono: 3444744

Ciudad: PEREIRA

Fax:

Fac.Prov. 13057-

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U-M	BD	CANTIDAD	VLR/UNITARIO	TOTAL	Doct.Cruce
112202356	RACOR VEHICULO - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	2.00	19,000.00	38,000.00	0
112202125	VALVULA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	114,000.00	114,000.00	0
112202125	VALVULA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	231,330.00	231,330.00	0
				Sumatoria Cantidad: 4.00			

Notas:

SubTotal	383,330.00
Descuento	0.00
TOTAL	383,330.00

Observaciones:

MARIA ESTHELIA LOZANO

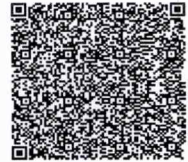
Almacenista General

SUPERVISOR



3b8cea77f9914fff5601039236ef6b9630e1080919a31a5c742287ca172c846cc87d43fafca50453f9d042b322a7d3fd

CUFE



COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.S

900590345 - 0

CR 12 CALLE 32 -02 ESQ

Tel: 3148918325

PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE IVA

colpartesventas@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

CP - 13,057

Pagina - 1



Somos Autorretenedores de Ica en Pereira Acuerdo 41 noviembre del 2012

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. #

18764101906941 Del 21/11/2025 Al 21/11/2026 Numeración CP Del 12110 AL 100.000

CLIENTE : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
NIT : 800.103.884 - 9
DIRECCION : CL 1 5C 65 BRR CIPRES
TELEFONO : 3682370
CIUDAD : La Virginia

FECHA FACTURA: 10/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 09/05/2026

FORMA DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

VENDEDOR:
ALEJANDRA SOTO B.

REMISION
22615

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	BOD	VR.UNIT	VR.TOTAL	%DTO	IVA
12390240	VALVULA	1,00	99	95.798	95.798	0	19
12390477	RACOR	2,00	99	15.966	31.933	0	19
12390624	VALVULA	1,00	99	194.395	194.395	0	19

Son :
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	322.126,00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	322,126.00
+ IVA	61,204.00
IMP. BOLSA	0.00
VALOR TOTAL	383,330.00

OBSERVACIONES:

FVR OVH -314

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 073939614-27

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según el código de comercio.

En caso de mora en el pago de esta factura, Ocasionará la pérdida del descuento otorgado y se causarán intereses mensuales a la tasa máxima legal autorizada, art 804 C. Comercio.

Recibí, real y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador, supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obliga al



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP

Pag.1

ADMINISTRATIVA

Nit: 800103884-9

CALLE 15 # 5C-65 Tel: 3683905 LA VIRGINIA

24/04/2026 2:46:43 p. m.

ENTRADA DE INVENTARIO POR CONTROL _ No. 2026037

Fecha :23/04/2026

Proveedor: COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.S

Nit: 900590345-0

Direccion: CR 12 31 57 LC 1 Y 2

Telefono: 3444744

Ciudad: PEREIRA

Fax:

Fac.Prov. 13170-172

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U-M	BD	CANTIDAD	VLR/UNITARIO	TOTAL	Doct.Cruce
112202325	GUAYA CONTROL CAMBIOS - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	340,000.00	340,000.00	0
112202325	GUAYA CONTROL CAMBIOS - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	390,000.00	390,000.00	0
1122023625	RETEN RUEDA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	2.00	258,000.00	516,000.00	0
1122021035	PERNO CHEVROLET - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	40.00	90,000.00	3,600,000.00	0
1122023625	RETEN RUEDA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	3.00	318,000.00	954,000.00	0
1122024043	TRABARROSCA FUERZA ALTA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	338,000.00	338,000.00	0
112202412	SILICONA RECOLECTOR - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	70,000.00	70,000.00	0
1122026300	TORNILLO MILIMETRICO - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	20,000.00	20,000.00	0
1122026299	SEPARADOR RECOLECTOR - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	50,000.00	50,000.00	0
101202640	GRASA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	10.00	40,000.00	400,000.00	0
112202130	KIT CLUTH 150 - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0
1122026298	PIÑON DE CAMBIO RECOLECTOR - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0
1122026298	PIÑON DE CAMBIO RECOLECTOR - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0
1122026298	PIÑON DE CAMBIO RECOLECTOR - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0
1122026298	PIÑON DE CAMBIO RECOLECTOR - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0
112202129	SILICONA ULTRAGREY - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	41,000.00	41,000.00	0
1122024034	TORNILLO - RECOLEC - Proy: 0 Cen.Cos: 23	UNI	01	10.00	10,000.00	100,000.00	0

Notas:

SubTotal 16,883,000.00
Descuento 0.00
TOTAL 16,883,000.00

Observaciones:

MARIA ESTHELIA LOZANO

Almacenista General

SUPERVISOR



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP

Pag.2

ADMINISTRATIVA

24/04/2026 2:46:43 p. m.

Nit: 800103884-9

ENTRADA DE INVENTARIO POR CONTROL _ No. 2026037

CALLE 15 # 5C-65 Tel: 3683905 LA VIRGINIA

Fecha :23/04/2026

Proveedor: COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.S

Nit: 900590345-0

Direccion: CR 12 31 57 LC 1 Y 2

Telefono: 3444744

Ciudad: PEREIRA

Fax:

Fac.Prov. 13170-172

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U-M	BD	CANTIDAD	VLR/UNITARIO	TOTAL	Doct.Cruce
	U.M.DIAN: 94						
1122023626	ARANDELA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	10.00	1,000.00	10,000.00	0
1122026297	RETEN CAJA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	92,000.00	92,000.00	0
1122026297	RETEN CAJA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	75,000.00	75,000.00	0
112202110	BALINERA DE CLUTCH - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	170,000.00	170,000.00	0
112202634	CINTA VEHICULO - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	20,000.00	20,000.00	0
112202344	CABLE - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	60,000.00	60,000.00	0
1122023626	ARANDELA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	2.00	5,000.00	10,000.00	0
1122023200	DIAFRAGMA - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	50,000.00	50,000.00	0
1122026296	TARROS DE SEGURIDAD RECOLECTOR - Proy: 0 Cen.Cos: 23 U.M.DIAN: 94	UNI	01	1.00	437,000.00	437,000.00	0

Sumatoria Cantidad: 96.00

Notas:

SubTotal	16,883,000.00
Descuento	0.00
TOTAL	16,883,000.00

Observaciones:

MARIA ESTHELIA LOZANO

Almacenista General

SUPERVISOR



55f1c87ae7f72501d6c08e3257b31de05cafce857d2630b759a7edd864bfb562eb3e462f8a7a26f13f8d4a60b905a012

CUFE



COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.S

900590345 - 0

CR 12 CALLE 32 -02 ESQ

Tel: 3148918325

PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE IVA

colpartesventas@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

CP - 13,170

Pagina - 1

Somos Autorretenedores de Ica en Pereira Acuerdo 41 noviembre del 2012

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. #

18764101906941

Del

21/11/2025

Al

21/11/2026

Numeración

CP

Del

12110

AL

100,000

CLIENTE : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
NIT : 800.103.884 - 9
DIRECCION : CL 1 5C 65 BRR CIPRES
TELEFONO : 3682370
CIUDAD : La Virginia

FECHA FACTURA: 23/04/2026
FECHA VENCIMIENTO: 22/05/2026

FORMA DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

VENDEDOR:
ALEJANDRA SOTO B.

REMISION
22941

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	BOD	VR.UNIT	VR.TOTAL	%DTO	IVA
12390661	GUAYA CONTROL NEUTRO	1,00	99	285.714	285.714	0	19
0132003	GUAYA CONTROL CAMBIOS FVR - FVZ - EURO 2-4 (TSK)	1,00	99	327.731	327.731	0	19
12390651	RETEN RUEDA DELANTERA INTERNO	2,00	99	216.807	433.613	0	19
12390711	PERNO 1-20	20,00	99	75.630	1.512.605	0	19
12390835	GRASA	4,00	99	33.613	134.454	0	19
12391210	RETEN RUEDA TRASERA INTERNO	2,00	99	267.227	534.454	0	19
12391209	RETEN RUEDA TRASERA EXTERNO	1,00	99	267.227	267.227	0	19
12390711	PERNO 1-20	20,00	99	75.630	1.512.605	0	19
12390835	GRASA	6,00	99	33.613	201.681	0	19
12390920	TRABAROSCAS	1,00	99	284.034	284.034	0	19
12390762	SILICONA	1,00	99	58.824	58.824	0	19
12390325	TORNILLO MILIMETRICO	1,00	99	16.807	16.807	0	19
12390315	SEPARADOR	1,00	99	42.017	42.017	0	19

Son :
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.611.766,00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	5.611.766,00
+ IVA	1,066,234.00
IMP. BOLSA	0.00
VALOR TOTAL	6,678,000.00

OBSERVACIONES:

FVR OVH-314 / REM-22941-22860-22888-22866

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 073939614-27

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según el código de comercio.

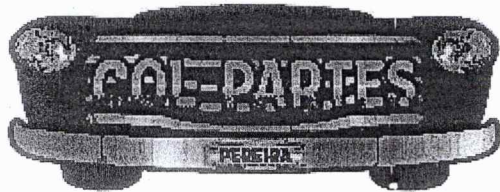
En caso de mora en el pago de esta factura, Ocasionará la pérdida del descuento otorgado y se causarán intereses mensuales a la tasa máxima legal autorizada, art 804 C. Comercio.

Recibí, real y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador, supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obliga al



d9c7d5e8e63729fecb63dba9e75765e44e71d61c735b112aec8bcf13fd6e8c8f138ca2f73481b2c95161761d4ea13d5a

CUFE



COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.S

900590345 - 0

CR 12 CALLE 32 -02 ESQ

Tel: 3148918325

PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE IVA

colpartesventas@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

CP - 13,172

Página - 1

Somos Autorretenedores de Ica en Pereira Acuerdo 41 noviembre del 2012

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. #

18764101906941

Del

21/11/2025

Al

21/11/2026

Numeración

CP

Del

12110

AL

100.000

CLIENTE :	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP	FECHA FACTURA:	23/04/2026	FORMA DE PAGO
NIT :	800.103.884 - 9	FECHA VENCIMIENTO:	22/05/2026	CREDITO 30 DIAS
DIRECCION :	CL 1 5C 65 BRR CIPRES	VENDEDOR:		REMISION
TELEFONO :	3682370	ALEJANDRA SOTO B.		22860
CIUDAD :	La Virginia			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	BOD	VR.UNIT	VR.TOTAL	%DTO	IVA
12390799	CONJUNTO CLUTCH	1,00	99	1.008.403	1.008.403	0	19
01220488	PIÑON REVERSA FIJO	1,00	99	1.310.924	1.310.924	0	19
12390745	PIÑON DE REVERSA DESPLAZABLE	1,00	99	1.201.681	1.201.681	0	19
12390723	PIÑON DESPLAZABLE	1,00	99	2.184.874	2.184.874	0	19
12390725	PIÑON DE 4A FIJO	1,00	99	1.974.790	1.974.790	0	19
1035053	SILICONA ULTRA GREY x70 ml (LOCTITE)	1,00	99	34.454	34.454	0	19
12390686	TORNILLO	10,00	99	8.403	84.034	0	19
12390704	ARANDELA	10,00	99	840	8.403	0	19
01291217	RETEN CAJA TRASERO FTR / FRR / FSR / FVR (ISUZU)	1,00	99	77.311	77.311	0	19
01290001	RETEN CAJA TRASERO NPR 4.5 2005.... CAJA DE ALUMINIO (NOK-ISL	1,00	99	63.025	63.025	0	19
0128018	BALINERA CLUTCH CHEVROLET FVZ - FVR MOTORES 6HK1 / HINO 50C	1,00	99	142.857	142.857	0	19
12390928	CINTA	1,00	99	16.807	16.807	0	19
12390696	CABLE	1,00	99	50.420	50.420	0	19
12390309	TARROS DE SEGURIDAD	1,00	99	367.227	367.227	0	19
12390704	ARANDELA	2,00	99	4.202	8.403	0	19
12390288	DIAFRAGMA	1,00	99	42.017	42.017	0	19

Son :

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.575.630,00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	8,575,630.00
+ IVA	1,629,370.00
IMP. BOLSA	0.00
VALOR TOTAL	10,205,000.00

OBSERVACIONES:

FVR OVH-293 / REM-22691-22745-22835-22864