PRORSUM SOLUCIONES SAS ZOMAC

NIT. 901589664-7

CL 3 A 2 18 ED EDS SERVICENTRO ESSO 134 P 2 , BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)

Teléfono : 6056475870

Email : todomarchlsas@todomar.com

BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)

Fecha de Generación: 2026-05-19 3:06PM

Fecha de Expedición: 2026-05-19 3:06PM

Fecha de Vencimiento: 2026-06-18- Hora: 3:06PM

Cufe: 67e3996e2ea6a7454157d0f2afaf0872c9868acf62b6c5e2444e35952e7ddedbc3d5ac75add9f675b7e54505ee5029cf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : BV57

FECHA : 2026-05-19

PÁGINA : 1 de 2

Resolucion Electronica Dian No. 18764095144942 del 3 de Julio de 2025. Habilitada desde BV-31 hasta BV-10.000 . RESPONSABLE DE IVA. Vence el 3 de Julio de 2026

Cliente	:	800141653 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA	**NIT/CC**	:	800141653 - 6
Dirección	:	VIA 40 CL 58 22	**Ciudad**	:	Barranquilla
Vendedor	:	MARIA ALEJANDRA RUMBO ARQUEZ	**Zona**	:	BARRANQUILLA 08001

Detalle

FACTURACIÓN CONTRATO 006-ARC-ENSUB-DLENS-2026

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	0000000008	88M0199636 - ALTERNADOR MOTOR MERCURY 400HP/5.7L/V10	2,00	2.816.036,98	0.00	0,00	0,00	5.632.073,96
2	0000000008	8M0232583 - CORREA ALTERNADOR MERCURY 200/350	16,00	156.416,81	0.00	0,00	0,00	2.502.668,96
3	0000000008	8M0204693 - EMPAQUE TORNILLO TAPON DE ACEITE VERADO	28,00	4.008,40	0.00	0,00	0,00	112.235,20
4	0000000008	8M0200117 - KIT EMPAQUES BOMBA DE AGUA V10	8,00	248.358,00	0.00	0,00	0,00	1.986.864,00
5	0000000008	879885Q - FILTRO DE COMBUSTIBLE DESECHABLE DE BAJA 1504T	22,00	68.766,39	0.00	0,00	0,00	1.512.860,58
6	0000000008	8M0157616 - ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	25,00	156.951,26	0.00	0,00	0,00	3.923.781,50

Total Items: 7

Son:VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Total Venta	**28.568.372,78**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**28.568.372,78**
IVA	**0,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**28.568.372,78**
Anticipo (2026/05/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**28.568.372,78**

Observaciones:

FACTURACIÓN CONTRATO 006-ARC-ENSUB-DLENS-2026

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Otro***

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2026/06/18	28.568.372,78	28.568.372,78

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

LEIDYS BELEÑO BARRETO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7 Software: Zeus
Contabilidad Fabricante: Siesa S.A.S. - Nit:890.319.193-3

PRORSUM SOLUCIONES SAS ZOMAC

NIT. 901589664-7

CL 3 A 2 18 ED EDS SERVICENTRO ESSO 134 P 2 , BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)

Teléfono : 6056475870

Email : todomarchlsas@todomar.com

BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)

Fecha de Generación: 2026-05-19 3:06PM

Fecha de Expedición: 2026-05-19 3:06PM

Fecha de Vencimiento: 2026-06-18- Hora: 3:06PM

Cufe: 67e3996e2ea6a7454157d0f2afaf0872c9868acf62b6c5e2444e35952e7ddedbc3d5ac75add9f675b7e54505ee5029cf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : BV57

FECHA : 2026-05-19

PÁGINA : 2 de 2

Resolucion Electronica Dian No. 18764095144942 del 3 de Julio de 2025. Habilitada desde BV-31 hasta BV-10.000 . RESPONSABLE DE IVA. Vence el 3 de Julio de 2026

Cliente	:	800141653 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA	**NIT/CC**	:	800141653 - 6
Dirección	:	VIA 40 CL 58 22	**Ciudad**	:	Barranquilla
Vendedor	:	MARIA ALEJANDRA RUMBO ARQUEZ	**Zona**	:	BARRANQUILLA 08001

Detalle

FACTURACIÓN CONTRATO 006-ARC-ENSUB-DLENS-2026

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
7	0000000008	8M0188614 - SELLO TAPON CARTER VERADO	28,00	33.492,44	0.00	0,00	0,00	937.788,32
8	0000000008	8M0174561 - TERMOSTATO VERADO 300	5,00	729.174,00	0.00	0,00	0,00	3.645.870,00
9	0000000008	8M0102454 - ARNES CABEZA DE FUERZA	1,00	5.945.263,87	0.00	0,00	0,00	5.945.263,87
10	0000000008	880615T01 - BOBINA PARA L6 DE IGNICION	5,00	469.072,27	0.00	0,00	0,00	2.345.361,35
11	0000000008	8M0000190 - O RING	1,00	23.605,04	0.00	0,00	0,00	23.605,04

Total Items: 11

Son:VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Total Venta	**28.568.372,78**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**28.568.372,78**
IVA	**0,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**28.568.372,78**
Anticipo (2026/05/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**28.568.372,78**

Observaciones:

FACTURACIÓN CONTRATO 006-ARC-ENSUB-DLENS-2026

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Otro***

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2026/06/18	28.568.372,78	28.568.372,78

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

LEIDYS BELEÑO BARRETO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7 Software: Zeus
Contabilidad Fabricante: Siesa S.A.S. - Nit:890.319.193-3