CARLLANTAS & SERVICIOS S.A.S.

NIT 900593762 - 2
CALLE 33 N. 11-20.
PRINCIPAL (Tel:3261991.)
Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Factura de Venta Electrónica FEL42076

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN
24/09/2026 16:05:47

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA		24/09/2026	717,000
NIT:891410661-0		CAJERO	VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CR 5 14-58	LEYDI NATALIA PEÑALOZA R	CARLOS ALBERTO ACEVEDO B
TELÉFONO:	3108493793, 3113215233-6063539093	VENCE	RASTREO / REFERENCIA
CIUDAD:	Guática - Risaralda - COLOMBIA	24/10/2026	8487 / OUC774

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	VAL. UNI.	DES	SUBTOTAL
006006066	RECTIFICADA ROSCA	1	100,000	0	100,000
006006003	MANO DE OBRA	1	243,697	0	243,697
003011669	TRABA ROSCAS	1	25,210	0	25,210
003011586	TORNILLOS	1	15,126	0	15,126
003011051	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERA	1	218,487	0	218,487

FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR
CRÉDITO	24/10/2026	717,000

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
Subtotal			602,521
IVA	602,521	19%	114,479
VALOR TOTAL			**717,000**

VALOR (en letras): SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio segun Art. 774 del Codigo del Comercio. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Firma Cliente

OBSERVACIONES:

TOYOTA- Se verifica contra fotos placa OUC774.

CUFE:

03fd5ffe1136c411d6df56710edbc32bdc18524425a1009ed0cfec40006e10d7eac3d2c060a67250f498318ca2fe430d

Resolucion de Facturacion 18764104060981 del 31/12/2025 al 31/12/2027 desde 37174 hasta 50000

CARLLANTAS & SERVICIOS S.A.S.

NIT 900593762 - 2
CALLE 33 N. 11-20.
PRINCIPAL (Tel:3261991.)
Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Factura de Venta Electrónica
FEL41901

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN
17/09/2026 12:43:00

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA		**17/09/2026**	**1,174,800**
NIT:891410661-0		**CAJERO**	**VENDEDOR**
DIRECCIÓN:	CR 5 14-58	JUANITA BUSTOS GUEVARA	SANTIAGO CARDONA SERNA
TELÉFONO:	3108493793, 3113215233-6063539093	**VENCE**	**RASTREO** / **REFERENCIA**
CIUDAD:	Guática - Risaralda - COLOMBIA	17/10/2026	7023 / OJZ281

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	VAL. UNI.	DES	SUBTOTAL
002002232	ACEITE 5W30 STARMAX SINTETICO SN PLUS/CL4 DUAL	5	55,000	0	275,000
006006014	MANO DE OBRA FRENOS	1	120,168	0	120,168
006006012	RECTIFICADA DE CAMPANAS	2	60,000	0	120,000
003011051	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERA	1	348,740	0	348,740
002023005	FILTRO AA NISSAN FRONTIER	1	50,420	0	50,420
002003404	FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER	1	42,017	0	42,017
002003393	FILTRO DE ACEITE MAZDA SKYACT ACTIVE ORIGINAL	1	29,412	0	29,412
002002048	LIQUIDO PARA MANTENIMIENTO	1	45,378	0	45,378

FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR
CRÉDITO	17/10/2026	1,174,800

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
Subtotal			1,031,134
IVA	756,134	19%	143,666
VALOR TOTAL			**1,174,800**

VALOR (en letras): UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio segun Art. 774 del Codigo del Comercio. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Firma Cliente

OBSERVACIONES:

NISSAN KM 120891- Se verifica contra registro fotográfico y física con conductor Jorge Ramirez

CUFE:

680e2df4eef4ae4a102df3833fad6869287327a598862fc52d11620f13c954804adbcbae5fd51d4190026935c14665b4

Resolucion de Facturacion 18764104060981 del 31/12/2025 al 31/12/2027 desde 37174 hasta 50000