SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S.

NIT 900349565 - 3
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101185147 de 2025-11-06 a 2026-11-06
autorizado del VE-13101 al VE-20000
CR 29 31 30 BRR EL PORVENIR
3203391169
facturacion@supercomercialsas.com
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

FACTURADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
CARRERA 54 NO. 26 - 25 CAN
YOPAL - CASANARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
3159800

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: **VE14119**
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2026-05-21 15:20:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito
VENCIMIENTO: 2026-06-20

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Descuento	IVA%	INC%	Valor Total
1	AVS010006	94	CAMBIO DE ACEITE MOTOR ITEM 2 PLACA GCW 767	1.00	$829,203.90	$829,203.90	$0.00	19	0	$696,810.00
2	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ITEM 28 PLACA GCW 767	1.00	$107,461.76	$107,461.76	$0.00	19	0	$90,304.00
3	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ITEM 30 PLACA GCW 767	1.00	$215,281.71	$215,281.71	$0.00	19	0	$180,909.00
4	AVS010006	94	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA ITEM 8 PLACA DIY 885	1.00	$487,625.11	$487,625.11	$0.00	19	0	$409,769.00
5	AVS010006	94	CAMBIO DE BUJIA MOTOR ITEM 12 PLACA DIY 885	2.00	$278,018.51	$556,037.02	$0.00	19	0	$467,258.00
6	AVS010006	94	CAMBIO DE ACEITE MOTOR ITEM 2 PLACA ODS 584	1.00	$483,614.81	$483,614.81	$0.00	19	0	$406,399.00
7	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ITEM 28 PLACA ODS 584	1.00	$172,571.42	$172,571.42	$0.00	19	0	$145,018.00
8	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR ITEM 29 PLACA ODS 584	1.00	$310,129.47	$310,129.47	$0.00	19	0	$260,613.00
9	AVS010006	94	CAMBIO DE ACEITE MOTOR ITEM 2 PLACA ODS 585	1.00	$483,614.81	$483,614.81	$0.00	19	0	$406,399.00
10	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ITEM 28 PLACA ODS 585	1.00	$172,571.42	$172,571.42	$0.00	19	0	$145,018.00
11	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR ITEM 29 PLACA ODS 585	1.00	$310,129.47	$310,129.47	$0.00	19	0	$260,613.00
12	AVS010006	94	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA ITEM 75 PLACA IPD 118	1.00	$1,246,181.09	$1,246,181.09	$0.00	19	0	$1,047,211.00
13	AVS010006	94	CAMBIO DE ACEITE MOTOR ITEM 2 PLACA JQU 904	1.00	$438,785.13	$438,785.13	$0.00	19	0	$368,727.00
14	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ITEM 28 PLACA JQU 904	1.00	$117,907.58	$117,907.58	$0.00	19	0	$99,082.00
15	AVS010006	94	CAMBIO DE FITLRO DE COMBUSTIBLE ITEM 30 PLACA JQU 904	1.00	$252,829.78	$252,829.78	$0.00	19	0	$212,462.00



CUFE: 368cb2e44835ffbafdb1898595d8630e1c88c0c27235fd6ec572c49654833abb16ce51333175c3321db5cf91193be8b5

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S.

NIT 900349565 - 3
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101185147 de 2025-11-06 a 2026-11-06
autorizado del VE-13101 al VE-20000
CR 29 31 30 BRR EL PORVENIR
3203391169
facturacion@supercomercialsas.com
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

FACTURADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
CARRERA 54 NO. 26 - 25 CAN
YOPAL - CASANARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
3159800

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: **VE14119**
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2026-05-21 15:20:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito
VENCIMIENTO: 2026-06-20

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Descuento	IVA%	INC%	Valor Total
16	AVS010003	94	ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTA (INCLUYE ROTACION SI APLICA) ITEM 220 PLACA DIY 885	1.00	$319,279.38	$319,279.38	$0.00	19	0	$268,302.00
17	AVS010016	94	SERVICIO DE ALINEACION DE TODO EL VEHICULO ITEM 166 PLACA GCW 740	1.00	$66,273.48	$66,273.48	$0.00	19	0	$55,692.00
18	AVS010006	94	CAMBIO DE ACEITE MOTOR ITEM 2 PLACA NNZ 574	1.00	$438,785.13	$438,785.13	$0.00	19	0	$368,727.00
19	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ITEM 28 PLACA NNZ 574	1.00	$171,781.26	$171,781.26	$0.00	19	0	$144,354.00
20	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ITEM 30 PLACA NNZ 574	1.00	$317,997.75	$317,997.75	$0.00	19	0	$267,225.00
21	AVS010006	94	CAMBIO JUEGO DE PASTILLA DE FRENO X4 UNIDADES ITEM 141 PLACA NNZ 561	1.00	$255,407.32	$255,407.32	$0.00	19	0	$214,628.00
22	AVS010006	94	CAMBIO DE CULATA ITEM 22 PLACA DIY 885	1.00	$274,436.61	$274,436.61	$0.00	19	0	$230,619.00
23	AVS010006	94	CAMBIO DE BOMBILLO UNIDAD ITEM 156 PLACA ODS 585	1.00	$201,363.47	$201,363.47	$0.00	19	0	$169,213.00
24	AVS010011	94	REVISION TECNICO MECANICA ITEM 222 PLACA ODS 585	1.00	$295,388.94	$295,388.94	$0.00	19	0	$248,226.00
25	AVS010048	94	- VALOR INTERMEDIACION (NO APLICA SOBRE EL VALOR DEL IVA) ITEM 224 PLACA ODS 585	1.00	$26,596.00	$26,596.00	$0.00	0	0	$26,596.00
26	AVS010006	94	CAMBIO DE ACEITE MOTOR ITEM 2 PLACA DIW 999	1.00	$435,229.41	$435,229.41	$0.00	19	0	$365,739.00
27	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE ITEM 28 PLACA DIW 999	1.00	$125,510.49	$125,510.49	$0.00	19	0	$105,471.00
28	AVS010006	94	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ITEM 30 PLACA DIW 999	1.00	$189,331.38	$189,331.38	$0.00	19	0	$159,102.00
29	AVS010006	94	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO ITEM 134 PLACA	1.00	$139,021.75	$139,021.75	$0.00	19	0	$116,825.00



CUFE: 368cb2e44835ffbafdb1898595d8630e1c88c0c27235fd6ec572c49654833abb16ce51333175c3321db5cf91193be8b5

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S.

NIT 900349565 - 3
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764101185147 de 2025-11-06 a 2026-11-06
autorizado del VE-13101 al VE-20000
CR 29 31 30 BRR EL PORVENIR
3203391169
facturacion@supercomercialsas.com
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

FACTURADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
CARRERA 54 NO. 26 - 25 CAN
YOPAL - CASANARE - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
3159800

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: **VE14119**
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2026-05-21 15:20:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito
VENCIMIENTO: 2026-06-20

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Descuento	IVA%	INC%	Valor Total
			DIW 999							

Observaciones:
#$15-01-05-000;177-00-B-COFAC-BACOF-2025;julian.torresc@fac.mil.co#$

SUBTOTAL:	$7,937,311.00
IVA:	$1,503,035.85
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
TOTAL FACTURA:	$9,440,346.85
RETENCIÓN:	$0.00

TOTAL A PAGAR: $9,440,346.85

Valor en letras: NUEVE MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

RESUMEN DE RETENCIONES

ReteFuente 0.00%:	$0.00
ReteIVA 0.00%:	$0.00
ReteICA 0.00%:	$0.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

IVA 19%:	$1,503,035.85
Total Impuestos:	$1,503,035.85

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: 368cb2e44835ffbafdb1898595d8630e1c88c0c27235fd6ec572c49654833abb16ce51333175c3321db5cf91193be8b5