



COTIZACION TALLER

QUINTERO RAMIREZ MAIDY ANDREA
CL 8 29 55
HUILA
COLOMBIA

Fecha Cotización: 26/04/2023
Nro. Cotización: 1001172
Código Cliente: 107524462
Vendedor:
Sucursal: Scania Colombia S.A.S (Neiva)
Km. 660074

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%Dscto	Total
		25,078		25,078
Cambiar interruptor, x 1, en volante de la dirección.		137,929		137,929
Desmontar y montar columna de la dirección		62,695		62,695
Transferir brazo de mando, x 1. Incl. cambiar las conexiones al c		132,913		132,913
Cambiar sensor de Ángulo de la dirección, x 1. Incl. utilizar Sc		66,457		66,457
Cambiar segmento dentado, x 1, en la columna de la dirección		62,695		125,390
Comprobar las funciones eléctricas del WC.	1.00	828,000	10.0%	745,200
CINTA DE INFORMACION	1.00	3,390,000	10.0%	3,051,000
COLUMNA DE DIRECCION	1.00	1,360,000	10.0%	1,224,000
STEERING ANGLE SENSOR	1.00	3,390,000	10.0%	3,051,000
COLUMNA DE DIRECCION				
		Sub Total :		9,518,462
		Dscto		896,800
		Total Neto :		8,621,662
		19% IVA:		1,638,115
		Total:		10,259,777

Garantía de los Trabajos: 1 año. Condición de pago: CONTADO. Validez del Presupuesto: 10 días hábiles.
Si en el transcurso de la reparación, se detectan piezas dañadas u otras reparaciones necesarias incluidas en esta cotización y cuyo monto no supere el 5% de esta cotización. Los adicionales se entenderán preaprobados, salvo expresa indicación de lo contrario.
En caso de que la variación sea mayor al 5%, se enviará cotización adicional para autorización previa de cliente.
Los repuestos cambiados deberán ser retirados al momento de la entrega del vehículo, de lo contrario se consideran chatarra y serán eliminados.

Scania Colombia S.A.S (Neiva)
Calle 2 SUR no. 7 - 30/96 - Neiva - Colombia

Neiva - Colombia

Telef.: +57 (098) 870687
RUT : 900.353.873-2

Espacio para
Logo CorporativoJAIRO BERMUDEZ AHUMADA
NIT 12.136.671-0
CL 32 SUR 22 20
Tel: (608) 3108826824
Neiva - Colombia
jairo-diamante@hotmail.comFactura electrónica de venta
No. FEL 48

Señores	MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ		
NIT	1.075.244.627-9	Teléfono	(608) 3106967033
Dirección	CLL 8 29 55 BRR LAS BRISAS	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2023, 13:09
Expedición	20/04/2023, 13:09
Vencimiento	20/04/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BAJAR Y CONECTAR INSTALACION DE BAJA, DESCONECTAR Y CONECTAR VILLARE, CONECTAR LUCES	1.00	1,350,000.00

Total Items: 1

Total Bruto 1,350,000.00

Valor en Letras:

Un millón trescientos cincuenta mil pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 1,350,000.00

Total a Pagar 1,350,000.00

Observaciones:

COOMOTOR NAVETTE NEW 8940 PLACAS THQ454

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764045692604 aprobado en 20230309 prefijo FEL desde el número 1 al 300 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 4.5
CUFE: cbbd58b8559b8c901ee0d5d826e9ecacead9961f1cfe98b116fc02d38992b0b366960ae5c40d2d0846adf9a9ea1248ba

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

2/5/23, 17:51

Factura - iSilgo



DORIAN YANETH ANGARITA MORA
NIT 26.431.538-4
CRA 5 # 33 SUR 05 ZN ESTACION DE SERVICIO LA
PRIMAVERA
Tel: (608) 312506285
Neiva - Colombia
dorian-85-angarita@outlook.es



Factura electrónica de venta
No. FEY 289

Señores QUINTERO RAMIREZ MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
NIT 1.075.244.627-9 **Teléfono** (608) 8724900
Dirección cell 2 730 **Ciudad** Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/05/2023, 17:50
Expedición 02/05/2023, 17:50
Vencimiento 02/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	emblemas decoracion frente general panoramicos,decoracion tapa,alcon numero,new,banderas,4 polarizados vidrios laterales delanteros,izquierdo y derecho,alcones superiores vidrios laterales,motor lado derecho,1 aviso cotelca derecho,2 numeros laterales,2 calcas gps,2 reds sociales,13 metros de cinta de seguridad,librajes,colombia y bandera derecha, gruoc izquierdo, 4 polarizado de vidrios pequeños, cinta división cabina.	1.00	2,327,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones trescientos veintisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 2,327,000.00

Total Bruto 2,327,000.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 2,327,000.00

Observaciones:

trabajos realizados al vehiculo del grupo coomotor # 8940 con placa THQ 454
realizado en cinta america avery.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18784044954135 aprobado en 20230224 perfil FEY desde el número 268 al 5000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 6
CUFE: 7c5d110ea17098132277e9368db3dd7f398db10129f122c09d1012cb4aa0ad8e9364338a5eb156c300acda3022c92381

Elaborado por software iSilgo Nube y en-ido electrónicamente por proveedor tecnológico iSilgo. \$ gpo \$ A. \$ Nit: 830.048.145-9



SCANIA
Scania Colombia S.A.S.

Página: 1

COTIZACION TALLER

QUINTERO RAMIREZ MAIDY ANDREA
CL 8 29 55
HUILA
COLOMBIA

Fecha Cotización: 30/03/2023
Nro. Cotización: 6000753
Código Cliente: 107524462
Vendedor:
Sucursal: Scania Colombia S.A.S (Neiva)
KM:

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%Dcto	Total
Cambiar tacógrafo digital, x 1. Incl. calibrar el tacógrafo.		275,858		275,858
Cambiar segmento dentado, x 1, en la columna de la dirección		62,695		62,695
Cambiar interruptor, x 1, en volante de la dirección.		25,078		25,078
Cambiar tubo flexible hidráulico, x 1, para servodirección.		25,078		25,078
Transferir brazo de mando, x 1. Incl. cambiar las conexiones al c		62,695		62,695
Purgar el sistema hidráulico para el eje portador dirigido.		100,312		100,312
Cambiar válvula, x 1, de la columna de dirección ajustable.		87,773		87,773
ECU ICL	1.00	10,300,000	10.0%	9,270,000
CINTA DE INFORMACION	1.00	828,000	10.0%	745,200
CILINDRO MEC DE SERVO DIRECCION K IB 6X2	1.00	18,000,000	10.0%	16,200,000
ROTULA	1.00	1,150,000	10.0%	1,035,000
ARTICULACION	1.00	1,480,000	10.0%	1,332,000
COLUMNA DE DIRECCION	1.00	3,700,000	10.0%	3,330,000
MANGUERA COMPLETA	1.00	489,000	10.0%	440,100
VALVULA DE TROCA	1.00	13,000,000	10.0%	11,700,000
MANGUEIRA HUDRAULICA	1.00	328,000	10.0%	295,200
GEAR SEGMENT KIT	1.00	472,000	10.0%	424,800
INSTRUMENT PANEL UP	1.00	478,000	10.0%	430,200
Sub Total :				50,864,489
Dcto				5,022,500
Total Neto :				45,841,989
19% IVA:				8,709,978
Total:				54,551,967

Garantía de los Trabajos: 1 año. Condición de pago: CONTADO. Validez del Presupuesto: 10 días hábiles.
Si en el transcurso de la reparación, se detectan piezas dañadas u otras reparaciones necesarias incluidas en esta cotización y cuyo monto no supere el 5% de esta cotización. Los adicionales se entenderán preaprobados, salvo expresa indicación de lo contrario.
En caso de que la variación sea mayor al 5%, se enviará cotización adicional para autorización previa de cliente.
Los repuestos cambiados deberán ser retirados al momento de la entrega del vehículo, de lo contrario se consideran chatarra y serán eliminados.



Coautopartes S.A.S.
Comercializadora de Autopartes e Industrial Universal

NIT. 900.603.232-5

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ

NIT 1075244627 9

DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS

TELEFONO 3183865984

CIUDAD Neiva

VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ

ORDEN DE COMPRA No.

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA FACTURA 03 de marzo de 2023

FECHA VENCIMIENTO 03 de marzo de 2023

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica
4530 Tarifa ICA 11,04 por 1,000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP4423	CONJUNTO ARCO CAPOTA INFERIOR PARABRISA PARADISO G7 NEW	Principal	Und.	1,00	398.700	19%	398.700
2	CTP3836	ESTRUCTURA TUBO ESTRUCTURA PARAGOLPES 10012895	Principal	Und.	1,00	88.000	19%	88.000
3	CTP3637	ESTRUCTURA REFUERZO ARCO CAPOTA FRENTE 10052859	Principal	Und.	1,00	32.300	19%	32.300
4	CTP3838	ESTRUCTURA REFUERZO ARCO CAPOTA FRENTE 10052870	Principal	Und.	1,00	32.300	19%	32.300
5	CTP3378	MECANISMO TAPA CAPOT MARCOPOLLO G7	Principal	Und.	1,00	441.000	19%	441.000
6	CTP4741	CONJUNTO REJILLA DELANTERA NEW G7	Principal	Und.	1,00	792.054	19%	792.054
7	CTP3418	BOMPER DELANTERO MARCOPOLLO NEW G7	Principal	Und.	1,00	690.000	19%	690.000
8	CTP3417	CASCO DELANTERO EXTERNO EN FIBRA MARCOPOLLO NEW G7	Principal	Und.	1,00	655.000	19%	655.000

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/03/2023 14:21:54



SUBTOTAL	3.129.354
DESCUENTO	0
IVA	594.577
RETEFUENTE	78.234
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	3.645.697

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558

E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este contexto mismo Título Valor y acepta el conteo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.

CUFE: 9104f846f983cd9e59d8913235be4ced80cc38e33df8c78663875ded63d09c02e81e5b3e333620d61fa0d6368f90df0-Expedición:03/03/2023 02:23 PM

Elaborante y Responsable Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900621955-9- Software: World Office Colombia SAS



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CO 24948

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
NIT 1075244627 9
DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS TELEFONO 3183865984
CIUDAD Neiva
VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ
ORDEN DE COMPRA No. FORMA DE PAGO Crédito

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica
4530 Tarifa ICA 11,04 por 1.000

FECHA FACTURA 07 de marzo de 2023
FECHA VENCIMIENTO 07 de marzo de 2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP4121	CERRADURA EXTERNA L.I G7	Principal	Und.	1,00	100.804	19%	100.804
2	CTP3415	MANIJA EXTERNA CON CHAPA PTA CAMAROTE LI MARCOPOLO G7	Principal	Und.	1,00	149.200	19%	149.200
3	CTP3464	TAMBOR LLAVE 811	Principal	Und.	1,00	26.429	19%	26.429
4	CTP5170	REVESTIMIENTO EXTERNO PTA CONDUCTOR PARADISO G7 11238675	Principal	Und.	1,00	187.037	19%	187.037
5	CTP3388	CJ ARBOL PUERTA PANTOGRAFICA MARCOPOLO G7 LONG 1074 PDF1-019	Principal	Und.	1,00	437.269	19%	437.269
6	CTP3389	CJ ARBOL PUERTA PANTOGRAFICA MARCOPOLO G7 PDF1-020	Principal	Und.	1,00	366.340	19%	366.340
7	CTP1223	TOPE PUERTA DE SERVICIO MEDIANO 50MM	Principal	Und.	10,00	3.900	19%	39.000
8	CTP3390	CONJUNTO BRAZO TENSOR PUERTA PANTOGRAFICA MARCOPOLO G7 PDF1-018	Principal	Und.	1,00	92.429	19%	92.429
9	CTP3425	TABLERO DECORATIVO APLIQUE DO FAROL FLEX IZQUIERDO MARCOPOLO NEW G7	7/9047 BC	Und.	1,00	66.000	19%	66.000
10	CTP3419	GRADE CROMADA PARA CHOQUE MARCOPOLO NEW G7	7/9047 BC	Und.	1,00	550.000	19%	550.000
11	CTP1330	TANQUE PARABRISAS 24 VOL. G7	7/9047 BC	Und.	1,00	270.200	19%	270.200
12	CTP0384	UNIDAD DE MANTENIMIENTO FILTRO REGULADOR DE AIRE 1/4	7/9047 BC	Und.	1,00	218.572	19%	218.572
13	CTP5423	CONJUNTO VENTANA DE LA PUERTA CONDUCTOR G7 11021026	Principal	Und.	1,00	603.904	19%	603.904

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2023 10:27:39



SUBTOTAL	3.107.184
DESCUENTO	0
IVA	590.365
RETEFUENTE	77.680
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	3.619.869

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558
E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento mismo Título Valor y acepta el conteo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.



Coautopartes SAS
Comercializadora de Autopartes e Industrial Universal

Marcopolo
SUPERPOLO
Distribuidor Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CO 24954

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
NIT 1075244627 9
DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS
CIUDAD Neiva

NIT. 900.603.232-5

TELEFONO 3183865984

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica
4530 Tarifa ICA 11,04 por 1.000

VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ
ORDEN DE COMPRA No.

FORMA DE PAGO Crédito

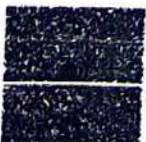
FECHA FACTURA 07 de marzo de 2023

FECHA VENCIMIENTO 07 de marzo de 2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP4123	CERRADURA INTERNA L.I G7	Principal	Und.	1,00	112.768	19%	112.768
2	CTP4282	VIDRIO PEGADO INFERIOR VENTANA PUERTA DE SERVICIO G7 10739468	Principal	Und.	1,00	78.000	19%	78.000
3	CTP4713	MANIJA BLOQUEO PUERTA BODEGA PARADISO 1200 G6	Principal	Und.	1,00	101.000	19%	101.000
4	CTP3528	MANIJA INTERNA MARCOPOLLO G7	Principal	Und.	1,00	41.200	19%	41.200
5	CTP1411	DELIMITADORA DIRECCIONAL NARANJA LED SUPERPOLO (TACON)	Principal	Und.	2,00	39.800	19%	79.600
6	CTP3062	TUBO ESTRUCTURAL ACO CUADRADO 40 X 40 X 2,7	79047 BC	m	6,50	52.191	19%	339.242
7	CTP3063	TUBO ESTRUCTURAL ACO CUADRADO 30 X 30 X 1.95	79047 BC	m	6,50	24.096	19%	156.624
8	CTP3064	TUBO ACO RECTANGULAR 60 X 40 X 2.70	Principal	m	3,00	49.809	19%	149.427

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2023 14:27:01



SUBTOTAL	1.057.861
DESCUENTO	0
IVA	200.993
RETEFUENTE	26.447
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.232.407

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558
E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este contenido mismo Título Valor y acepta el conteo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.



Coautopartes S.A.S.
Comercializadora de Autopartes e Industrial Universal

NIT: 900.603.232-5



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CO 24951

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ

NIT 1075244627 9

DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS

TELEFONO 3183865984

CIUDAD Neiva

VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ

ORDEN DE COMPRA No.

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA FACTURA 07 de marzo de 2023

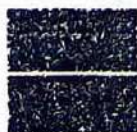
FECHA VENCIMIENTO 07 de marzo de 2023

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica 4530
Tarifa ICA 11,04 por 1.000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP4112	TEFLON CABALLETE PUERTA DIVISION CABINA G7	Principal	Und.	4,00	18.000	19%	72.000
2	CTP4861	RODAMIENTO 608 ZZ	Principal	Und.	8,00	4.700	19%	37.600
3	CTP3521	PERFIL DE ALUMINIO MARCOPOLO G7	9047 BC	Und.	2,00	128.929	19%	257.858
4	CTP4711	PERFIL BASE ACABAMIENTO LATERAL	Principal	Und.	1,00	93.048	19%	93.048
5	CTP4327	PERFIL PVC G7	Principal	m	2,00	8.483	19%	16.966
6	CTP1042	AMORTIGUADOR PERSIANA, BODEGA ROTULA 40 KL	Principal	Und.	2,00	59.731	19%	119.462

Valor en Letras

SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2023 12:45:02



SUBTOTAL	596.934
DESCUENTO	0
IVA	113.417
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	710.351

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558
E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este contenido mismo Título Valor y acepta el monto.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.

Coautopartes S.A.S.

Comercializadora de Autopartes e Industrial Universal

NIT. 900.603.232-5

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ

NIT 1075244627 9

DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS

TELEFONO 3183865984

CIUDAD Neiva

VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ

ORDEN DE COMPRA No.

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA FACTURA 10 de marzo de 2023

FECHA VENCIMIENTO 10 de marzo de 2023

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18784032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica
4530 Tarifa ICA 11,04 por 1.000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP3432	CONJUNTO ESCALERA MARCOPOLO NEW G7 ✓	Principal	Und.	1,00	927.800	19%	927.800
2	CTP3424	TABLERO DECORATIVO APLIQUE DO FAROL FLEX DERECHO MARCOPOLO NEW G7 ✓	Principal	Und.	1,00	66.000	19%	66.000
3	CTP3422	FAROL DE NEBLINA MARCOPOLO NEW G7 L.I. /	Principal	Und.	1,00	318.900	19%	318.900
4	CTP3423	FAROL DE NEBLINA MERCOPOLO NEW G7 L.D. ✓	Principal	Und.	1,00	318.900	19%	318.900
5	CTP5187	ACABAMIENTO SUPERIOR TABLERO DE INSTRUMENTOS NEW G7 10685749 ✓	Principal	Und.	1,00	3.130.894	19%	3.130.894
6	CTP5584	PARABRISA MIDIBUS PARADISO G7 1350 LI 10777504 ✓	Principal	Und.	1,00	829.000	19%	829.000
7	CTP5585	PARABRISA MIDIBUS PARADISO G7 1350 LD 10777502 ✓	Principal	Und.	1,00	829.000	19%	829.000
8	CTP3435	ESPEJO RETROVISOR CARENADO EXTERNO DERECHO ELECTRICO MARCOPOLO NEW G7 ✓	Principal	Und.	1,00	2.481.608	19%	2.481.608
9	CTP3434	ESPEJO RETROVISOR CARENADO EXTERNO IZQUIERDO ELECTRICO MARCOPOLO NEW G7 ✓	Principal	Und.	1,00	2.481.608	19%	2.481.608
10	CTP4267	VIDRIO SIDLAT PARADISO G7 MRN. ✓	9/9047 BC	Und.	1,00	281.250	19%	281.250
11	CTP6333	VIDRIO PEGADO SOBRE VENTANA CO 11411453A ✓	Principal	Und.	1,00	657.322	19%	657.322
12	CTP6334	VIDRIO PEGADO ATRÁS PUERTA DEL 11412073 ✓	Principal	Und.	1,00	119.643	19%	119.643
13	CTP4495	PROTECTOR ESCALON NEW G7 ✓	Principal	Und.	3,00	102.500	19%	307.500

Valor en Letras

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/03/2023 12:30:55



SUBTOTAL	12.749.425
DESCUENTO	0
IVA	2.422.391
RETEFUENTE	318.736
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	14.853.080 ✓

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558

E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas despues de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este contexto mismo Título Valor y acepta el conte
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 4ca5feb2f097510bf27d338deb6b9381b1eca8ba1992709c3ea7fda731efc100955ef9981009e3798db10471108168e2 -Fecha y Hora de Expedición : 10/03/2023 12:34:28 p. m.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CO 25349

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
NIT 1075244627 9
DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS
CIUDAD Neiva
VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ
ORDEN DE COMPRA No. FORMA DE PAGO Crédito

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18784032983728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000, Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica
4530 Tarifa ICA 11,04 por 1.000

FECHA FACTURA 23 de marzo de 2023
FECHA VENCIMIENTO 23 de marzo de 2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	UM	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP6201	TABLERO BASE NEW G7 SCANIA	Principal	Und.	1,00	1.630.358	19%	1.630.358
2	CTP6335	VIDRIO PEGADO PRIMERA ABERTURA 11411452	Principal	Und.	1,00	603.125	19%	603.125
3	CTP5705	GOMA CONTORNO PARABRISA PARADISO G7 1350 10777464	Principal	Und.	1,00	315.000	19%	315.000
4	CTP3734	MOTOR LIMPIA PARABRISA BRT L.I. AM CX	9047 BC	Und.	1,00	979.196	19%	979.196
5	CTP4441	BRAZO LIMPIAPARABRISAS 36" / NEW G7 AM	Principal	Und.	2,00	515.388	19%	1.030.776
6	CTP3735	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS BRT/ NEW G7 AM	Principal	Und.	2,00	82.550	19%	165.100
7	CTP0526	PEGANTE BOXER EVOLUCION GALON 4000CC	Principal	Und.	1,00	77.525	19%	77.525
8	CTP6376	PISO ADVANTAGE MADERA CAFÉ 11008126	9047 BC	m	3,00	77.480	19%	232.440
9	CTP0057	PIN RIBETE RAPIDO GRIS OSCURO	Principal	Und.	50,00	220	19%	11.000
10	CTP5379	DIFUSOR DE AIRE CROMADO 10738948	Principal	Und.	3,00	34.900	19%	104.700
11	CTP3598	LUZ DE GALIBO SUPERIOR FRONTAL CENTRAL NEW G7	9047 BC	Und.	2,00	43.200	19%	86.400
12	CTP3600	LUZ DE GALIBO SUPERIOR FRONTAL CENTRAL NEW G7 AMARILLA	9047 BC	Und.	1,00	83.286	19%	83.286
13	CTP5520	TAPA TABLERO NEW G7 10715520	Principal	Und.	1,00	866.875	19%	866.875
14	CTP1213	LOGOTIPO MARCOPOLO DELANTERO DIAM 161MM	Principal	Und.	1,00	130.083	19%	130.083

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2023 16:00:58



SUBTOTAL	6.315.864
DESCUENTO	0
IVA	1.200.014
RETEFUENTE	157.897
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	7.357.981

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558

E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento mismo Título Valor y acepta el conteo. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.



Coautopartes S.A.S
Comercializadora de Autopartes e Industrial Universal

NIT. 900.603.232-5

Marcopoio
SUPERPOLO
Distribuidor Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CO 25352

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
NIT 1075244627 9
DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS
CIUDAD Neiva
VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ
ORDEN DE COMPRA No. FORMA DE PAGO Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica
4530 Tarifa ICA 11,04 por 1.000

FECHA FACTURA 24 de marzo de 2023
FECHA VENCIMIENTO 24 de marzo de 2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP3733	MOTOR LIMPIA PARABRISA BRT L.D. AM CX	Principal	Und.	1,00	979.196	19%	979.196
2	CTP3596	LETRERO VENTANA LATERAL NEW G7	Principal	Und.	2,00	34.900	19%	69.800

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2023 08:08:45



SUBTOTAL	1.048.996
DESCUENTO	0
IVA	199.309
RETEFUENTE	26.225
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.222.080

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558

E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este contexto mismo Título Valor y acepta al contado.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.



Comercializadora de Autopartes e Industrial Universal

NTT 900.603.232.5

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ NIT. 900.603.

НИТ 1075244627 9

DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS

CIUDAD Neiva

VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ

ORDEN DE COMPRA No.

TELEFONO 3183865984

FORMA DE PAGO Credito

FECHA FACTURA 24 de marzo de 2023

FECHA VENCIMIENTO 24 de marzo de 2023

Documento Oficial de Autorización de Notificación
Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica
4530 Tarifa ICA 11,04 por 1.000

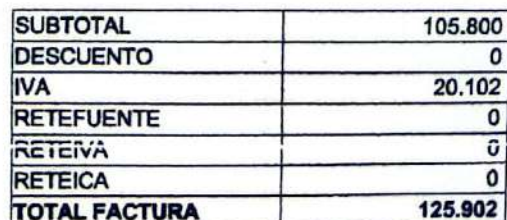
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP6234	CHAPA TRIANGULO G7 26045162	Principal	Und.	2,00	52.900	19%	105.800

Valor en Letras

CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE



Fecha y Hora de Generación: 24/03/2023 09:28:42



Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558

E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas despues de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este contexto mismo Título Valor y acepta el conte

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.

PIEP: 444-5-855-9404748-177808114-6837-8054-1301-6405874-9-018377-henrthir-Elm-7re3940535514062-8478_Fymethin-24/12/2023 09:30 AM



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CO 25434

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
NIT 1075244627 9

DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS

CIUDAD Neiva

VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ

ORDEN DE COMPRA No.

TELEFONO 3183865984

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA FACTURA 29 de marzo de 2023

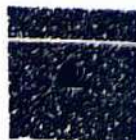
FECHA VENCIMIENTO 29 de marzo de 2023

Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita desde CO 20001 hasta CO 30000, Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica 4530 Tarifa ICA 11,04 por 1.000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP0055	REJILLA PANEL FRONTAL	Prncipal	Und.	12,00	4.200	18%	50.400

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2023 10:51:29



SUBTOTAL	50.400
DESCUENTO	0
IVA	9.576
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	59.976

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558
E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este contexto mismo Título Valor y acepta el conteo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente.



Coautopartes S.A.S.
Comercializadora de Autopartes e Industrial Universal

NIT. 900.603.232-5



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CO 25613

CLIENTE MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ

NIT 1075244627 9

DIRECCION CL 8 29 55 BRR LAS BRISAS

CIUDAD Neiva

VENDEDOR JOHN STIP BARRETO JIMENEZ

ORDEN DE COMPRA No.

TELEFONO 3183865984

FORMA DE PAGO Crédito

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764032993728 que habilita
desde CO 20001 hasta CO 30000. Vence 2023-08-08
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN Actividad Económica 4530
Tarifa ICA 11,04 por 1.000

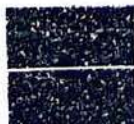
FECHA FACTURA 10 de abril de 2023

FECHA VENCIMIENTO 10 de abril de 2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BOD	U/M	CANT.	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	CTP3402	ACABADO LATERAL EXTERNO DERECHO 10401916	Principal	Und.	1,00	242.637	19%	242.637

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2023 09:09:07



SUBTOTAL	242.637
DESCUENTO	0
IVA	46.101
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	288.738

Dirección: Calle 44 C Sur # 68 B - 23 barrio Delicias PBX: 710 5710 - 741 2558
E-mail: ventas@coautopartes.com servicioalcliente@coautopartes.com www.coautopartes.com

Nota: 48 horas después de recibido el producto no se aceptan reclamos ni devoluciones. Por medio de la presente factura el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancías descritas en este contexto mismo Título Valor y acepta el conteo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 CC) A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal vigente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0d9d41a072f2e831277eb17f956009e59efab154b66e5c79e50c43f450c264
82eca2ae56e0241d830469520387c02627
Número de Factura: FE-74
Fecha de Emisión: 05/04/2023
Fecha de Vencimiento: 05/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS JOSE FIDEL
Nombre Comercial: VARGAS JOSE FIDEL
NIT del Emisor: 19220542
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4530
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 2 A 1 E 12
Teléfono / Móvil: 8714675
Correo: vidriosjovar@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
Nombre Comercial: MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 1075244627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 8 # 29-55
Teléfono / Móvil: 3183865984
Correo: maaky058@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1015INS	INSTALAR PARABRISAS	NIU	2,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 300.000,00
2	301TEJ	INSTALAR TEJA	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
3	1007INS	BAJAR E INSTALAR PICOLORO DERECHO	NIU	1,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00
4	1016INS	PEGAR KIARAS	NIU	1,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
5	1017INS	PEGAR LEVA EMBUDO PICOLORO ESPEJO VENTANA CONDUCTOR	NIU	1,00	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 750.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

COOMOTOR 8940 / PLACA THQ454

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-05 15:56:10

Documento generado el: 2023-04-05 15:56:09

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.500.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764043573928

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-07-30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



TALLERES L.V.

JUAN VARGAS BONILLA
NIT 11130008-3
REGISTRO MERCANTIL, # GRUPO 1407 CAMPAÑA DE COMERCIO NEIVA
CALLE 3 SUR 47 - 108 TORREÓN 4 STADA TEL 873 88 38 Cel 317 479 34 84
NEIVA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1bb57709caf07bf3fab83a5252ceac3d3f661ac9bc96d448161db1ae2c3f6de
d8fd3d44b3353178fa66c98861b3ea845
Número de Factura: FEV-809
Fecha de Emisión: 13/04/2023
Fecha de Vencimiento: 13/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS BONILLA LIBARDO
Nombre Comercial: VARGAS BONILLA LIBARDO
Nit del Emisor: 12130008
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 3 SUR 7 103
Teléfono / Móvil: 3174780444
Correo: dianlibardotaller@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
Nombre Comercial: MAYDI ANDREA QUINTERO RAMIREZ
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 1075244627
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 8 # 29 - 55
Teléfono / Móvil: 3183865984
Correo: maydi-facturas@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	501160001	Servicio de mantenimiento y reparación relacionados con partes específicas de vehículos	NIU	1,00	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	0,00	\$ 2.470.000,00	19,00			\$ 13.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

En Bus 8940 de PLACA THQ 454; MANO DE OBRA: Arreglo de golpe frontal. Enderezar parales laterales. Enderezar estructura frontal. Cambio caverna. Cambio soportes bomper. Arreglo plataforma piso metálico. Arreglo puertas pasajeros y puerta conductor enderezar. Arreglar capasete frontal, techo fibra. Instalar escalera o estribo. Cambiar piso madero plataforma conductor. Cambio tapizado. Cambio paneles y frente millaret. Arreglo fibras afectados de cambio forros puerta conductor aluminio. Cambio forros laterales izquierdo y derechos partes afectadas. Instalación de puerta en vidrio, herrajes, rieles aluminio y puc cavina. Instalación de repuestos y accesorios. Pintar partes afectadas frente y laterales afectados por el siniestro.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-13 11:12:31
Documento generado el: 2023-04-13 11:12:30
Generado por: Solución Gratuita DIAN
NIT: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.000.000,00
IVA	2.470.000,00
ING	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.470.000,00
Total neto factura (=)	15.470.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.470.000,00

Valores Informativos *Presupuesto vidrios 15000*

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764047438046

Rango desde: 809

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-10-13

TALLERES L. V.
LIBARDO VARGAS BONILLA
NIT. 12.130.008 - 1

Libardo Vargas B
12130008