

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Telefono: 3106138863 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 Ciudad: TUNJA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2003 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:53:57 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:53:57 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: GAK167 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BISUC MOD: 2014	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	78,888.24	78,888.24
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	368,984.87	368,984.87
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CILINDRO FRENO - UNIDAD	199,488.24	199,488.24
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	77,981.51	77,981.51
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - INYECTOR - UNIDAD	1,802,447.06	1,802,447.06
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	2,637.82	2,637.82

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	2,530,427.74
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES #515-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercicio.mil.co#\$	SUB-TOTAL	2,530,427.74
	IVA 19%	480,781.26
	TOTAL A PAGAR	3,011,209.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: f207eb1f2cba41253d99f13f702af73d5f2b42a28fb7d8f717d14d779dd6b4656726e8e93292125c62601255333f3b5b

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:53:54-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Telefono: 3106138863 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 Ciudad: TUNJA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2006 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:10 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:10 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: XYD127 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BALINERA VOLANTE	111,894.96	111,894.96
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	686,240.34	686,240.34
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	7,253.78	7,253.78
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BRAZO AXIAL DIRECCION	170,109.24	170,109.24
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BUJE CONTROL CAMBIOS	71,271.43	71,271.43
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	322,808.40	322,808.40
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CHAPA PUERTA	202,571.43	405,142.86
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CHUPA BOMBA FRENO	133,747.90	267,495.80
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - COPAS RIN	71,271.43	71,271.43
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS	112,892.44	225,784.88
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	230,862.18	461,724.36
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN	270,900.84	541,801.68

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	3,793,469.74
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co#S	SUB-TOTAL	3,793,469.74
	IVA 19%	720,759.26
	TOTAL A PAGAR	4,514,229.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 81c727d74ca8d8c54ec7281f378e905d61d9df421bfabf0e3e16cc9271cc3495768613c559edaceedf7bf61192524e88

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:08-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Telefono: 3106138863 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 Ciudad: TUNJA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2006 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:10 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:10 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: XYD127 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE	43,176.47	43,176.47
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	136,802.52	136,802.52
3	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE -	76,108.40	228,325.20
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	42,366.39	42,366.39

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS 3,793,469.74 SUB. MANO DE OBRA SUB-TOTAL 3,793,469.74
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co#S	IVA 19% 720,759.26 TOTAL A PAGAR 4,514,229.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.

CUFE: 81c727d74ca8d8c54ec7281f378e905d61d9df421bfabf0e3e16cc9271cc3495768613c559edaceedf7bf61192524e88

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:08-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co	Telefono: 3106138863 Ciudad: TUNJA Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2005 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:06 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:06 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: XYD126 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2010		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO	136,041.18	272,082.36
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER	6,963.87	6,963.87
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	612,792.44	612,792.44
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO	7,253.78	7,253.78
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	7,253.78	7,253.78
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CARTER	413,757.14	413,757.14
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - COLUMNA DIRECCION	433,434.45	433,434.45
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS -	112,892.44	112,892.44
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR	121,959.66	121,959.66
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	337,795.80	337,795.80
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	337,795.80	337,795.80
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - LUCES LATERALES	108,811.76	108,811.76

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	3,789,803.35
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co#S	SUB-TOTAL	3,789,803.35
	IVA 19%	720,062.65
	TOTAL A PAGAR	4,509,866.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.



CUFE: b96dd6a2680f95d2a2e3b661c605f80e20af2bd2e70be5f7f2ec07e4148644f6e6c21857aba68167d882101d6da961dc

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:03-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Telefono: 3106138863 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 Ciudad: TUNJA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2005
PLACA: XYD126 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:06 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:06 VENCIMIENTO 2025-07-13

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS	62,578.15	62,578.15
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	71,543.70	71,543.70
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	111,931.09	223,862.18
2	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	141,836.13	283,672.26
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - SOPORTE CARDAN	281,786.55	281,786.55
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - TAPA RADIADOR -	32,224.37	32,224.37
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - TAPON CARTER	61,342.86	61,342.86

CONDICIONES DE PAGO Crédito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS 3,789,803.35 SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES #515-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co\$	SUB-TOTAL 3,789,803.35 IVA 19% 720,062.65 TOTAL A PAGAR 4,509,866.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: b96dd6a2680f95d2a2e3b661c605f80e20af2bd2e70be5f72ec07e4148644f6e6c21857aba68167d882101d6da961dc

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:03-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Telefono: 3106138863 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 Ciudad: TUNJA E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2004 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:01 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:01 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: BNA097 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2003	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO STOP	6,799.16	6,799.16
4	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CILINDRO FRENO	194,412.61	777,650.44
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN	269,343.70	269,343.70
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	402,964.71	402,964.71
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA CONTROL CAMBIOS	146,428.57	292,857.14
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	335,494.12	335,494.12
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA TEMPERATURA	135,611.76	135,611.76
12	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA	49,867.23	598,406.76
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	109,083.19	109,083.19
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	138,227.73	138,227.73
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	224,989.08	224,989.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	225,015.13	225,015.13

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS 3,791,059.73 SUB. MANO DE OBRA SUB-TOTAL 3,791,059.73
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co#\$	IVA 19% 720,301.27 TOTAL A PAGAR 4,511,361.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 4a30885f8f909516aadbd656b1e119c09ff9edbe5bb87087e8119eac74d9ba483d35675d554ba88797dbd95419c0ec52

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:53:59-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Telefono: 3106138863 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 Ciudad: TUNJA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2007 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:14 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:14 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: GAK167 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BISUC MOD: 2014	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	196,838.66	196,838.66
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	207,198.32	207,198.32
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE	10,360.50	10,360.50
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	103,599.16	103,599.16
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	62,159.66	62,159.66

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	580,156.30
OBSERVACIONES ##15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co\$	SUB-TOTAL	580,156.30
	IVA 19%	110,229.70
	TOTAL A PAGAR	690,386.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.



CUFE: 7853859b3847307adedd5f40287e77c6df51b3613ebb8bb372ceacafe437680ebd264a37209d7045113341bd6f76b47d

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:12-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: GENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Telefono: 3106138863 Ciudad: TUNJA Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2010 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:24 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:24 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: XYD127 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2010		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	20,720.17	20,720.17
2	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	155,399.16	310,798.32
2	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	258,998.32	517,996.64
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	20,720.17	20,720.17

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	870,235.30
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co#S	SUB-TOTAL	870,235.30
	IVA 19%	165,344.70
	TOTAL A PAGAR	1,035,580.00
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE: ef702411366c474656ae3603c3dbd1225b9ac63e641df9160df75f6265531325b2fc5fe2fa1b403cab2546f945a017ae

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:22-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
TUN del 2002 hasta 2502
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co	Telefono: 3106138863 Ciudad: TUNJA Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2009 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:21 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:21 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: XYD126 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2010		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	51,800.00	103,600.00
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	20,720.17	20,720.17
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	20,720.17	20,720.17
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARTER	258,998.32	258,998.32
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	207,198.32	207,198.32
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	51,800.00	51,800.00
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	103,599.16	103,599.16
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	20,720.17	20,720.17
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	31,079.83	31,079.83
1	MO	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPON CARTER	41,439.50	41,439.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	859,875.64
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co#S	SUB-TOTAL	859,875.64
	IVA 19%	163,376.36
	TOTAL A PAGAR	1,023,252.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.



CUFE: 04812a843736f49f2f95fe47ef7c2f23c01b728b99a691f4a1399ff684f77a5eef4e7c9f74cdcf49068c88444939deb1

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:19-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764093781256 vigencia 12 meses 29/05/2025 AL 29/05/2027
 TUN del 2002 hasta 2502
 con Proveedor tecnologico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENAC TUNJA CC/NIT: 800130646 - 7 Direccion: calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca tunja tunja 001 E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co	Telefono: 3106138863 Ciudad: TUNJA Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2008 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:54:17 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:54:17 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: BNA097 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BAMGU MOD: 2003		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	20,879.83	20,879.83
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	208,805.04	208,805.04
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	240,125.21	240,125.21
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	240,125.21	240,125.21
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	156,603.36	156,603.36

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 0.00
VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS MCTE	SUB. MANO DE OBRA 866,538.65
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142352;pedro.botina@ejercito.mil.co\$	SUB-TOTAL 866,538.65
	IVA 19% 164,642.35
	TOTAL A PAGAR 1,031,181.00

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 6728c2267f1fd8fce41b2ae7ce156b5f358ea0f4cfd9726c675549640064cd09c89ef075583b84c4eb59867904888de

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-05-29 14:54:15-0500