

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. TUN2011 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:55:48 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:55:48 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: BIB643 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BIBOL MOD: 1995	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	170,507.56	170,507.56
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	134,557.14	134,557.14
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE	81,447.90	81,447.90
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	125,469.75	125,469.75
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD	2,029,267.23	2,029,267.23

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	2,541,249.58
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES #s15-01-03-033;142357;pedro.botina@ejercito.mil.co\$	SUB-TOTAL	2,541,249.58
	IVA 19%	482,837.42
	TOTAL A PAGAR	3,024,087.00

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



CUFE: 65b83ba8e175ec319adc84bc32f13548c6c567153b4f3bd4160ca321fa3bdfdf3936d5de8fc81cbe7d9f752d656eae

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 14:55:46-0500

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 ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Telefono: 3106138863 Ciudad: TUNJA Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN2012 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:55:52 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:55:52 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: DBD013 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: BAMGU MOD: 2003		

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR	348,820.17	348,820.17
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - COLUMNA DIRECCION	530,982.35	530,982.35
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	2,029,267.23	2,029,267.23
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO EXPLORADORA	113,068.91	226,137.82
3	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO	13,091.60	39,274.80
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOLENOIDE / AUTOMATICO	256,819.33	256,819.33

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	3,431,301.70
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES #S15-01-03-033;142357;pedro.botina@ejercito.mil.co#S	SUB-TOTAL	3,431,301.70
	IVA 19%	651,947.30
	TOTAL A PAGAR	4,083,249.00

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



CUFE: 81b9277452f622966cab29a218c68f45f6545862d717843a993c27cf9eabb9649f78ad955350c7bda51a985030b398ef

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 14:55:50-0500

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. TUN2013 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:55:56 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:55:56 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: BIB643 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: BIBOL MOD: 1995	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	348,739.50	348,739.50
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	348,739.50	348,739.50
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	30,325.21	30,325.21
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	30,325.21	30,325.21
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	30,325.21	30,325.21

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 2 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	788,454.63
OBSERVACIONES ##15-01-03-033;142357;pedro.botina@ejercito.mil.co##	SUB-TOTAL	788,454.63
	IVA 19%	149,806.39
	TOTAL A PAGAR	938,261.02

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



CUFE: 825ae1b970a50e8420084a4ee439c88c78853347a83c8685cd75fdabb7711e0e9b327fcabbc9ecfc77be58d8134e0fbb

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 14:55:53-0500

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. TUN2014 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-05-29 HORA 14:56:00 EXPEDICION 2025-05-29 HORA 14:56:00 VENCIMIENTO 2025-07-13
PLACA: DBD013 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: BAMGU MOD: 2003	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	303,252.10	303,252.10
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	303,252.10	303,252.10
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	30,325.21	60,650.42
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	30,325.21	30,325.21
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO.	151,626.05	151,626.05

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	849,105.88
OBSERVACIONES #515-01-03-033;142357;pedro.botina@ejercito.mil.co#5	SUB-TOTAL	849,105.88
	IVA 19%	161,330.12
	TOTAL A PAGAR	1,010,436.00

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



CUFE: ac10e883ecdbd2dd4fa03931d1d5c06fe83501c8a2ffc6410eca14ed8603f05804d5da7a6c304fb15d32bfe4c40912ac

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 14:55:57-0500