



LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.

NIT 800.215.562-3

CR 27 13 30

Email: lr-paloquemao@ftcia.com

Tel: 3227211248

Bogotá, D.C. - Colombia



Actividad económica 4530 *No somos grandes contribuyentes. *No somos auto retenedores *IVA: RESPONSABLE
 Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros
 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO
 DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: 899999034 DIRECCION: CL 57 8 69 NIT: 899999034-1 TELEFONO: 5461500 CIUDAD: Bogotá, D.c.		ENTREGADO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: DIRECCION: TELEFONO: 5461500 / - CIUDAD: -		Orden de Compra 156984.	
				Pedido No L53-PV-00046334	
				Remision No: L53-ERM-31553	
Vendedor: MORENO ARIZA MARIA MARGARITA () Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 18/01/2026		Transportador: Guia: Placa:		No. Interno: Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 18/12/2025 12:48:43	
				Fecha Vencimiento 18/01/2026	
				Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
0311138	1. RESPIRADOR N95 REF. 9010 --3M--		unidad	65	2,489.98		IVA 19.00	30,751.25	161,848.70
0312322	2. MONOGAFA AVIATOR - AF LENTE CLARO --LIBUS--		unidad	54	12,800.21		IVA 19.00	131,330.16	691,211.34
0313316	3. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-S --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	25	69,666.35		IVA 19.00	330,915.16	1,741,658.75
0313317	4. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-M --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	25	69,666.15		IVA 19.00	330,914.21	1,741,653.75
0313318	5. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-L --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	25	69,666.04		IVA 19.00	330,913.69	1,741,651.00

"CONOCIMIENTO QUE PROVEE SOLUCIONES" <https://lubriretenesyrodamientos.co> !!!GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades	MONEDA	COP
0	0	5	0	194	TOTAL BRUTO	6,078,023.54
					DESCUENTOS	0.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	6,078,023.54
					IVA 19.00%	1,154,824.47
					FLETE	
					SEGURO	
					OTROS CARGOS	
					VALOR TOTAL	7,232,848.01

Nota: La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículos 773, 774 y 779 del código de comercio. En caso de no pago oportuno en la fecha de vencimiento de la presente factura, se liquidarán intereses de mora a la máxima tasa autorizada por la ley.

¿Te atendimos bien? Cuéntanos tu experiencia en: Tel: (1) 2134327 Mail: servicioalclientelr@ftcia.com

NOTAS DEL DOCUMENTO:

#S\$36-02-00-011-921110:156984:warevalor@sena.edu.co\$#

Valor Letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 1/100 PESOS

COLOMBIANOS M/CTE*****

Observaciones:

TERMINOS Y CONDICIONES:

Estimado cliente para conocer nuestra POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS le agradecemos dirigirse a <https://lubriretenesyrodamientos.co>, o VER ANEXO.



Forma de pago: Crédito

Creado por Juan Pablo Salamanca Díaz

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CARTAGENA
DG 21 38-173
3204933490
3204933490
lr-cartagena@ftcia.com

LUBRIRETENES VENTAS
VIRTUALES
AV 9 123 86 OF 501
(1)2134712/54
3204399757
servicioalclientelr@ftcia.com

BARRANQUILLA
CL 42 23-82 BARRIO
MONTES
3204938541
3204938541
lr-bqilla@ftcia.com

BUARAMANGA
AV QUEBRADASECA 14 24
(7)6718297/3299
3204938553
lr-bmanga@ftcia.com

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: c4a54f3235de99f484abc6b2ed9904600eff81d48cfd04e79eb755212f4bbd6325436316d1c6891a4ff2bb4ff772c757

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-12-18 12:56:26-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

Wa840yvir0uDIIE15oWjNLM4/7KPPN/sJdzH4Qq55WBs+VHuL6n502JEwgB2fYOhuyH29xtE1jB4NKCaGEnAvVtboaNRKdVrWArJ4pjjuzf+47dOcoJo9SmyYmCMZWDJuSwrEhGpRgvrWSd5fRcS/jh
 dE78OkODbr2GFlc95EW9jNcdgoKdz8KnMRxQ+Bvkb7FEULKktzCBLP7+QqIH2FL4g8Gtm5jtZk9gpurE5OMLF/ul/siMiA7CsGw2o/osBfXoMxys740G16KZmUnxlbXRSmbdQGhwvYYLk3MBygLfn
 XMk7Wdr8zPxb6YVlEzYbfe4fleULqCHtRLO7m2pQ==



CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 10/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS** con **NIT 8002155623** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550176200002127

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjquintan JOSE SEBASTIAN QUINTANA PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-011- CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C
 Ejecutora Solicitante: 001110
 Fecha y Hora Sistema: 5/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12325 de fecha 2025-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	102025	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	7.232.848,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	7.232.848,00	Saldo x Obligar:		7.232.848,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800215562	Razón Social:	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	176200002127	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	7181282	Nombre:	JULIAN ANDRES CASTELLANOS CASTRO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - BOGOTA D.C						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	156984	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
921164 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		7.232.848,00	0,00						
Total:						7.232.848,00	0,00	7.232.848,00	7.232.848,00				

Objeto: PROTECCIÓN APRENDICES:COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA FULL POPULAR DE LA DNSFT

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-011-921110	CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C	3-8	CNC - INVERSIÓN FINANCIERA NACIÓN CSF	2025-12-05	7.232.848,00	7.232.848,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 164611 Fecha Movimiento 17/12/2025 12:05
Fecha Ratificación 17/12/2025 12:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562		LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772		SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484	06/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/12/25; NUMERO INGRESO: 156984;

OBSERVACIÓN:

PROTECCIÓN APRENDICES:COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BOG30694

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:BATA GABARDINA LAB/BLANCA T-L	UNIDAD	25,00	\$ 69.666,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.741.651,00
					ODC	156984	3/12/2025	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS							
													Total Grupo	\$ 5.386.812,20	
2	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.				MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:MONOGAFA AVIATOR - AF LENTE CLARO	UNIDAD	54,00	\$ 12.800,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 691.211,34
					ODC	156984	3/12/2025	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS							
													Total Grupo	\$ 691.211,34	

SON: SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS M/cte CON 54/100 CTVS

\$ 6.078.023,54

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 164611 Fecha Movimiento 17/12/2025 12:05
Fecha Ratificación 17/12/2025 12:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562		LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772		SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484		06/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/12/25; NUMERO INGRESO: 156984;

OBSERVACIÓN:

PROTECCIÓN APRENDICES:COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BOG30694

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

SERVIO EMILIO PAREDES LARA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :

USUARIO RATIFICA : SEEMPALA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800215562	3	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	av 9 n 123 86 ofc 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2134712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1986171048	9496103151	E	2025/12/15	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$63,557,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				92	\$35,283,500	\$0	\$0	\$35,283,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,293,100	\$0	\$0	\$1,293,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	\$15,150,900	\$0	\$0	\$15,150,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$10,804,800	\$0	\$0	\$10,804,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$7,675,100	\$0	\$0	\$7,675,100	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$359,600	\$0	\$0	\$359,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	\$10,023,900	\$0	\$0	\$10,023,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	98	\$10,023,900	\$0	\$0	\$10,023,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				96	\$8,930,400	\$0	\$0	\$8,930,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	31	\$3,657,400	\$0	\$0	\$3,657,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$527,800	\$0	\$0	\$527,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	\$1,301,300	\$0	\$0	\$1,301,300	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	\$954,400	\$0	\$0	\$954,400	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$239,600	\$0	\$0	\$239,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	15	\$1,088,900	\$0	\$0	\$1,088,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	14	\$1,092,900	\$0	\$0	\$1,092,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				94	\$9,319,600	\$0	\$0	\$9,319,600	
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$536,900	\$0	\$0	\$536,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$110,000	\$0	\$0	\$110,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$2,009,300	\$0	\$0	\$2,009,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$640,700	\$0	\$0	\$640,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$1,754,800	\$0	\$0	\$1,754,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,330,300	\$0	\$0	\$1,330,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$2,480,600	\$0	\$0	\$2,480,600	
TOTAL				98	\$63,557,400	\$0	\$0	\$63,557,400	

JAIRO ANTONIO PRIETO SÁNCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No 19.244.954 de Bogotá y con tarjeta profesional CPT.6029-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.** Identificada Tributariamente con el **NIT. No. 800.215.562-3** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que en el último (1) mes la empresa ha realizado el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1001 del 05 de agosto de 2022

La presente certificación se expide en Bogotá al primer (01) día del mes de diciembre del año dos mil Veinticinco (2025) A solicitud del interesado.



JAIRO ANTONIO PRIETO SANCHEZ
REVISOR FISCAL CPT.6029-T



Certificado No:

F4CEQDA6F3ABD789

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JAIRO ANTONIO PRIETO SANCHEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19244954 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6029-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

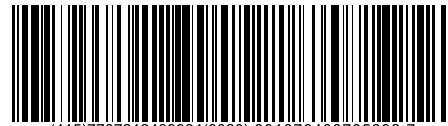


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764087058927



(415)7707212489984(8020) 001876408705892 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 2 1 5 5 6 2	6. DV 3	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S
--

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección CR 9 123 86 OF 501

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FONSECA TRUJILLO ANGELA ADRIANA
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 4 0 0 3 3 1 9 3 1004. DV 0
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 1-1 3/1 0:0 3:2 7

