

SEÑORES: HERMES JOHANN DIAZ

TIPO DOCUMENTO: Cédula de Ciudadanía **NO.:** 13745547

DIRECCIÓN: CR 17 13 12 - BUCARAMANGA - Colombia

TELÉFONO: 3212973324

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764036107487 de 14/09/2022 hasta 14/09/2023
Rango Autorizado del FE2001 al FE4000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE3163

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	TRM
2/06/2023	2/06/2023		COP	NESTOR	Contado	Efectivo	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	130C17529R1	JUEGO CORREA DISTR R-MG/CLIO/SYM/CITIUS/DUST 1.6/STEPWAY	UND	1	\$280,000.00	0.00	\$44,705.88	\$235,294.12
2	001	empque carter	UND	1	\$35,000.00	0.00	\$5,588.24	\$29,411.76
3	ME6540109	EMP MULTIPLE ESCAPE R-MEG/CL2/SYB 16V *FRACO	UND	1	\$15,000.00	0.00	\$2,394.96	\$12,605.04
4	4041248149218	RETEN EJE LEVAS R-MG/CL2/STEPWAY/DUSTER 1.6 *ELRING	UND	2	\$20,000.00	0.00	\$6,386.55	\$33,613.45
5	4041248120675	RETEN POLEA R-9 INY/LOG/SAND/MG/CL2/DUSTER 1.6 *ELRING	UND	1	\$22,000.00	0.00	\$3,512.61	\$18,487.39
6	7700273277	JUEGO TAPONES ARBOL LEVAS R-CLIO2/MG *RENAULT	UND	1	\$16,000.00	0.00	\$2,554.62	\$13,445.38
7	8200052311	LIGAS ADM R-MEG/CLIO/SYM/DUS *EMASA	UND	1	\$38,000.00	0.00	\$6,067.23	\$31,932.77
8	HG6540109SB	EMP CULATA R-MEGANE/CLIO2/STEPWAY *FRACO	UND	1	\$30,000.00	0.00	\$4,789.92	\$25,210.08
9	7702045486780	SILICONA GRIS PEQUEÑA *LOCTITE	UND	1	\$20,000.00	0.00	\$3,193.28	\$16,806.72
10	8427769555527	TORNILLO CULATA R-MEG CLIO II *AJUSA	UND	1	\$100,000.00	0.00	\$15,966.39	\$84,033.61
10	Items	Total cantidad unidades		11				

Observaciones:

SUBTOTAL	\$500,840.32
VALOR TOTAL DE IVA 19 %	\$95,159.68
TOTAL	\$596,000.00

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma electrónica:

aLAcjhPiskBWyq2oYC6xD2/1d5ImnIqudFhM9YzbUGDm8YEQ1aecePizN0JAXBK06JODxvF8cb/9F5UWZ6NG1w9mmn5zQP8BeCleKEBDHL1EEsPcg/UIR
+aab5CNwXIWBKaFOj15qdbPDQ6a4UWoWvzs+z4K+zzYtPLpA5ZnuGqoTHdU5hiWGO
+cQ433loaRTiswk4OA7xuVEgXg63z9nVpHKr5nQl8m1ba94a1yK4xrXa7kIQZeUDpjPyb4JrJp1RDQqLjZiEt5jAb5noMdAbJH00PjtjW9FXsGeL8Ldlv6IuytZ2y
+D7ifwHdyJ0BaoKKfNdBuHHRqMOIkSmA==



FAVOR GIRAR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 0484-6999-5335 A NOMBRE DE TODO RENOL SAS

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/08

Fecha y hora de generación: 6/2/2023 2:28 PM

Fecha y hora de expedición: 6/2/2023 2:28 PM

CUFE: b66ba9bd9abecb1e1b87daa67cadb206b46074194cfc956a86222dea02e94d471cbd3c658eb6f4848fbf408df4285da9