

# **CORALINAS** ESTACION DE SERVICIO

CORALINAS S.A.  
811038233  
KM 1 ENTRADA A GIRARDOTA  
6043227883  
facturacion.coralinas@gmail.com  
GIRARDOTA  
ACTIVIDAD: 4731

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA No.  
**CLYV-5590**

## SEÑORES

PULGARIN QUINTERO HECTOR FABIAN  
Cédula: 1041229151  
CONTACTO: HECTOR FABIAN PULGARIN QUINTERO  
DIRECCION: CL 56 CR 8A 14  
TELEFONO: 6045035679  
CIUDAD: ANTIOQUIA-MEDELLIN

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN  
10-21-2024 10:12:10  
MES DIA AÑO HORA

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN  
10-21-2024 15:22:40  
MES DIA AÑO HORA

VENCIMIENTO  
10-21-2024  
MES DIA AÑO

FORMA DE PAGO  
CONTADO

REMISION  
00000000

PEDIDO  
00000000

CENTRO DE COSTO  
CCY

VENDEDOR: General

DETALLE:

ZONA:

DIRECCION ENTREGA:

TRANSPORTADOR:

| # | REFERENCIA | DESCRIPCION                                | VALOR UNITARIO | CANT. | UNID. | IVA | VALOR TOTAL |
|---|------------|--------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|-------------|
| 1 | LUB07      | CHEVRON DELO 400 15W40 GALON GRANEL        | 94,000.00      | 2.5   | UND   | 0%  | 235,000.00  |
| 2 | FIL85      | A7105SP F. ACEITE HINO FB, FC, FG = OLP083 | 52,521.01      | 1.0   | UND   | 19% | 52,521.01   |
| 3 | FIL155     | UCA1330 F AP HINO FC                       | 47,478.99      | 1.0   | UND   | 19% | 47,478.99   |
| 4 | FIL119     | FF11682-S F COMB HINO DUTRO 300 -FLP410    | 19,831.93      | 1.0   | UND   | 19% | 19,832.00   |
| 5 | FIL139     | PM194-0 CAMIONES FTR.FSR.ISUZU CHR 7.2     | 21,764.71      | 1.0   | UND   | 19% | 21,765.00   |
| 6 | SERV12     | GRASAS                                     | 15,000.00      | 1.0   | UND   | 0%  | 15,000.00   |

CUFE:b610d7c70cb2866d30bae62c62a70688a150a6df77f0751416ffe43c92ee391eec5268fae08cba8f7846ba17ff11c3ff



## OBSERVACIONES:

Somos autorretenedores de impuesto Industria y comercio segun resolución 2112 acuerdo municipal 030 del 2013  
Favor consignar en cuenta de Ahorros Bancolombia 104-308515-68  
Favor consignar en cuenta de Ahorros Bogota 348-178180

| ITEMS         | 6            |
|---------------|--------------|
| SUBTOTAL      | \$391,597.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00       |
| SUBTOTAL-DCTO | \$391,597.00 |
| I.V.A         | \$26,903.36  |
| TOTAL         | \$418,500.00 |
| RTE.FTE       | \$0.00       |
| RTE.IVA       | \$0.00       |
| RTE.ICA       | \$0.00       |
| NETO          | \$418,500.36 |

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

**MEGACTIVO**

PROVEEDOR TECNICO: MANTENIMIENTO  
Número resolución: 18764070705573.  
Rango autorizado desde: CLYV 5001 hasta: CLYV 7000. Vigencia desde: 2024-05-15 hasta: 2026-05-15  
Responsabilidad fiscal: - No responsable -  
Régimen fiscal: - Responsable impuesto sobre las ventas I.V.A.  
Factura electrónica de venta creada por megactivo.com  
Sujeto a condiciones y restricciones  
FACTURA No: CLYV 5590, Página 1 de 1

e-Factura **Cadena S.A.**  
Nº: 890.930.5340