



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
 AV CRA 70 No 98 -74
 7423838

AUTOSTOK S.A.S.
 Nit. 860.507.710-9



f92e6ec40fe996344c33ed816435c6b418cbc180dc9c888adf88b4241be2659b0fe5d3b52a330931a45f1a5791eba2e9

IVA REGIMEN COMUN

Somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores

NO EFECTUAR RETE_ICA NI RETE_IVA

www.autostok.com.co

FECHA DE EXPEDICIÓN:
 FECHA ELABORACIÓN: 14/04/2021
 FECHA VENCIMIENTO: 14/04/2021

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|------------------------------|-------|
| FTF | 10577 |

Contacto Taller SALAMANCA SANDOVAL CARLOS

Orden 38-12033
 Entrada No CA14
 Page 1 of 1
 Aseguradora:

Condicion de Pago: CONTADO
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Señores: TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO
 Identificación: NIT 901131630
 Dirección: CENTRO COMERCIAL VAHIA
 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Tel: 3015282003
 Email: TRANSPORTESEGUROYESPECIALIZADO@GMAIL.COM

| Presupuesto: | Siniestro: | Mínimo: | Deducible: |
|------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| Tipo Vehículo NUEVO MASTER MINIBUS | | | Serie 93YMAF4CEGJ802947 |
| Placa WNV328 | Kms. 143889 | | No. Fab. M9TC678C020293 |
| Modelo 2016 | Color: BLANCO GALAXIA | | |

| Total ítems: 4 | | DESCRIPCION DE OPERACIONES | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|-------|------------|--------|--------|-----------|------------|
| Operación | Descripción Operación | cant | %Iva | valor | unidad | tiempo | % Descto. | Sub total |
| 410603847R | PASTILLA FREN DEL NM - 410602889R | 1.00 | 19.00 | 204,367.00 | | 0 | 10.00 | 183,930.30 |
| 440604591R | PASTILLA FRENO TR NM | 1.00 | 19.00 | 291,603.00 | | 0 | 10.00 | 262,442.70 |
| AS00014 | REVISAR FRENOS LIMPIAR GRADUAR Y PURGAR | 2.00 | 19.00 | 80,000.00 | | 2 | 0.00 | 160,000.00 |
| AS00861 | OZONIZAR AIRE | 1.00 | 19.00 | 80,000.00 | | 1 | 0.00 | 80,000.00 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| Res. DIAN | Resolucion DIAN # 18764010699920 del 17-02-2021 Autoriza FTF 10001-15000 | Parcial | 735,970.00 |
| | | Descuento | 49,597.00 |
| | | Subtotal | 686,373.00 |
| | | IVA | 19.00 130,410.87 |
| | | Rete Fte | 0.00 0.00 |
| | | Rete ICA | 0.00 0.00 |
| | | Rete IVA | 0.00 0.00 |
| | | VALOR TOTAL | 816,784.00 |

Código Actividad CIIU 4520 Tarifa 9,66 x mil

Entrada: Apr 14 2021 8:28AM Salida: Apr 14 2021 12:56PM

Presupuesto No. Cod. Autoriz.
 Siniestro Rbo. Deducible

Esta factura Para sus efectos se asimila a una letra de cambio según Art. 773 del Código de Comercio. Si esta factura no es cancelada a su Vencimiento, causará interés de mora a la tasa máxima legal permitida.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e13