

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	01 03 2022	28 08 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
	ZONA	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	607001218601	12 R22.5 18 PLY APLUS S600	UND	30	951,830	0	0	19	28,554,900
2	626029522001	295/80 R22.5 16PR AG219	UND	100	915,126	0	0	19	91,512,600
3	627029522517	295/80 R22.5 18PR AG198	UND	60	839,496	0	0	19	50,369,760
4	290001222168	12 R22.5 AG168 OGREEN	UND	32	915,126	0	0	19	29,284,032
5	619021517291	215/75 R17.5 18 PLY APLUS S201	UND	260	448,747	0	0	19	116,674,220
6	618021517292	215/75 R17.5 18PR D801 APLUS	UND	96	472,269	0	0	19	45,337,824
7	618023517291	235/75 R17.5 18PR S201 APLUS	UND	196	517,359	0	0	19	101,402,364
8	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	236	895,866	0	0	19	211,424,376
9	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	40	878,151	0	0	19	35,126,040
10	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY APLUS S201	UND	110	911,224	0	0	19	100,234,640
11	619038522299	385/65 R22.5 20PR APLUS T706	UND	40	1,209,975	0	0	19	48,399,000

	TOTAL ITEM: 11	TOTAL CANTIDAD	1200.00	TOTAL BRUTO	858,319,756
	SON: UN MIL VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	163,080,753
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
				VAOR NETO	1,021,400,509

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2022-08-28 1021400509.64

Observaciones: PLAZO 180 DIAS

CUFE: ea1e9ebb753e779b18b0c36e956826e2bf8e61444e00f4461c54602f9fc20bda7335f62008cbd4226021076fc2a152fb

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 600 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-03-01 12:24:33-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	18 04 2022	FECHA VENCIMIENTO:	15 10 2022	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA			
	ZONA	(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	607001218601	12 R22.5 18 PLY APLUS S600	UND	30	981,507	0	0	19	29,445,210
2	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	40	1,070,196	0	0	19	42,807,840
3	618029522292	295/80 R22.5 18 PLY APLUS D801	UND	160	982,430	0	0	19	157,188,800
4	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY APLUS S201	UND	200	907,325	0	0	19	181,465,000
5	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY APLUS S600	UND	120	907,325	0	0	19	108,879,000
6	619031522600	315/80 R22.5 20 PLY APLUS S600	UND	40	949,461	0	0	19	37,978,440

	TOTAL ITEM: 6		TOTAL CANTIDAD 590.00		TOTAL BRUTO 557,764,290	
	SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 105,975,215	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 663,739,505
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2022-10-15 663739505.10

Observaciones: PLAZO 180 DIAS DERECHO-HACER NOTA CREDITO SIMULTANEAMENTE POR VOLUMEN DE \$14,750,000 A RAZON DE \$25,000 X LLANTA
CUFE: 8263d5365381760d0d187f1efca09b491c6d0faafa13a395f4c5f32e8dcae059df3e9984e6526d5516aa2d5fdc51e4d5

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 295 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-04-18 12:03:34-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	04 01 2022	FECHA VENCIMIENTO:	03 07 2022	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	499	947,628	0	0	19	472,866,372

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	499.00	TOTAL BRUTO	472,866,372
	SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	89,844,610
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
				VAOR NETO	562,710,982

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2022-07-03 562710982.68

Observaciones: HACER NOTA CRÉDITO POR VALOR DE \$12,475,000 SIMULTÁNEAMENTE CON LA FACTURA A RAZÓN DE \$25,000 X LLANTA VOLUMEN CAMION.

CUFE: 6d094fe426e76bcfb5aa849bef7087a4cbe3bb374f0ddb7ef9aff3d35c90b20ba37f79ff0928a8b7946f683c5a33bac1

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin
Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores
Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores
Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes
Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores
Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 249 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-01-04 14:15:47-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	02 06 2022	29 11 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	100	980,971	0	0	19	98,097,100
2	619025522001	255/70 R22.5 16PR S201 APLUS	UND	16	725,115	0	0	19	11,601,840
3	618029522292	295/80 R22.5 18 PLY D801 APLUS	UND	250	974,503	0	0	19	243,625,750
4	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	476	895,396	0	0	19	426,208,496
5	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	50	895,396	0	0	19	44,769,800
6	891029522430	295/80 R22.5 18PR APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	150	923,785	0	0	19	138,567,750
7	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	92	989,777	0	0	19	91,059,484
8	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	8	989,777	0	0	19	7,918,216

	TOTAL ITEM: 8 TOTAL CANTIDAD 1142.00				TOTAL BRUTO 1,061,848,436	
	SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 201,751,202	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
					VAOR NETO 1,263,599,638	

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2022-11-29 1263599639.00

Observaciones: FAVOR DEJAR PENDINETE INSTRUCCION DE DESPACHO-PLAZO 180 DIAS-nota credito simultanea por valor de \$ 28,650,000 a razon de \$25,000 x llanta volumen en compras
CUFE: ac4b8f24b00cce5142c2562b9e5615146dc11542c7aa9e6e95f85705fab6e914f54ecf69af35b0037200f7adbb6b5c32

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 571 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-06-02 10:34:08-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	05 07 2022	FECHA VENCIMIENTO:	01 01 2023	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	300	873,080	0	0	19	261,924,000
2	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	400	873,080	0	0	19	349,232,000
3	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	60	1,029,290	0	0	19	61,757,400
4	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	220	923,324	0	0	19	203,131,280
5	618029522292	295/80 R22.5 18 PLY D801 APLUS	UND	130	940,679	0	0	19	122,288,270
6	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	266	980,971	0	0	19	260,938,286
7	619038522299	385/65 R22.5 20PR T706 APLUS	UND	20	1,151,160	0	0	19	23,023,200
8	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	50	964,632	0	0	19	48,231,600

	TOTAL ITEM: 8				TOTAL CANTIDAD 1446.00		TOTAL BRUTO 1,330,526,036	
	SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS						TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí						TOTAL IVA 252,799,946	
	BANCO		TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 1,583,325,982	
	DAVIVIENDA		CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTÁ		CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE		CORRIENTE	470030206	1870			
BANCOLOMBIA		CORRIENTE	59908900021	16864				

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-01-01 1583325983.00

Observaciones: HACER NOTA CREDITO POR VALOR DE \$36.150.000 A RAZON DE 25.000 POR LLANTA VOL. COMPRAS- FAVOR DEJAR PTE ISNTRUCCION DE DESPACHO Contacto: . . .
CUFE: 22a2f3aed74d60001653c22ce7be66c972efddb5b3d9bb30a32247f1340a84763154445cfa02d791dc7f9252fb0c7912

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 723 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-07-05 12:17:46-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	22 08 2022	FECHA VENCIMIENTO:	22 11 2022	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	150	1,022,480	0	0	19	153,372,000



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 150.00
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	153,372,000
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	29,140,680

VAOR NETO 182,512,680

Referencia: 800166833

CUOTAS:
2022-09-21 60831476.24
2022-10-21 60831476.24
2022-11-20 60849727.52

Observaciones: HACER NOTA CREDITO SIMULTANEAMENTE POR \$3.750.000- PLAZO 180 DIAS DERECHO- DEJAR PTE INSTRUCCION DE DESPACHO Contacto: . . .
CUFE: 6858a5a25f3b8ef6af924190c5a6cb908296e351644663adaddb493fd90f9156fb98eca4ac45ff5e08ff841b2c99b1f9

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 80 ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 75 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-08-22 15:53:25-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	15 09 2022	FECHA VENCIMIENTO:	12 02 2023	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	639038522001	385/65 R22.5 20PR BYA685W ANSU	UND	4	957,142	0	0	19	3,828,568
2	624027522338	275/80 R22.5 16C DT966 LANDY	UND	4	873,109	0	0	19	3,492,436
3	637025522001	255/70 R22.5 16PR HS205 KAPSEN	UND	4	671,428	0	0	19	2,685,712
4	625026519294	265/70 R19.5 18C DA802 LANDY	UND	4	663,025	0	0	19	2,652,100
5	628023517002	235/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	12	511,764	0	0	19	6,141,168
6	628021517002	215/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	8	444,537	0	0	19	3,556,296
7	638021517001	205/75 R17.516PR HS205 KAPSEN	UND	8	418,327	0	0	19	3,346,616

	TOTAL ITEM: 7	TOTAL CANTIDAD	44.00	TOTAL BRUTO	25,702,896
	SON: TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	4,883,550
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	 VAOR NETO 30,586,446
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-02-12 30586446.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS DERECHO OC-400007751 MERQUELLANTAS CALI Contacto: . . .

CUFE: 128c58f531e80ef22f709203b41193514d23cb91accf0c877a3768c6a43df9693757af4a5995db9bc109d14bd2add35a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 22 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-09-15 13:02:34-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	07 10 2022	05 01 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222180	12 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	16	1,032,770	0	0	19	16,524,320

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	16.00	TOTAL BRUTO	16,524,320
	SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	3,139,620
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	 VAOR NETO 19,663,940
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-01-05 19663941.00

Observaciones: OC-900004902 CLIENTE RECLAMA EN BODEGA MEDELLIN Contacto: 98658477: JUAN PABLO HERNANDEZ - MVV 682
CUFE: 48226d9e3f6ffa8ff7759bef3f7e64fead1a1f08671d970c11866790b7055b2a38d008c7d353620e1ca3a61175bdef10

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 8 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-10-07 11:44:40-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	22 11 2022	FECHA VENCIMIENTO:	21 04 2023	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619031522600	315/80 R22.5 20 PLY APLUS S600	UND	30	993,277	0	0	19	29,798,310
2	619029522294	295/80 R22.5 18PR D801+ APLUS	UND	120	1,133,610	0	0	19	136,033,200
3	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	150	934,058	0	0	19	140,108,700
4	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	250	934,058	0	0	19	233,514,500
5	618029522292	295/80 R22.5 18 PLY D801 APLUS	UND	100	1,007,020	0	0	19	100,702,000
6	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	50	1,065,000	0	0	19	53,250,000
7	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	50	1,006,420	0	0	19	50,321,000
8	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	20	1,007,020	0	0	19	20,140,400
9	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	4	1,007,020	0	0	19	4,028,080

	TOTAL ITEM: 9		TOTAL CANTIDAD 774.00		TOTAL BRUTO 767,896,190	
	SON: NOVECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 145,900,276	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 913,796,466
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-04-21 913796466.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS DERECHO Y REALIZAR NOTA CREDITO SIMULTANEA POR \$16.350.0000 Contacto: . . .
CUFE: 81d13ba726752549f189e8b301ee22d62070427c46e05f1c9b43ddf0e3de55b4e1068bc5a2d4d4d88476cf4cd9fecf5a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 387 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-11-22 08:53:30-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	14 12 2022	13 05 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	20	947,934	0	0	19	18,958,680
2	619029522294	295/80 R22.5 18PR D801+ APLUS	UND	120	1,133,610	0	0	19	136,033,200
3	619031522600	315/80 R22.5 20 PLY APLUS S600	UND	50	993,277	0	0	19	49,663,850
4	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	230	934,058	0	0	19	214,833,340
5	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	86	934,058	0	0	19	80,328,988
6	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	200	1,007,020	0	0	19	201,404,000
7	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	100	1,006,420	0	0	19	100,642,000

	TOTAL ITEM: 7				TOTAL CANTIDAD 806.00		TOTAL BRUTO 801,864,058																					
	SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL						TOTAL 0																					
	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS						DESCUENTO 0																					
	Pague aquí						TOTAL IVA 152,354,171																					
	<table><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>						BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																								
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																								
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																									
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																									
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																									
						VAOR NETO 954,218,229																						

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-05-13 954218229.00

Observaciones: HACER NOTA CREDITO POT VALOR DE \$20.150.000 A RAZON DE 25.000 POR LLANTA VOLUMEN CAMION Contacto: . : . - .
CUFE: b04b5e98f8fe59190e46916529b42c0319028cb534abd4143497d9ec93faa25375516bc9008ac99a7f42e12387f5777d

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 403 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-12-14 15:50:29-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A		FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1		18 01 2022	18 04 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50		NOMBRE VENDEDOR		CÓD VENDEDOR
TELÉFONO:	3606161	ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS		36
			POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
			(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222180	12 R22.5 18PR CPD82	UND	12	1,083,190	0	0	19	12,998,280



TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 12.00		TOTAL BRUTO 12,998,280	
SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
Pague aquí				TOTAL IVA 2,469,673	
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 15,467,953
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2022-04-18 15467953.20

Observaciones: OC-111236 Contacto: 640001222180: Navitrans - 640001222180 Basado en Pedidos de cliente 43337-1.
CUFE: d77ec172581b35c727b6e70a51768a3e0f9ba6910f48605aef1dd7e7b037303e676831342a7668848b7e688dbab3507a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 6 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-01-18 09:14:25-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	21 02 2022	21 06 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 (VOLQUETA)	UND	8	1,049,580	0	0	19	8,396,640

	TOTAL ITEM: 1				TOTAL CANTIDAD 8.00		TOTAL BRUTO 8,396,640																									
	SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL UN PESOS						TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>						Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 1,595,361	
							Pague aquí																									
							BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA							CORRIENTE	039669999763	1011840																							
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																													
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																													
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																													
VAOR NETO 9,992,001																																
																																

CUOTAS:	2022-03-23	2498000.40
	2022-04-22	2498000.40
	2022-05-22	2498000.40
	2022-06-21	2498000.40

Observaciones: Kuipers plazo 90días OC-112711 Contacto: 803001222180: Navitrans - 803001222180 Basado en Pedidos de cliente 45793-1.

CUFE: aa549bb0fe90c90da771751ab06a6aefe2517a885014c126617ea2e546497ee266bc975bc4bb60bf9766183ebc248553

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-02-21 18:27:20-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A		FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
			05 03 2022	03 07 2022	
NIT:	890.903.024-1		NOMBRE VENDEDOR		CÓD VENDEDOR
			VI-LUIS EMILIO KUIPERS		36
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
			(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO
TELÉFONO:	3606161	ZONA			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60	UND	2	1,032,770	0	0	19	2,065,540



TOTAL ITEM: 1
TOTAL CANTIDAD 2.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	2,065,540
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	392,452
VAOR NETO	2,457,992

Referencia: 890903024

CUOTAS:	2022-04-04	614498.15
	2022-05-04	614498.15
	2022-06-03	614498.15
	2022-07-03	614498.15

Observaciones: Kuipers plazo 120 días OC-113118 facturar y enviar lo que hay. El resto dejar pendiente para cuando lleguen y las asignen. Contacto: 514029522009 : Navitrans - 514029522009 Basado en Pedidos de cliente 46442-1.

CUFE: 289164f7c6445bfa0fd1c8c4ac84b7c4b913de0ed34eadd071ccd9b889df27cc9bca5053e76263f176787bd889b40c0a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-03-07 08:05:42-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	27 04 2022	25 08 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522436	295/80 R22.5 18PR CPD81	UND	2	1,032,770	0	0	19	2,065,540



TOTAL ITEM: 1
TOTAL CANTIDAD 2.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	2,065,540
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	392,452
VAOR NETO	2,457,992

Referencia: 890903024

CUOTAS:	2022-05-27	614498.15
	2022-06-26	614498.15
	2022-07-26	614498.15
	2022-08-25	614498.15

Observaciones: Kuipers plazo 120días Contacto: 640029522436: Navitrans - 640029522436 Basado en Pedidos de cliente 49877-1.

CUFE: 1c0514252b64c2705efd4ff0d1fe648a82f3c7abc8ec76d0cc6b805dd9e9463ad32664a5002e622f41395d2a62d0dc6

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-04-27 14:41:12-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	13 05 2022	10 09 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522180	295/80 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	4	1,007,560	0	0	19	4,030,240

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD 4.00	TOTAL BRUTO	4,030,240
	SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS			TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí			TOTAL IVA 765,745
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864
				VAOR NETO 4,795,985

Referencia: 890903024

CUOTAS:

2022-06-12	1198996.40
2022-07-12	1198996.40
2022-08-11	1198996.40
2022-09-10	1198996.40

Observaciones: KUIPERS PLAZO 120 DIAS OC 114902 Contacto: 11021032: NAVITRANS - 11021032 Basado en Pedidos de cliente 50963-1.

CUFE: bd55becf6f8df35bf3dbedd41c3d788d936bb77749d63a54a296b97d97fa4ac855each28576b664cb6307043194827ea

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-05-13 18:00:58-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	18 06 2022	FECHA VENCIMIENTO:	17 09 2022	PEDIDO:	
NIT:	890.903.024-1	NOMBRE VENDEDOR	VI-LUIS EMILIO KUIPERS				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)		MEDIO DE PAGO:	CREDITO	
TELÉFONO:	3606161	ZONA			TIPO DE VENTA	CREDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	609029522304	295/80 R22.5 18PR RS201 ROYALBLACK	UND	12	973,949	0	0	19	11,687,388
2	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	6	1,007,560	0	0	19	6,045,360

	TOTAL ITEM: 2	TOTAL CANTIDAD	18.00	TOTAL BRUTO	17,732,748
	SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	3,369,222
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
				VAOR NETO	21,101,970

Referencia: 890903024

CUOTAS:	2022-07-18	7033286.60
	2022-08-17	7033286.60
	2022-09-16	7035396.80

Observaciones: Contacto: 609029522304: Navitrans 6090295223 - 609029522304

CUFE: 0d632997922696708c8d0187d16fee884be9ba5977c2353fd29fe6f58b2c45f8b9d39f4344f1ac5da073e1571ce8030c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 9 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-06-18 12:42:43-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	30 07 2022	27 10 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222180	12 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	75	1,058,850	0	0	19	79,413,750

	TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 75.00				TOTAL BRUTO 79,413,750	
	SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 15,088,612	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
					VAOR NETO	94,502,362

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2022-10-27 94502363.00

Observaciones: Kuipers plazo 90 días FACTURAR HOY . Autorizado por Sergio Contacto: 640001222180: Navitrans - 640001222180
CUFE: e17883f15cd8814843a474a555cb81b08100fee5699f61728caa91f21e161a4073ea7a05bb9227377ce438b6e6848113

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 37 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-07-30 08:04:29-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	25 08 2022	23 11 2022	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	18	990,756	0	0	19	17,833,608



TOTAL ITEM: 1				TOTAL CANTIDAD 18.00		TOTAL BRUTO 17,833,608	
SON: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS						TOTAL DESCUENTO 0	
Pague aquí						TOTAL IVA 3,388,385	
BANCO		TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 21,221,993	
DAVIVIENDA		CORRIENTE	039669999763	1011840			
BOGOTÁ		CORRIENTE	393002449	1854			
OCCIDENTE		CORRIENTE	470030206	1870			
BANCOLOMBIA		CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2022-11-23 21221994.00

Observaciones: OC-119805 Contacto: OC-119805: Navitrans - 803001222180

CUFE: 50ae83b64c47add955640a98b31510adcb5ea0256c18cc49490437a9ae6da7f16ee4f35c4dfcefd1d20b1f81e54fc581

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 80 ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 9 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-08-25 12:09:27-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	28 09 2022	FECHA VENCIMIENTO:	27 12 2022	PEDIDO:	
NIT:	890.903.024-1	NOMBRE VENDEDOR	VI-LUIS EMILIO KUIPERS				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)				36
TELÉFONO:	3606161	MEDIO DE PAGO:	CREDITO				TIPO DE VENTA
	ZONA						CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522180	295/80 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	7	982,352	0	0	19	6,876,464
2	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	11	999,159	0	0	19	10,990,749

	TOTAL ITEM: 2				TOTAL CANTIDAD 18.00		TOTAL BRUTO 17,867,213	
	SON: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS						TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí						TOTAL IVA 3,394,770	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 21,261,983		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840				
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854				
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870				
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864				

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2022-12-27 21261983.00

Observaciones: OC-121062 Contacto: 514029522011: Navitrans - OC-121062

CUFE: 70d8cdd85e3449536d95e33d9a2ef26cb8c38cd2502ef4b1e68828a42d08f14f7f519d712f0ef758e7ac30955d86

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 9 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-09-28 10:50:49-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	14 10 2022	12 01 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	628023517002	235/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	4	562,185	0	0	19	2,248,740

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO	2,248,740																								
	SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL UN PESOS				TOTAL DESCUENTO	0																								
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA	427,260
					Pague aquí																									
					BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
					DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																						
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
					VAOR NETO	2,676,000																								

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-01-12 2676001.00

Observaciones: OC-120787 Contacto: 626023517524: NAVITRANS - OC-120787

CUFE: 6ada5b93ab9837a7e6acc26a1769b0711aa09341daff76dfd9b870d9592fca9672d558e2658c43977ddc3156be7f4199

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-10-14 09:20:43-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	21 11 2022	19 02 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	6	822,689	0	0	19	4,936,134



TOTAL ITEM: 1
TOTAL CANTIDAD 6.00

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	4,936,134
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	937,865
VAOR NETO	5,873,999

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-02-19 5873999.00

Observaciones: Contacto: 578095017284: Navitrans - 578095017284

CUFE: 41fdff2f0742bd3c887efd155430b08c31eb7eb19e63424480c202a44a7caf7de134b5cd9c49f5b108b62f62524d6fec

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-11-21 14:07:58-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	13 12 2022	13 03 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522180	295/80 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	3	1,083,190	0	0	19	3,249,570



TOTAL ITEM: 1

TOTAL CANTIDAD 3.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	3,249,570
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	617,418
VAOR NETO	3,866,988

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-03-13 3866988.00

Observaciones: Contacto: 640029522180: Navitrans - 640029522180

CUFE: 7eacffc357b43ccd9582d6287fea3525e0c61fd55f2255deb7b5f11aa364533c55fe7e097876c171805a386ccfd5f8f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-12-13 14:51:19-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	13 07 2022	10 12 2022	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514001222008	12 R22.5 152/148L HDR2+ SA LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	8	1,427,731	0	0	19	11,421,848
2	514001222009	12 R22.5 152/148LHSR3 SA LRH 16PR CONTINENTAL	UND	4	1,377,310	0	0	19	5,509,243
3	514001222003	12 R22.5 152/148K TL HSC1 CONTINENTAL	UND	8	1,545,378	0	0	19	12,363,025
4	509001222279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	8	1,377,310	0	0	19	11,018,487
5	890001222506	12 R22.5 18 DM04 (OTR) HANKOOK	UND	8	1,511,764	0	0	19	12,094,117
6	628021517002	215/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	50	419,327	0	0	19	20,966,386
7	637025522001	255/70 R22.5 16PR HS205 KAPSEN	UND	3	671,428	0	0	19	2,014,285
8	290027522070	275/70 R22.5 AG828 OGREEN	UND	17	772,268	0	0	19	13,128,571
9	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	8	1,293,277	0	0	19	10,346,218
10	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	30	898,319	0	0	19	26,949,579
11	290027522070	275/70 R22.5 AG828 OGREEN	UND	2	772,268	0	0	19	1,544,537
12	290027522070	275/70 R22.5 AG828 OGREEN	UND	1	772,268	0	0	19	772,268

	TOTAL ITEM: 12		TOTAL CANTIDAD 147.00		TOTAL BRUTO 128,128,571	
	SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 24,344,428	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 152,473,000
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-08-12	30494600.00	2022-12-10	30494600.00
	2022-09-11	30494600.00		
	2022-10-11	30494600.00		
	2022-11-10	30494600.00		

Observaciones:

CUFE: 8f2ecd1dcf7134b727bdd4b6bdc743cb61483331fca536e4e97f56667002eb4e5aa0224f1f192e3e42256ca807834973

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 73 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-07-13 15:58:48-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	18 08 2022	15 01 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	30	957,143	0	0	19	28,714,290

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 30.00		TOTAL BRUTO 28,714,290																					
	SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CINCO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																					
	Pague aquí <table><thead><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DAVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></tbody></table> 				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 5,455,715	
					BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																		
					DAVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																		
BOGOTA					CORRIENTE	393002449	1854																			
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																							
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																							
VAOR NETO 34,170,005																										

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-09-17 6834001.00	2023-01-15 6834001.00
	2022-10-17 6834001.00	
	2022-11-16 6834001.00	
	2022-12-16 6834001.00	

Observaciones: CARTAGENA

CUFE: 4c2d223937a1dc3711776801bb57ca9aa2f7357e835e187832457d82de6c9eaa2f107bd53cf89e3aa202892da0fd5c71

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 15 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-08-18 12:42:57-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	23 09 2022	20 02 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	143	999,159	0	0	19	142,879,831
2	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	50	923,529	0	0	19	46,176,470
3	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	1	999,159	0	0	19	999,159

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 194.00		TOTAL BRUTO 190,055,461	
	SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 36,110,537	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 226,165,999
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-10-23	45233199.80	2023-02-20	45233199.80
	2022-11-22	45233199.80		
	2022-12-22	45233199.80		
	2023-01-21	45233199.80		

Observaciones: ITAGUI

CUFE: be17ecd5bd12281699e5731fcb6ea02de9eb6e50054884338d9d58d9091eebfd8c6ce499ca9c9727d16eb0eebd394855

AUTORIZO AL TENERDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 97 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-09-23 10:57:11-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	03 10 2022	02 03 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	5	1,335,294	0	0	19	6,676,470
2	509001222279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	4	1,427,731	0	0	19	5,710,924
3	509001222327	12 R22.5 18 DM06 HANKOOK	UND	12	1,503,361	0	0	19	18,040,336
4	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	50	654,621	0	0	19	32,731,092
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	10	629,411	0	0	19	6,294,117
6	444021517870	215/75 R17.5 126/124M LSU1 CONTINENTAL	UND	24	755,462	0	0	19	18,131,092
7	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	40	780,672	0	0	19	31,226,890
8	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	8	839,495	0	0	19	6,715,966
9	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	12	1,284,873	0	0	19	15,418,487
10	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	4	1,335,294	0	0	19	5,341,176
11	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	6	1,646,218	0	0	19	9,877,310
12	514029522442	295/80 R22.5 152/148M HSR3 LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	40	1,511,764	0	0	19	60,470,588
13	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	40	1,368,907	0	0	19	54,756,302
14	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	6	1,394,117	0	0	19	8,364,705
15	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	40	1,503,361	0	0	19	60,134,453
16	509042522511	295/80 R22.5 16 TH31 HANKOOK	UND	20	1,234,453	0	0	19	24,689,075
17	509038522511	385/65 R22.5 24 TH31 HANKOOK	UND	6	1,721,848	0	0	19	10,331,092
18	509042522001	425/65 R22.5 20 TH31 HANKOOK	UND	10	1,931,932	0	0	19	19,319,327

	TOTAL ITEM: 18		TOTAL CANTIDAD 337.00		TOTAL BRUTO 394,229,411	
	SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 74,903,588	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 469,132,999
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-11-02	93826600.00	2023-03-02	93826600.00
	2022-12-02	93826600.00		
	2023-01-01	93826600.00		
	2023-01-31	93826600.00		

Observaciones: itagui

CUFE: 90f4e05abc1332107eb9111a9e515207513e3f2a35f6d69344d26671e3aa3388b4a075102287ec49c76b5af3d7ea4eba

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 168 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-10-03 15:40:34-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	21 12 2022	20 05 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514001222004	12 R22.5 152/148K TL HDC1 CONTINENTAL	UND	4	2,015,966	0	0	19	8,063,865
2	509001222279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	12	1,511,764	0	0	19	18,141,176
3	890001222506	12 R22.5 18 DM04 (OTR) HANKOOK	UND	6	1,654,621	0	0	19	9,927,731
4	638021517001	205/75 R17.516PR HS205 KAPSEN	UND	60	436,134	0	0	19	26,168,067
5	444021517870	215/75 R17.5 126/124M LSU1 CONTINENTAL	UND	40	789,075	0	0	19	31,563,025
6	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	60	654,621	0	0	19	39,277,311
7	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	10	663,025	0	0	19	6,630,252
8	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	6	789,075	0	0	19	4,734,453
9	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	16	797,478	0	0	19	12,759,663
10	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	12	881,512	0	0	19	10,578,151
11	578026519284	265/70 R19.5 14 AH35 HANKOOK	UND	16	864,705	0	0	19	13,835,294
12	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	16	881,512	0	0	19	14,104,201
13	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	8	1,326,890	0	0	19	10,615,126
14	514027522001	275/80 R22.5 149/146L HSR3 16PR CONTINENTAL	UND	4	1,562,184	0	0	19	6,248,739
15	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	40	1,705,042	0	0	19	68,201,680
16	514029522442	295/80 R22.5 152/148M HSR3 LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	37	1,578,991	0	0	19	58,422,689
17	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	50	1,503,361	0	0	19	75,168,067

	TOTAL ITEM: 17		TOTAL CANTIDAD 397.00		TOTAL BRUTO 414,439,495																					
	SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																					
	Pague aquí				TOTAL IVA 78,743,504																					
	<table><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																							
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																							
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																							
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																							
				VAOR NETO 493,183,000																						

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-01-20 98636600.00	2023-05-20 98636600.00
	2023-02-19 98636600.00	
	2023-03-21 98636600.00	
	2023-04-20 98636600.00	

Observaciones: itagui

CUFE: 1b00f9016d4ceac42425af05555844451d8a7c29feceba337a5c98de26675acd8f933fe61a2005ae9d61ac56ece014cb

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 198 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-12-21 14:18:18-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	17 01 2022	16 06 2022	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514029522442	295/80 R22.5 152/148M HSR3 LRH 16PR M+S	UND	50	1,184,033	0	0	19	59,201,680
2	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33	UND	18	1,167,226	0	0	19	21,010,084
3	444021517870	215/75 R17.5 126/124M LSU1 CONTINENTAL	UND	50	587,394	0	0	19	29,369,748
4	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 (VOLQUETA)	UND	300	913,831	0	0	19	274,149,579

	TOTAL ITEM: 4		TOTAL CANTIDAD 418.00		TOTAL BRUTO 383,731,091	
	SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 72,908,907	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 456,639,998
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-02-16	91327999.78	2022-06-16	91327999.79
	2022-03-18	91327999.78		
	2022-04-17	91327999.78		
	2022-05-17	91327999.78		

Observaciones: ENVIAR A SABANETA

CUFE: 3cc5472e7ff79df1939cc4ffff44d29b534ebde750a42c90623b7b6831a3ab221f68b398b2ad9d351a02c21e3fd4c7e

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 209 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-01-17 15:50:47-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	18 01 2022	18 05 2022	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-VIVIRNA SALDARRIAGA ESCOBAR	43	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33	UND	40	1,259,663	0	0	19	50,386,554

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 40.00		TOTAL BRUTO 50,386,554	
	SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 9,573,445	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			
					VAOR NETO	59,960,000

CUOTAS:	2022-02-17	14990000.05
	2022-03-19	14990000.05
	2022-04-18	14990000.05
	2022-05-18	14990000.06

Observaciones:

CUFE: 84da6f586e69d8213c7de4468ee4539dc93733c7fb2d39a411a8c740519582b42d091a37691e4c418b58355d402bdd74

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 20 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-01-18 09:05:57-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	08 02 2022	08 07 2022	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578020517284	205/75 R17.5 12 AH35	UND	20	553,781	0	0	19	11,075,630
2	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35	UND	20	578,991	0	0	19	11,579,832

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 40.00		TOTAL BRUTO 22,655,462	
	SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 4,304,537	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 26,960,000
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-03-10	5392000.00	2022-07-08	5392000.02
	2022-04-09	5392000.00		
	2022-05-09	5392000.00		
	2022-06-08	5392000.00		

Observaciones:

CUFE: c2caf5bab53b7f8ac5b5861e63f503d31fc5bf943b7f3f197ad4191524328312d37d06514780937012d1d6ffe891709e

AUTORIZO AL TENERDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 20 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-02-08 14:18:07-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	01 03 2022	29 07 2022	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-VIVIRNA SALDARRIAGA ESCOBAR	43	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30	UND	80	553,782	0	0	19	44,302,560
2	444021517870	215/75 R17.5 126/124M LSU1 CONTINENTAL	UND	80	621,008	0	0	19	49,680,640
3	576023517456	235/75 R17.5 132/130M TL CHS3	UND	60	688,235	0	0	19	41,294,100
4	509029522704	295/80 R22.5 16 AU04	UND	20	1,234,454	0	0	19	24,689,080
5	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 (VOLQUETA)	UND	120	957,143	0	0	19	114,857,160
6	509042522511	295/80 R22.5 16 TH31	UND	24	1,091,597	0	0	19	26,198,328

	TOTAL ITEM: 6		TOTAL CANTIDAD 384.00			TOTAL BRUTO	301,021,868
	SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	57,194,154
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO	358,216,022
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-03-31	71643204.58	2022-07-29	71643204.60
	2022-04-30	71643204.58		
	2022-05-30	71643204.58		
	2022-06-29	71643204.58		

Observaciones: plazo 30,60,90 ,120 y 150 dias

CUFE: 1f41dafc441ebec427c74a830eb6106682f88630c8ada636a3d1b9c59830eff8b4950e332e894bb3379173ce7d266c36

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 192 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-03-01 16:34:13-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	06 04 2022	03 09 2022	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890001222506	12 R22.5 18 DM04 (OTR)	UND	4	1,461,345	0	0	19	5,845,380
2	576020517241	205/75 R17.5 124/122M TL CHD3	UND	4	578,992	0	0	19	2,315,968
3	576023517446	235/75 R17.5 132/130M TL CHA3	UND	40	849,000	0	0	19	33,960,000

	TOTAL ITEM: 3	TOTAL CANTIDAD 48.00	TOTAL BRUTO	42,121,348
	SON: CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS			TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí			TOTAL IVA 8,003,056
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864
				VAOR NETO 50,124,404

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-05-06	10024880.82	2022-09-03	10024880.84
	2022-06-05	10024880.82		
	2022-07-05	10024880.82		
	2022-08-04	10024880.82		

Observaciones: FAVOR ENVIAR A CHAGUALO

CUFE: d768ba6f1e4ed7d164bdf2f49b52b9df492eb92cfbc2bd15be03ff5a3e59d86394275e7be2ca947937597059810f510b

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 24 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-04-06 12:28:54-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	31 05 2022	28 10 2022	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	96	1,511,764	0	0	19	145,129,412
2	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	40	1,336,956	0	0	19	53,478,260
3	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	30	1,259,663	0	0	19	37,789,916
4	578095017245	9.5 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	8	730,252	0	0	19	5,842,016
5	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	8	713,445	0	0	19	5,707,563
6	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	16	713,445	0	0	19	11,415,126
7	576023517446	235/75 R17.5 132/130M TL CHA3 CONTINENTAL	UND	8	713,445	0	0	19	5,707,563
8	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	12	705,042	0	0	19	8,460,504
9	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	14	604,201	0	0	19	8,458,823
10	444021517870	215/75 R17.5 126/124M LSU1 CONTINENTAL	UND	20	696,638	0	0	19	13,932,773
11	578020517245	205/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	10	587,394	0	0	19	5,873,949
12	514029522442	295/80 R22.5 152/148M HSR3 LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	30	1,343,697	0	0	19	40,310,924

	TOTAL ITEM: 12		TOTAL CANTIDAD 292.00		TOTAL BRUTO 342,106,832																									
	SON: CUATROCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 65,000,298	
	Pague aquí																													
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
				VAOR NETO 407,107,131																										
Referencia: 900010077																														

CUOTAS:	2022-06-30	81421426.20	2022-10-28	81421426.20
	2022-07-30	81421426.20		
	2022-08-29	81421426.20		
	2022-09-28	81421426.20		

Observaciones: CAMBIO DE FACTURA 100063243 SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.

CUFE: af9d565ed11a70667da686c22cdf5d438f14154e005860a440228dd0873ecd72ecb6079cf2d02dc5bb88c71bd3f9d91

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 146 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2022-05-31 21:28:18-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	25 11 2022	24 04 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514001222008	12 R22.5 152/148L HDR2+ SA LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	4	1,503,361	0	0	19	6,013,445
2	514001222008	12 R22.5 152/148L HDR2+ SA LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	2	1,503,361	0	0	19	3,006,722
3	514001222009	12 R22.5 152/148LHSR3 SA LRH 16PR CONTINENTAL	UND	2	1,486,554	0	0	19	2,973,109
4	514001222009	12 R22.5 152/148LHSR3 SA LRH 16PR CONTINENTAL	UND	2	1,486,554	0	0	19	2,973,109
5	578020517284	205/75 R17.5 12 AH35 HANKOOK	UND	8	629,411	0	0	19	5,035,294
6	578020517245	205/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	8	646,218	0	0	19	5,169,747
7	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	6	730,252	0	0	19	4,381,512
8	637025522001	255/70 R22.5 16PR HS205 KAPSEN	UND	8	721,848	0	0	19	5,774,789
9	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	6	1,419,327	0	0	19	8,515,966
10	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	2	730,252	0	0	19	1,460,504

	TOTAL ITEM: 10		TOTAL CANTIDAD 48.00		TOTAL BRUTO 45,304,201	
	SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 8,607,798	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			
				VAOR NETO 53,912,000		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2022-12-25	10782400.00	2023-04-24	10782400.00
	2023-01-24	10782400.00		
	2023-02-23	10782400.00		
	2023-03-25	10782400.00		

Observaciones: SEDE CHAGUALO

CUFE: 3ab094d3db69cc71452622a1d8385b6ccfdc418075bc644fe7050eb6e610beecaf664d51d92c9eae5e8d6466c527de48

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 24 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2022-11-25 11:24:41-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	13 01 2023	13 05 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUIS FERNANDO REYES VALENZUELA	41	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509042522511	295/80 R22.5 16 TH31 HANKOOK	UND	60	1,284,870	0	0	19	77,092,200
2	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	120	1,511,760	0	0	19	181,411,200

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 180.00		TOTAL BRUTO 258,503,400	
	SON: TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 49,115,646	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 307,619,046
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2023-02-12	76452380.50
	2023-03-14	76452380.50
	2023-04-13	76452380.50
	2023-05-13	76452380.50

Observaciones: Contacto: 900448114: Cesar Maldonado - 310-221 1837 - ENTREGA:KM.3 VIA AL MAR - VIA PALENQUE CAFE-MADRID - LOTE EL PANTANO - ZONA INDUSTRIAL CHIMITA.

CUFE: 2fac736d246ede93d8bb09ca520accd1c417591df94d6c4e80bd196bb8d9ec93505ab576569d88376c6cb91ae6311e43

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764012686976 DE 2021-04-27
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 90 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-01-13 11:14:22-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	02 02 2023	02 06 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUIS FERNANDO REYES VALENZUELA	41	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	80	1,511,760	0	0	19	120,940,800



TOTAL ITEM: 1
TOTAL CANTIDAD
80.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	120,940,800
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	22,978,752
VAOR NETO	143,919,552

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2023-03-04	35768241.50
	2023-04-03	35768241.50
	2023-05-03	35768241.50
	2023-06-02	35768241.50

Observaciones: Vd. Luis Fdo. Reyes - Facturar y NO DESPACHAR - ESPERAR PAGO DE CARTERA PARA EL DÍA DE HOY Contacto: 900448114: CESAR MALDONADO - 310-2211837

CUFE: 3c0bffb0c4b30251531e3e573930c9666ccd6eed2951e3f00bc2e0a579a26f34ffe691dc62a7ab832f3c3bd2159a20

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764012686976 DE 2021-04-27
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 40 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-02-02 14:03:49-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	15 03 2023	FECHA VENCIMIENTO:	12 08 2023	PEDIDO:	
NIT:	900.448.114-1	NOMBRE VENDEDOR	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	057 6344404	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	240	1,427,730	0	0	19	342,655,200



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 240.00
SON: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	342,655,200
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	65,104,488

VAOR NETO 407,759,688

Referencia: 900448114

CUOTAS: 2023-04-14 81072220.40 2023-08-12 81072220.40
2023-05-14 81072220.40
2023-06-13 81072220.40
2023-07-13 81072220.40

Observaciones: Código Puerto gaitan pendiente de instruccion Contacto: 3213135085: Sandra - 3213135085

CUFE: b7790e5f510f15d6b90398a4cb1e2f43ca22b40f3c739e0f9c7f9e4a5767040e5401d0bcc2f7ec69e942695511c11968

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764012686976 DE 2021-04-27
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 120 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-03-15 17:31:33-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	11 04 2023	FECHA VENCIMIENTO:	08 09 2023	PEDIDO:	
NIT:	900.448.114-1	NOMBRE VENDEDOR	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	POBLACIÓN	(SANTANDER)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	057 6344404	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	77	1,478,150	0	0	19	113,817,550
2	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	3	1,478,150	0	0	19	4,434,450

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 80.00		TOTAL BRUTO 118,252,000	
	SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 22,467,880	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
				VAOR NETO 140,719,880		



Referencia: 900448114

CUOTAS:	2023-05-11	27978423.20	2023-09-08	27978423.20
	2023-06-10	27978423.20		
	2023-07-10	27978423.20		
	2023-08-09	27978423.20		

Observaciones: facturar por codigo puerto gaitan , sacar dela reserva y complementar con zf, despacho pendiente de instrucción dejar liberado,mil gracias Contacto: 900448114: sandra - 900448114

CUFE: 1f7e3cf89929060d1620f35e405f40ce1be47e6a96b65fd71ec756d3f20a36b8620e28b6707ba3b74dea832da428bc7f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764012686976 DE 2021-04-27
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 40 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-04-11 14:48:11-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
		29 05 2023	26 09 2023	
NIT:	900.448.114-1	NOMBRE VENDEDOR		CÓD VENDEDOR
		VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ		80
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
TELÉFONO:	057 6344404	(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO
	ZONA			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	12	1,469,750	0	0	19	17,637,000

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	12.00	TOTAL BRUTO	17,637,000
	SON: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	3,351,030
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
				VAOR NETO	20,988,030

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2023-06-28	5216142.75
	2023-07-28	5216142.75
	2023-08-27	5216142.75
	2023-09-26	5216142.75

Observaciones: Código Puerto gaitan Contacto: C900448114-AC0: Sandra - 3153650180

CUFE: 029f0c318d9a757f2af043fbad4b532c76f1cc41947f68dd087a62fdb776ced5b6b60585503efcc568583928c303b5ac

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 6 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-05-29 16:12:44-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	09 06 2023	09 11 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	20	1,410,920	0	0	19	28,218,400
2	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	224	1,427,730	0	0	19	319,811,520
3	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	140	1,394,120	0	0	19	195,176,800

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 384.00		TOTAL BRUTO 543,206,720	
	SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 103,209,276	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 646,415,996
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2023-07-09	128522710.20	2023-11-06	128522710.20
	2023-08-08	128522710.20		
	2023-09-07	128522710.20		
	2023-10-07	128522710.20		

Observaciones: codigo puerto gaitan Contacto: C900448114: sandra - C900448114

CUFE: dbf8076c0358f7146495f55fe42b58f4f17a826374fea7fa54691d6fd8b466ab9bce365ab0955aa3283ae54c948ede2

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 192 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-06-09 15:24:40-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	09 08 2023	09 01 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	48	1,293,280	0	0	19	62,077,440
2	509001222279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	24	1,427,730	0	0	19	34,265,520



TOTAL ITEM: 2

TOTAL CANTIDAD 72.00

SON: CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	96,342,960
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	18,305,162
VAOR NETO	114,648,122

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2023-09-08	22794744.60	2024-01-06	22794744.60
	2023-10-08	22794744.60		
	2023-11-07	22794744.60		
	2023-12-07	22794744.60		

Observaciones: Buenos días le agradezco facturar código Puerto gaitan , precio autorizó Enrique Contacto: via anillo vial: Sandra - via anillo vial
CUFE: 418451ebd7e91f14ea0a494c430432b42aa4992baf53e30cfee28740c5ba542a61a406336c8baa7514fd002f09169

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 36 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-08-09 16:32:19-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	08 09 2023	08 02 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	50	1,368,910	0	0	19	68,445,500



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 50.00
SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	68,445,500
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	13,004,645

VAOR NETO 81,450,145

Referencia: 900448114

CUOTAS: 2023-10-08 16194205.60 2024-02-05 16194205.60
2023-11-07 16194205.60
2023-12-07 16194205.60
2024-01-06 16194205.60

Observaciones: Puerto gaitan Contacto: 3153650180: Sandra - C900448114-

CUFE: ef5f0ba482df7ab9633a4d9d02085a454f6f5af1e27148380df6fcee9c0eef1f51e6032f9b2686f3546488408c225dec

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 25 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-09-08 08:29:33-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	03 10 2023	03 03 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	50	1,293,280	0	0	19	64,664,000



TOTAL ITEM: 1

TOTAL CANTIDAD 50.00

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	64,664,000
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	12,286,160
VAOR NETO	76,950,160

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2023-11-02	15299502.40	2024-03-01	15299502.40
	2023-12-02	15299502.40		
	2024-01-01	15299502.40		
	2024-01-31	15299502.40		

Observaciones: Facturar por puerto gaitán Contacto: Concéntra: Sandra - 3184895803

CUFE: ea76c9236dc6912ad363cb69ee563a3c40a533d239f4b413c025c1079309aff40444d25f6a0ebb4cd58f1fe6ea9fe1ab

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 25 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-10-03 11:26:07-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	24 11 2023	24 04 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	80	1,318,490	0	0	19	105,479,200

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 80.00		TOTAL BRUTO	105,479,200
	SON: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS				TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí				TOTAL IVA	20,041,048
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
Referencia: 900448114					VAOR NETO	125,520,248

CUOTAS:	2023-12-24	24956379.00	2024-04-22	24956379.00
	2024-01-23	24956379.00		
	2024-02-22	24956379.00		
	2024-03-23	24956379.00		

Observaciones: Puerto gaitan Contacto: 100115066: Sandra - 100115066

CUFE: 59f2f4b656f32e2031a2a88e6cb7909277af88c0a6330349b6c05d057b0eac940d8a95beae4b1cf661dd1aa3deba40f5

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 40 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-11-24 09:34:31-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	01 12 2023	FECHA VENCIMIENTO:	01 05 2024	PEDIDO:	
NIT:	900.448.114-1	NOMBRE VENDEDOR	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	POBLACIÓN	(SANTANDER)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	057 6344404	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	42	1,326,890	0	0	19	55,729,380

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 42.00		TOTAL BRUTO 55,729,380	
	SON: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 10,588,582	
						
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	VAOR NETO 66,317,962		

CUOTAS:	2023-12-31	13185571.40	2024-04-29	13185571.40
	2024-01-30	13185571.40		
	2024-02-29	13185571.40		
	2024-03-30	13185571.40		

Observaciones: puerto gaitan Contacto: C900448114-AC0: sandra - C900448114-AC0

CUFE: 4bc676fb115eeade3ecc86d455f163b81f5e0e4de82f6ef3178f2a94373ea53330c851c336aa7ae6796c17f848f241

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 21 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-12-01 14:30:45-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	13 01 2023	FECHA VENCIMIENTO:	14 03 2023	PEDIDO:	
NIT:	830.094.920-5	NOMBRE VENDEDOR	VI-OFICINA BOGOTA				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	POBLACIÓN	(BOLIVAR)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	6939255	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	4	1,127,500	0	0	19	4,510,000

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 4,510,000																									
	SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 856,900	
	Pague aquí																													
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
				VAOR NETO 5,366,900																										
Referencia: 830094920																														

CUOTAS: 2023-03-14 5366900.00

Observaciones: DIRECCION ENTREGA-VEREDA CERO CABEZAS KM 14+700 VIA REMEDIOS-ZARAGOZA CONTACTO: YESICA GONZALEZ 3142939218 O/C: 4520037705 Contacto: : YESICA GONZALEZ - 3142939218

CUFE: 8e9b555ef2e81ba4d911b5f379fcf3188331495a3961a7fce7f07d6d29f178d06a5a081b29d3714f6e44d5e524b06ddf

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-01-13 10:28:06-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	830.094.920-5	24 02 2023	25 04 2023	
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6939255 ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	4	1,127,500	0	0	19	4,510,000
2	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	2	1,085,570	0	0	19	2,171,140

	TOTAL ITEM: 2	TOTAL CANTIDAD 6.00	TOTAL BRUTO	6,681,140
	SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS		TOTAL DESCUENTO	0
			TOTAL IVA	1,269,416
			VAOR NETO	7,950,556

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 830094920

CUOTAS: 2023-04-25 7950557.00

Observaciones: OC-4520038495 DESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS- ENTREGAR EN KM 5+300 RUTA 6504 VIA PUERTO RICO SAN VICENTE DEL CAGUAN MARG IZQUIERDA Contacto: 316 017 4711: Keythen Medina - 318 803 6620
CUFE: f26306781ee3d576a2847faf33bc58f3905fc06aea8aa430d7af24ff0cc3bfc063cba5e392666bf06cbb80fc0cf06406

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-02-24 14:36:01-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	23 03 2023	FECHA VENCIMIENTO:	22 05 2023	PEDIDO:	
NIT:	830.094.920-5	NOMBRE VENDEDOR	VI-OFICINA BOGOTA				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	POBLACIÓN	(BOLIVAR)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	6939255	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	5	1,127,500	0	0	19	5,637,500

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 5.00		TOTAL BRUTO 5,637,500																									
	SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
	Pague aquí																													
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
				TOTAL IVA 1,071,125																										
				VAOR NETO 6,708,625																										

CUOTAS: 2023-05-22 6708625.00

Observaciones: OC- 4520039271 DEESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS Contacto: 314 2939218: Yesica González - .
CUFE: a7d4d994bc90d00496659c3b4ef81823d8fb16e2bbff24b2ea5787126605f001500364a0674654fd50ef5dbf2a90679c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-03-14
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-03-23 10:19:27-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	830.094.920-5	27 04 2023	26 06 2023	
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6939255 ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	4	1,127,500	0	0	19	4,510,000

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 4,510,000																									
	SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 856,900	
					Pague aquí																									
					BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
VAOR NETO 5,366,900																														

Referencia: 830094920

CUOTAS: 2023-06-26 5366900.00

Observaciones: OC-4520039963- DESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS Contacto: 316 0174717: WALTER GALVIZ, - 322 206 5014.

CUFE: ca9a41f04476de26d1b63bdd8cfa6d46257397a842e362351ad8affa40aa35976cdc40005e75aa0aeded0ee444c734f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-01-01 DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-04-27 12:10:35-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	830.094.920-5	04 05 2023	03 07 2023	
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6939255	VI-OFICINA BOGOTA	32	
	ZONA	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	6	1,127,500	0	0	19	6,765,000

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 6.00		TOTAL BRUTO 6,765,000																									
	SON: OCHO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 1,285,350	
	Pague aquí																													
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
				VAOR NETO 8,050,350																										

Referencia: 830094920

CUOTAS: 2023-07-03 8050350.00

Observaciones: OC-4520040125- DESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS Contacto: 316 0174711.: Keythen Medina, - 311 3356929

CUFE: 14c96b1f84721f1e70ce410fc96536d839c814a72db584a5e771ba23f68f4b55f1bf1301a0f97ef0bc053df22c25cb6d

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-01-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-05-04 13:11:24-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	830.094.920-5	13 07 2023	11 09 2023	
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6939255 ZONA	VI-OFICINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	2	1,071,500	0	0	19	2,143,000



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 2.00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	2,143,000
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	407,170

VAOR NETO 2,550,170

Referencia: 830094920

CUOTAS: 2023-09-11 2550170.00

Observaciones: OC-4520041192 DESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS Contacto: 316 0174717: WALTER GALVIZ, - .
CUFE: 7d024b437a4b4f1b44c88d32199ba8ef077e90b236372b30902bcec3807b47c8e6d9282558c32864d13f1bde0273cc87

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-07-13 11:54:25-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
		08 08 2023	07 10 2023	
NIT:	830.094.920-5	NOMBRE VENDEDOR		CÓD VENDEDOR
		VI-OFICINA BOGOTA		32
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
TELÉFONO:	6939255	ZONA	(BOLIVAR)	CREDITO
			CREDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	2	1,086,200	0	0	19	2,172,400
2	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	2	1,071,500	0	0	19	2,143,000

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 4,315,400																									
	SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 819,926	
					Pague aquí																									
					BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
		VAOR NETO 5,135,326																												

Referencia: 830094920

CUOTAS: 2023-10-07 5135326.00

Observaciones: OC-4520041681 DESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS- ENVIAR A ARROYO DE PIEDRA ATLANTICOVIA LA CORDILIDAD KM55+600, U.I ARROYO DE PIEDRA Contacto: 321 437 0664: BRYAM RIOS - .

CUFE: c1098e443c281aa8f9df1347d25fffd2588f2fae4e7e24dcd3dc2758b56d526d33e54dd9ad67dd2b883a504f58ef6c39

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-08-08 16:58:16-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	25 09 2023	FECHA VENCIMIENTO:	24 11 2023	PEDIDO:	
NIT:	830.094.920-5	NOMBRE VENDEDOR	VI-OFICINA BOGOTA				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	POBLACIÓN	(BOLIVAR)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	6939255	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	4	1,086,200	0	0	19	4,344,800

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO	4,344,800																								
	SON: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS				TOTAL DESCUENTO	0																								
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA	825,512
					Pague aquí																									
					BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
				VAOR NETO	5,170,312																									

Referencia: 830094920

CUOTAS: 2023-11-24 5170312.00

Observaciones: OC-4520042490 DESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS Contacto: 316 0174717: WALTER GALVIZ, - .
CUFE: a34c9f4e7ffb018270f9221ecabb95f73aa1828ab7fca66078d7ec6ecc93970763e51dfa798b1aa7c38946d946139d1c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-09-25 11:06:09-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	830.094.920-5	13 10 2023	12 12 2023	
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6939255 ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	2	1,043,160	0	0	19	2,086,320

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 2.00		TOTAL BRUTO 2,086,320																										
	SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																										
					TOTAL IVA 396,400																										
					VAOR NETO 2,482,720																										
<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>						Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
Pague aquí																															
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																												
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																												
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																												
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																												
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																												

Referencia: 830094920

CUOTAS: 2023-12-12 2482721.00

Observaciones: OC-4520042871 ENVIAR LAS LLANTAS MARCADAS Contacto: 3228441405: Jordan Mauricio
CUFE: 896a1f2465f774fe3e6e690df20c1b7dd33eaf80d56337f71bc7ae7450c5455b151aabd3f8937d97da75b73f2b83a02a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-10-13 10:18:29-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
		22 11 2023	21 01 2024	
NIT:	830.094.920-5	NOMBRE VENDEDOR		CÓD VENDEDOR
		VI-OFICINA BOGOTA		32
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
TELÉFONO:	6939255	ZONA	(BOLIVAR)	CREDITO
			CREDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	8	1,063,440	0	0	19	8,507,520

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 8.00		TOTAL BRUTO 8,507,520																								
	SON: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																								
					TOTAL IVA 1,616,428																								
					VAOR NETO 10,123,948																								
<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table> 						Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864
Pague aquí																													
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																										
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																										
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																										
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																										

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 830094920

CUOTAS: 2024-01-21 10123949.00

Observaciones: OC-4520043385 CLIENTE HACE COMPROMISO PARA EL DIA VIERNES POR 80 MILLONES- ENVIAR A VIA BARRANCABERMEJA HACIA PUERTO ARAUJO EN EL PR 84 DESPUES DEL PEAJE DE AGUAS NEGRAS MARG
IZQ Contacto: 320 8511131: Julian Montoya
CUFE: ebc2886d95f7c92069617868c71ac21b4e6cff3171a3c670a277ed5dccbf50f1ce8650c4985f3f97544be440984e90b36

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME
REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL
COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA
FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE
LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o
ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA
ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en
Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos
Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos
Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019.
Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y
Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-11-22 11:11:00-05:00

VENDIDO A:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA FACTURA:	18 12 2023	FECHA VENCIMIENTO:	16 02 2024	PEDIDO:	
NIT:	830.094.920-5	NOMBRE VENDEDOR	VI-OFCINA BOGOTA				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	BBRR BOCAGRANDE CR 2 11 41	POBLACIÓN	(BOLIVAR)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	6939255	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	2	1,043,160	0	0	19	2,086,320

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	2.00	TOTAL BRUTO	2,086,320
	SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	396,400
				VAOR NETO	2,482,720

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 830094920

CUOTAS: 2024-02-16 2482721.00

Observaciones: oc-4520043780 POR FAVOR DESPACHAR LAS LLANTAS MARCADAS O/C: 4520043780
CUFE: db51a5443f6ba12736796889daae94a6a757b96f450242c53bcd3e01e4631ee22bd149d223fdaeae52ac5184ec7d8f6

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-12-18 12:21:02-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	12 01 2023	11 06 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	100	1,032,290	0	0	19	103,229,000
2	619027522001	275/80 R22.5 18PR S201 APLUS	UND	20	911,058	0	0	19	18,221,160
3	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	30	915,580	0	0	19	27,467,400
4	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	18	1,000,930	0	0	19	18,016,740
5	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	200	957,057	0	0	19	191,411,400
6	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	64	1,065,000	0	0	19	68,160,000

	TOTAL ITEM: 6 TOTAL CANTIDAD 432.00				TOTAL BRUTO 426,505,700	
	SON: QUINIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 81,036,083	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
					VAOR NETO	507,541,783

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-06-11 507541783.00

Observaciones: NO DESPACHAR ESPERAR INDICACIONES DEL CLIENTE

CUFE: 5a7b74cf2fd3847471cff991614a11b381278a1fbc7a6eec2adcd582e3ee4f3b74bfa1cf2039fec39267de315d09320a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 216 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-01-12 15:28:14-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	15 02 2023	FECHA VENCIMIENTO:	16 05 2023	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	628021517002	215/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	7	444,537	0	0	19	3,111,759

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	7.00	TOTAL BRUTO	3,111,759
	SON: TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	591,234
				VAOR NETO	3,702,993

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-05-16 3702993.00

Observaciones: OC-110019071 MERQUELLANTAS BOGOTA Contacto: . : . - .

CUFE: d1d9387af758455dd1575184d704f08d60e09ec03ccc1321f1513733cf4a3b22613347b1d20c347d4d2c13aed875c22e

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-02-15 11:09:34-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	28 03 2023	FECHA VENCIMIENTO:	25 08 2023	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	20	844,955	0	0	19	16,899,100
2	619038522299	385/65 R22.5 20PR T706 APLUS	UND	20	1,157,730	0	0	19	23,154,600
3	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	60	980,457	0	0	19	58,827,420

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 100.00		TOTAL BRUTO	98,881,120
	SON: CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS				TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí				TOTAL IVA	18,787,412
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 117,668,532
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-08-25 117668533.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS- DEJAR PENDIENTE INSTRUCCION- REALIZAR NOTA CREDITO POT \$2.500.000 esperar instrucciones de despacho de Karen.
CUFE: 6d5828c0be22f462a2b7a266cf4a73f850b5ef6d1989b293338037cfca87865a868f317daf3a2ea70628376c0f2116ab

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-03-14
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 50 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-03-28 16:45:58-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	11 04 2023	08 09 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	300	886,025	0	0	19	265,807,500
2	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	52	974,353	0	0	19	50,666,356
3	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	50	1,067,060	0	0	19	53,353,000
4	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	440	991,162	0	0	19	436,111,280

	TOTAL ITEM: 4		TOTAL CANTIDAD 842.00		TOTAL BRUTO 805,938,136	
	SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 153,128,245	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
				VAOR NETO 959,066,381		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-09-08 959066382.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS DERECHO- REALIZAR NC POR \$21.050.0000 POR VOLUMEN EN CAMION ESPERAR INSTRUCCIÓN DE DESPACHO KAREN Contacto: . : . .

CUFE: c3822dd7f99efc62ab33d3f0a4e3557dca562c8cd0683f7e340a10cc8d6d23381b474e2ff492393ea8408be4177d845b

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-03-14
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 421 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-04-11 15:58:30-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	02 05 2023	29 09 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	52	1,007,350	0	0	19	52,382,200
2	619027522001	275/80 R22.5 18PR S201 APLUS	UND	30	837,006	0	0	19	25,110,180
3	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	60	831,807	0	0	19	49,908,420
4	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	104	851,441	0	0	19	88,549,864
5	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	38	963,776	0	0	19	36,623,488

	TOTAL ITEM: 5		TOTAL CANTIDAD 284.00			TOTAL BRUTO	252,574,152
	SON: TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
						TOTAL IVA	47,989,088
						VAOR NETO	300,563,240
	Pague aquí						
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO			
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854			
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870				
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864				

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-09-29 300563241.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS- REALIZAR NOTA CREDITO SIMULTANEA POR VALOR DE \$7.100.000 Contacto: . : . - .
CUFE: 34b0f92768608923a7e845714f350656a7832044004780563e9eee3a8ef834353105dc967a6ddff56ebb5a544a89aa35

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-01-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 142 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-05-02 09:59:26-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	09 06 2023	06 11 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	715186430	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
	ZONA	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619025522001	255/70 R22.5 16PR S201 APLUS	UND	20	662,013	0	0	19	13,240,260
2	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	50	902,111	0	0	19	45,105,550
3	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	7	923,089	0	0	19	6,461,623
4	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	270	829,722	0	0	19	224,024,940
5	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	327	923,089	0	0	19	301,850,103
6	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	50	897,255	0	0	19	44,862,750

	TOTAL ITEM: 6		TOTAL CANTIDAD 724.00		TOTAL BRUTO 635,545,226	
	SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 120,753,592	
						
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			
				VAOR NETO 756,298,818		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-11-06 756298819.00

Observaciones: HACER NOTA CRÉDITO POR VALOR DE \$ 10,860,000 A RAZÓN VOLUMEN \$15,000 X LLANTA- KAREN DA INSTRUCCION PARA DESPACHO

CUFE: 607c2b5c4f162153bc6fea0b9c1aee0e4f069986493ee3d23e8fedf2d52f60bd9fe15cfee1ccc533a22916aba5bdc85d

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01 DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 362 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-06-09 14:47:23-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	27 07 2023	24 12 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	50	638,655	0	0	19	31,932,750



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	50.00	TOTAL BRUTO	31,932,750
SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	6,067,222
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
			VAOR NETO	37,999,972



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-12-24 37999973.00

Observaciones: OC- 110019891PENDIENTE CONFIRMAR PLAZO- DEJAR PENDIENTE ISNTRUCCION DE DESPACHO-EL CLIENTE INFORMA COMO ENTREGAR Contacto: : - - .
CUFE: 95eccc8a47df6ba7f5ccea5d33d1fad12acacdf439fe6ddf84226b3d75579952694a2d40e8847988a16eee1152f8f5

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 25 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-07-27 14:14:02-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255

PBX: 4 4446646

MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100104758

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	17 08 2023	14 01 2024	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
	ZONA	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	250	731,092	0	0	19	182,773,000
2	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	450	731,092	0	0	19	328,991,400
3	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	680	827,731	0	0	19	562,857,080

	TOTAL ITEM: 3 TOTAL CANTIDAD 1380.00				TOTAL BRUTO 1,074,621,480	
	SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL				TOTAL	
	QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS				DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 204,178,081	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	VAOR NETO 1,278,799,561	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-01-14 1278799561.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS REALIZAR NC POR VALOR DE \$ 35.500.000 POR VOLUMEN EN COMPRAS \$25.000 X LLANTA
CUFE: 9362f0908d24851798cf5fe2e7b4db7dc85d490b23fde02d0e036677071477e8b74c1266e4e79f80d7fe36e53200ec55

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME
REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL
COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA
FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE
LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o
ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA
ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en
Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos
Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos
Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019.
Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y
Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 690 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-08-17 11:47:00-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	11 09 2023	10 12 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	628023517002	235/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	2	452,941	0	0	19	905,882

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	2.00	TOTAL BRUTO	905,882
	SON: UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	172,117
				VAOR NETO	1,077,999

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2023-12-10 1078000.00

Observaciones: OC-110020108 MERQUELLANTAS ARMENIA

CUFE: 6ed267193d90af6140b851ff9caf2b3dddc8e6b17e80dd461d54f589f5d89fc591d2f1764ed2feac92f9ba67d6caca80

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-09-11 10:43:44-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	17 10 2023	FECHA VENCIMIENTO:	15 01 2024	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA			
	ZONA	(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	628023517002	235/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	8	469,747	0	0	19	3,757,976



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	8.00	TOTAL BRUTO	3,757,976
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	714,015
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
			VAOR NETO	4,471,991



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-01-15 4471991.00

Observaciones: OC-110020360 MERQUELLANTAS BOGOTA

CUFE: e234fafa356157ad0d4a0355f0dcb3cb3b5f1ad69db97b1dc9d7aa122fe52575063e21986f9500a7ba7ce8cc108d7b9c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-10-17 11:06:58-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	25 11 2023	FECHA VENCIMIENTO:	23 02 2024	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	641021517436	215/75 R17.5 18PR CPD81 COMPASAL	UND	8	410,924	0	0	19	3,287,392
2	641021517433	215/75 R17.5 18PR CPS21 COMPASAL	UND	6	394,117	0	0	19	2,364,702

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 14.00		TOTAL BRUTO 5,652,094	
	SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 1,073,897	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
Referencia: 800166833					VAOR NETO 6,725,991	

CUOTAS: 2024-02-23 6725992.00

Observaciones: OC- 110020639 CLIETE RECLAMA EN MOSQUERA Contacto: 80234749: JUAN RUNZA - 80234749
CUFE: 6270808fffd352ce1fd610e9e398bc9422b3c8050d7619c29f035de5aacddcef75948026b1ad54d56a783a265bce6eee

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 7 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-11-25 10:41:19-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	26 12 2023	24 05 2024	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	633029522001	295/80 R22.5 18PR SR198 STEPRISING	UND	200	587,395	0	0	19	117,479,000
2	633029522002	295/80 R22.5 18PR SR219 STEPRISING	UND	200	646,218	0	0	19	129,243,600

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 400.00		TOTAL BRUTO 246,722,600	
	SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 46,877,294	
						
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	VAOR NETO 293,599,894		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-05-24 293599894.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS- DEJAR PTE INSTRUCCION DE DESPACHO

CUFE: 1b5f716d4eaf74b55d02d2fd87bea37a71d53e4bbf6ee07686e61afda099514b5712061072d862fde99565fa14447c4d

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 200 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-12-26 12:08:17-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	03 01 2023	03 04 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	20	1,116,810	0	0	19	22,336,200



TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 20.00		TOTAL BRUTO 22,336,200																					
SON: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																					
Pague aquí <table><tr><td>BANCO</td><td>TIPO DE CUENTA</td><td>NRO. CUENTA</td><td>NRO. CONVENIO</td></tr><tr><td>DAVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 4,243,878	
				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																		
				DAVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																		
				BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																		
				OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																		
				BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																		
VAOR NETO 26,580,078																									

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-04-03 26580078.00

Observaciones: OC-124267 Contacto: 803001222180: Navitrans - 803001222180

CUFE: d33d23fddb2ed21e046a6845360a79fc0bfd2aeb9b231b9ecd47b436815789e65f86aa1ffb3a01bad6fbde49acca41e

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 10 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-01-03 14:08:15-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	02 02 2023	03 05 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	498019516006	195/75 R16C 10 RA08 HANKOOK	UND	2	433,900	0	0	19	867,800
2	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	10	1,032,770	0	0	19	10,327,700
3	640029522433	295/80 R22.5 18PR CPS21 COMPASAL	UND	6	948,739	0	0	19	5,692,434
4	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	30	1,041,180	0	0	19	31,235,400

	TOTAL ITEM: 4		TOTAL CANTIDAD 48.00			TOTAL BRUTO	48,123,334
	SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	9,143,433
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO	57,266,767
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-05-03 57266767.00

Observaciones: OC-123633.124709.124858.124976 Enviar a calle 7#108-200 MONTERIA O/C: 123633-124709.124858.124976 Contacto: 3116434453: NAVITRANS - 3116434453
CUFE: d9b30ca940b54f526620cc669f77ed9f4848c81f2b30fc13fbc974533ecfbc63967e6e02d7c458f3504d1d8846372ab2

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 23 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-02-02 11:05:52-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	10 03 2023	08 06 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	5	957,143	0	0	19	4,785,715



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 5.00
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL UN PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	4,785,715
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	909,285

VAOR NETO 5,695,000

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-06-08 5695001.00

Observaciones: OC-126714 enviar Calle 7 No 108 – 200 barrios los Garzones Navitrans Monteria. O/C: OC-126714 Contacto: Calle 7 No 108 : Navitrans - 578026519246
CUFE: 7e62ada10acfb77e2f1314e01f8289ab30cf304564a8601fc50877d0b2acc3a1e2a4f0845584d0d2eb37f3e9d95e220a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-03-10 08:50:03-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	13 04 2023	12 07 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522180	295/80 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	4	999,159	0	0	19	3,996,636

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 3,996,636	
	SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 759,360	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			
				VAOR NETO 4,755,996		

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-07-12 4755997.00

Observaciones: OC-127944 AV AMERICAS CL 20 No 39 73 BOGOTA O/C: OC-127944 Contacto: 640029522180: Navitrans - 640029522180
CUFE: 0d12347cef579ac0cda84e7d626865cc55602f1e58f8afac4aafa14bab4146156cb6188fec23a8a81f3c7acc1a034ded

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-03-14
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-04-13 08:04:20-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	18 04 2023	FECHA VENCIMIENTO:	17 07 2023	PEDIDO:	
NIT:	890.903.024-1	NOMBRE VENDEDOR	VI-LUIS EMILIO KUIPERS				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)		MEDIO DE PAGO:	CREDITO	
TELÉFONO:	3606161	ZONA			TIPO DE VENTA	CREDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	2	1,032,770	0	0	19	2,065,540



TOTAL ITEM: 1

TOTAL CANTIDAD 2.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864





TOTAL BRUTO	2,065,540
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	392,452
VAOR NETO	2,457,992

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-07-17 2457993.00

Observaciones: OC-128145 enviar Cra. 48 Sur No. 92 – 65 Navitrans Ibaguè Tolima O/C: OC-128145 Contacto: 640001222435 : Navitrans - 640001222435
CUFE: 2b758262ea346afc4501dd48a54c660138acba8c4874f087f3c06cb0bf5d481bb389989968e5102bb389fe2595bad06c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-03-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-04-18 15:57:53-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	26 05 2023	24 08 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	6	973,949	0	0	19	5,843,694
2	640029522438	295/80 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	1	898,319	0	0	19	898,319
3	640029522436	295/80 R22.5 18PR CPD81 COMPASAL	UND	5	990,756	0	0	19	4,953,780

	TOTAL ITEM: 3	TOTAL CANTIDAD 12.00	TOTAL BRUTO	11,695,793
	SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS		TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí		TOTAL IVA	2,222,200
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864
			VAOR NETO	13,917,993

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-08-24 13917994.00

Observaciones: OC-129638 enviar Km. 1 Vía Paipa Sector Higueras. Navitrans Duitama. O/C: OC-129638 Contacto: OC-129638: Navitrans - 640029522436
CUFE: 578173f63588ca40be5df61ea783e1ff51e9aa9d2ffc52e9641e7996214fc74b56ad6f515e5369b461dbdb9e80a391c4

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 6 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-05-26 11:18:40-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	12 07 2023	10 10 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522433	295/80 R22.5 18PR CPS21 COMPASAL	UND	2	839,495	0	0	19	1,678,990
2	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	16	990,756	0	0	19	15,852,096

	TOTAL ITEM: 2 TOTAL CANTIDAD 18.00				TOTAL BRUTO 17,531,086	
	SON: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 3,330,906	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
Referencia: 890903024					VAOR NETO 20,861,992	

CUOTAS: 2023-10-10 20861992.00

Observaciones: OC-131396 O/C: OC-131396 Contacto: 640029522433: Navitrans - 640029522433
CUFE: ed43e4163d2a8af533c9add2b19706fc5c7a9f36bce00a566298238b683cf32177ff80c015677438507c463aa780ac58

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 9 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-07-12 10:39:45-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	01 08 2023	30 10 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	27	881,513	0	0	19	23,800,851



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 27.00
SON: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRECE PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	23,800,851
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	4,522,161

VAOR NETO 28,323,012

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-10-30 28323013.00

Observaciones: Oc 131418 Bogotá Av. Ciudad de Cali No. 13 C – 31 Navitrans Bogota Tintalito O/C: OC 131418 Contacto: 803001222180: Navitrans - 803001222180
CUFE: d7ec572518bd8bfc28cfcc5b8dd00d85887cc8a8781b4a003be5120d8d5af2bf0e6dcebfd57b3c24a913a7303bcfdaf

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01 DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 13 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-08-01 08:03:58-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	06 09 2023	05 12 2023	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
	ZONA	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640031522180	315/80 R22.5 20PR CPD82 COMPASAL	UND	2	1,041,180	0	0	19	2,082,360
2	640001222180	12 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	20	923,529	0	0	19	18,470,580
3	640001222435	12 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	5	940,336	0	0	19	4,701,680
4	640029522180	295/80 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	8	948,739	0	0	19	7,589,912

	TOTAL ITEM: 4		TOTAL CANTIDAD 35.00			TOTAL BRUTO	32,844,532
	SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	6,240,461
						VAOR NETO	39,084,993
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO			
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864				

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2023-12-05 39084993.00

Observaciones: OC-133529 Calle 7 No 108 – 200 barrios los Garzones Navitrans Monteria O/C: OC-133529 Contacto: 640001222180: Navitrans - 640001222180
CUFE: f4f34942da4bbeff3256c275be3a7f2845e0d39ff589e72e2d744f69906fe4d4cdfaa35239005c38b7e38aa4085156f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 17 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-09-06 15:38:43-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	10 10 2023	08 01 2024	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522436	295/80 R22.5 18PR CPD81 COMPASAL	UND	4	889,915	0	0	19	3,559,660



TOTAL ITEM: 1
TOTAL CANTIDAD 4.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	3,559,660
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	676,335

VAOR NETO 4,235,995

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2024-01-08 4235995.00

Observaciones: OC-134232 No enviar Reemplaza FEI100108117 cambio de fecha O/C: OC-134232 Contacto: Cambio de fecha: No enviar - No enviar
CUFE: e01fb96ad940713339e2276aa3452cd063ca3dd2235b019a4bc64a4150027608819ede7ee71e6b474e236ba1ebf05826

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-10-10 11:48:11-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	07 11 2023	05 02 2024	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522180	295/80 R22.5 18PR CPD82 COMPASAL	UND	11	923,529	0	0	19	10,158,819
2	640029522436	295/80 R22.5 18PR CPD81 COMPASAL	UND	2	889,916	0	0	19	1,779,832
3	633001222002	12 R22.5 18PR SR198 STEPRISING	UND	2	839,496	0	0	19	1,678,992

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 15.00		TOTAL BRUTO 13,617,643	
	SON: DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 2,587,352	
						
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	VAOR NETO 16,204,995		

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2024-02-05 16204995.00

Observaciones: OC0002091. Calle 7 No 108 – 200 barrios los Garzones Navitrans Monteria O/C: OC0002091 Contacto: 633001222002: Navitrans - 633001222002
CUFE: 0b13ade4d9f8b8582064eb7491bab90827dbfb8499382beea503c08ffaada5a4641ad7dd81d9e8aa9191b9fd142fe942

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 7 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-11-07 08:56:50-05:00

VENDIDO A:	NAVITRANS S A	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.903.024-1	19 12 2023	18 01 2024	
DIRECCIÓN:	CLL 11 SUR 50-50	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3606161 ZONA	VI-LUIS EMILIO KUIPERS	36	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	609029522304	295/80 R22.5 18PR RS201 ROYALBLACK	UND	10	822,689	0	0	19	8,226,890



TOTAL ITEM: 1
TOTAL CANTIDAD 10.00

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	8,226,890
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	1,563,109
VAOR NETO	9,789,999

Referencia: 890903024

CUOTAS: 2024-01-18 9789999.00

Observaciones: OC0001224 NO ENVIAR. REEMPLAZA FEI 100112213 (YA SE ENTREGARON) O/C: OC 0001224 Contacto: REEM 100112213: NO ENVIAR.NC 100016840
CUFE: ed8cb050fbf3f4a66439ad2367e720814b05b62df38b4a324caf3586c080cdfa53ebd4f9f68d9f59e54b18802f80abdb

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 5 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-12-19 12:00:23-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	16 01 2023	15 06 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	50900122279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	18	1,511,764	0	0	19	27,211,764
2	890001222506	12 R22.5 18 DM04 (OTR) HANKOOK	UND	4	1,646,218	0	0	19	6,584,873
3	578020517284	205/75 R17.5 12 AH35 HANKOOK	UND	16	629,411	0	0	19	10,070,588
4	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	60	646,218	0	0	19	38,773,109
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	10	663,025	0	0	19	6,630,252
6	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	24	780,672	0	0	19	18,736,134
7	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	12	805,882	0	0	19	9,670,588
8	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	5	881,512	0	0	19	4,407,563
9	514027522456	275/70 R22.5 148/145M CHS3 CONTINENTAL	UND	7	1,200,840	0	0	19	8,405,882
10	514029522011	295/80 R22.5 152/148M HAR3 LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	16	1,578,991	0	0	19	25,263,865
11	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	54	1,394,117	0	0	19	75,282,353
12	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	5	1,427,731	0	0	19	7,138,655
13	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	12	1,503,361	0	0	19	18,040,336
14	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	20	1,394,117	0	0	19	27,882,353

	TOTAL ITEM: 14		TOTAL CANTIDAD 263.00		TOTAL BRUTO 284,098,319																					
	SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL UN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																					
	Pague aquí				TOTAL IVA 53,978,680																					
	<table><thead><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></tbody></table>				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		VAOR NETO 338,077,000
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																						
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																						
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																						
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																							

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-02-15	67615400.20	2023-06-15	67615400.20
	2023-03-17	67615400.20		
	2023-04-16	67615400.20		
	2023-05-16	67615400.20		

Observaciones: ITAGUI

CUFE: 00a236f0450c3d37ea49c6a8a431f76a0c28058146008cb54fbc2e22eafd7906df9dbbdc8975f937272057eeb23cb55f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 131 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-01-16 08:22:27-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	03 02 2023	03 07 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	6	1,511,764	0	0	19	9,070,588
2	890001222506	12 R22.5 18 DM04 (OTR) HANKOOK	UND	8	1,654,621	0	0	19	13,236,974
3	578020517245	205/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	9	629,411	0	0	19	5,664,705
4	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	50	654,621	0	0	19	32,731,092
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	12	671,428	0	0	19	8,057,142
6	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	6	831,092	0	0	19	4,986,554
7	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	4	1,410,924	0	0	19	5,643,697
8	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	10	1,410,924	0	0	19	14,109,243

	TOTAL ITEM: 8		TOTAL CANTIDAD 105.00		TOTAL BRUTO 93,500,000																									
	SON: CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 17,765,000	
	Pague aquí																													
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
				VAOR NETO 111,265,000																										
																														

CUOTAS:	2023-03-05	22253000.00	2023-07-03	22253000.00
	2023-04-04	22253000.00		
	2023-05-04	22253000.00		
	2023-06-03	22253000.00		

Observaciones: ITAGUI

CUFE: 039bfd90279f39655348c37fa8f0d69921fb85e7b7fd561d4acc3ccb67dfae701e8e85aa2f1fb5683ec2f76b301cc

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 52 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-02-03 20:23:06-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	08 03 2023	05 08 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
	ZONA	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514001222009	12 R22.5 152/148LHSR3 SA LRH 16PR CONTINENTAL	UND	6	1,621,008	0	0	19	9,726,050
2	578020517284	205/75 R17.5 12 AH35 HANKOOK	UND	12	654,621	0	0	19	7,855,462
3	444021517870	215/75 R17.5 126/124M LSU1 CONTINENTAL	UND	37	856,302	0	0	19	31,683,193
4	576023517001	235/75 R17.5 132/130M LSU1 US LRF 12PR CONTINENTAL	UND	40	1,007,563	0	0	19	40,302,521
5	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	30	814,285	0	0	19	24,428,571
6	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	36	831,092	0	0	19	29,919,327
7	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	8	915,126	0	0	19	7,321,008
8	637025522001	255/70 R22.5 16PR HS205 KAPSEN	UND	3	671,428	0	0	19	2,014,285
9	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	4	923,529	0	0	19	3,694,117
10	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	100	906,722	0	0	19	90,672,269
11	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	40	1,822,689	0	0	19	72,907,563
12	514029522442	295/80 R22.5 152/148M HSR3 LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	22	1,679,831	0	0	19	36,956,302
13	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	50	1,478,151	0	0	19	73,907,563
14	509029522704	295/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	20	1,494,957	0	0	19	29,899,159
15	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	80	1,562,184	0	0	19	124,974,789

	TOTAL ITEM: 15	TOTAL CANTIDAD	488.00	TOTAL BRUTO	586,262,184
	SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	111,389,815
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	 VAOR NETO 697,651,999
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-04-07	139530400.00	2023-08-05	139530400.00
	2023-05-07	139530400.00		
	2023-06-06	139530400.00		
	2023-07-06	139530400.00		

Observaciones: ITAGUI

CUFE: f47e35b18bc6a7644e37265cc19564c62f73f6d1202e7a52e9a7ff50d059af82a1f374fa3424d9b20191add665b107cf

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764018088711 DE 2021-09-13
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 244 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-03-08 13:07:08-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	27 04 2023	24 09 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514001222004	12 R22.5 152/148K TL HDC1 CONTINENTAL	UND	8	1,654,621	0	0	19	13,236,974
2	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	12	1,427,731	0	0	19	17,132,773
3	509001222316	12 R22.5 18 DH40 HANKOOK	UND	2	1,511,764	0	0	19	3,023,529
4	509001222327	12 R22.5 18 DM06 HANKOOK	UND	12	1,595,798	0	0	19	19,149,579
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	12	671,428	0	0	19	8,057,142
6	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	4	923,529	0	0	19	3,694,117
7	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	4	1,394,117	0	0	19	5,576,470
8	290027522070	275/70 R22.5 AG828 OGREEN	UND	40	814,285	0	0	19	32,571,428
9	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	32	881,512	0	0	19	28,208,403
10	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	8	1,511,764	0	0	19	12,094,117
11	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	8	1,595,798	0	0	19	12,766,386
12	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	20	814,285	0	0	19	16,285,714
13	578095017245	9.5 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	8	831,092	0	0	19	6,648,739

	TOTAL ITEM: 13		TOTAL CANTIDAD 170.00		TOTAL BRUTO 178,445,378																									
	SON: DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 33,904,621	
	Pague aquí																													
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
				VAOR NETO 212,349,999																										
																														

CUOTAS:	2023-05-27	42470000.00	2023-09-24	42470000.00
	2023-06-26	42470000.00		
	2023-07-26	42470000.00		
	2023-08-25	42470000.00		

Observaciones: ITAGUI

CUFE: bfae394aed1e99593ff35e280aefe1b7c95a5915634aaf8d816962bb2e462f7e30c4ba0883e4756d74fe64b1b90c59f4

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2023-01-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 85 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-04-27 09:09:39-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	02 06 2023	30 10 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	6	881,512	0	0	19	5,289,075



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 6.00
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	5,289,075
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	1,004,924

VAOR NETO 6,294,000

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-07-02	1258800.00	2023-10-30	1258800.00
	2023-08-01	1258800.00		
	2023-08-31	1258800.00		
	2023-09-30	1258800.00		

Observaciones: CARTAGENA

CUFE: 5fb092b9e0d2d2f0af3aa863ef15c48f03f892243606c62190ed9b08952941847491ed170b576ab983aa249373ca47de

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01 DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-06-02 16:57:25-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	21 07 2023	21 12 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890001222506	12 R22.5 18 DM04 (OTR) HANKOOK	UND	7	1,570,590	0	0	19	10,994,130
2	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	30	839,495	0	0	19	25,184,850
3	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	200	835,294	0	0	19	167,058,800
4	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	13	831,092	0	0	19	10,804,196
5	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	3	881,512	0	0	19	2,644,536
6	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	30	637,815	0	0	19	19,134,450
7	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	5	755,462	0	0	19	3,777,310
8	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	50	721,848	0	0	19	36,092,400
9	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	30	587,394	0	0	19	17,621,820
10	576023517001	235/75 R17.5 132/130M LSU1 US LRF 12PR CONTINENTAL	UND	15	973,949	0	0	19	14,609,235
11	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	40	1,679,830	0	0	19	67,193,200
12	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	30	1,301,680	0	0	19	39,050,400
13	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	10	1,511,760	0	0	19	15,117,600
14	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	7	1,461,340	0	0	19	10,229,380
15	444021517870	215/75 R17.5 126/124M LSU1 CONTINENTAL	UND	60	822,689	0	0	19	49,361,340
16	509001222279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	7	1,511,760	0	0	19	10,582,320
17	509001222316	12 R22.5 18 DH40 HANKOOK	UND	8	1,511,760	0	0	19	12,094,080
18	509001222327	12 R22.5 18 DM06 HANKOOK	UND	2	1,562,180	0	0	19	3,124,360
19	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	4	1,343,700	0	0	19	5,374,800
20	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	30	1,385,710	0	0	19	41,571,300

	TOTAL ITEM: 20		TOTAL CANTIDAD 581.00		TOTAL BRUTO 561,620,507	
	SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 106,707,896	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 668,328,403
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-08-20	133665680.60	2023-12-18	133665680.60
	2023-09-19	133665680.60		
	2023-10-19	133665680.60		
	2023-11-18	133665680.60		

Observaciones: SEDE ITAGUI

CUFE: 2cb2b61a75e563cac4dffe0b081200bc87d7dd0ed41dde10928a1f6a052e220ef57b5f34dbc8292f077a264b06e89575

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 290 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-07-24 16:25:35-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	30 08 2023	30 01 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	200	822,689	0	0	19	164,537,800



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	200.00	TOTAL BRUTO	164,537,800
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	31,262,182
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	



VAOR NETO 195,799,982

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-09-29	39159996.40	2024-01-27	39159996.40
	2023-10-29	39159996.40		
	2023-11-28	39159996.40		
	2023-12-28	39159996.40		

Observaciones: SEDE calle 37b 42-343 ITAGUI LLAMAR ANTES DE LA LLEGADA DE LA MERCANCIA PARA PROGRAMACION.

CUFE: 666c8a7c324ee81e949ea1b5a7fc2fd3143e0f7754e7302aab0db211f7b7ac9a3cde1ad492e808350b55e24f0c3cb082

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 100 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-08-30 16:32:48-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	08 09 2023	FECHA VENCIMIENTO:	08 02 2024	PEDIDO:	
NIT:	900.010.077-4	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	4480130 EXT 202	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	50	1,251,260	0	0	19	62,563,000
2	509038522509	385/65R22.5,20,AM15,L,B,C-,HK HANKOOK	UND	6	1,679,830	0	0	19	10,078,980
3	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	40	1,671,430	0	0	19	66,857,200
4	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	40	570,588	0	0	19	22,823,520
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	20	604,201	0	0	19	12,084,020
6	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	20	721,848	0	0	19	14,436,960
7	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	40	688,235	0	0	19	27,529,400
8	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	20	805,882	0	0	19	16,117,640
9	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	20	755,462	0	0	19	15,109,240
10	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	8	831,092	0	0	19	6,648,736
11	578026519284	265/70 R19.5 14 AH35 HANKOOK	UND	10	814,285	0	0	19	8,142,850
12	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	40	789,075	0	0	19	31,563,000
13	890001222506	12 R22.5 18 DM04 (OTR) HANKOOK	UND	4	1,511,760	0	0	19	6,047,040
14	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	80	1,326,890	0	0	19	106,151,200
15	509001222327	12 R22.5 18 DM06 HANKOOK	UND	5	1,486,550	0	0	19	7,432,750

	TOTAL ITEM: 15		TOTAL CANTIDAD 403.00		TOTAL BRUTO 413,585,536	
	SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 78,581,251	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 492,166,787
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-10-08	98433357.60	2024-02-05	98433357.60
	2023-11-07	98433357.60		
	2023-12-07	98433357.60		
	2024-01-06	98433357.60		

Observaciones: SEDE ITAGUI LLAMAR AL CLIENTE PARA CONFIRMAR DISPONIBILIDAD DE ENTREGA. //

CUFE: 4883a38c046a17e1a2c1629aad8460d110f16dc4ba144fff2c4aae25f585ef708a78a0cda4142304d28f249e767f31ca

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 201 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-09-08 07:55:01-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100110453

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	11 10 2023	11 03 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578095017245	9.5 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	3	755,462	0	0	19	2,266,386
2	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	30	778,991	0	0	19	23,369,730
3	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	24	721,848	0	0	19	17,324,352
4	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	6	755,462	0	0	19	4,532,772
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	24	604,201	0	0	19	14,500,824
6	509038522509	385/65R22.5,20,AM15,L,B,C-,HK HANKOOK	UND	5	1,763,860	0	0	19	8,819,300
7	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	60	1,251,260	0	0	19	75,075,600
8	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	4	1,427,730	0	0	19	5,710,920
9	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	50	1,326,890	0	0	19	66,344,500
10	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	3	1,293,280	0	0	19	3,879,840

	TOTAL ITEM: 10		TOTAL CANTIDAD 209.00		TOTAL BRUTO 221,824,224	
	SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 42,146,602	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 263,970,826
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-11-10	52794165.40	2024-03-09	52794165.40
	2023-12-10	52794165.40		
	2024-01-09	52794165.40		
	2024-02-08	52794165.40		

Observaciones: calle 37b 42-343 ITAGUI

CUFE: a80697e6a73d691eaaa55710c95869e9ac5ff9d4be474ae2756bda068751c306cd52efa17c8b139bf4cd638e590a62e7

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 104 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-10-11 14:45:32-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	29 11 2023	29 04 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	638021517001	205/75 R17.516PR HS205 KAPSEN	UND	15	336,050	0	0	19	5,040,750
2	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	30	1,251,260	0	0	19	37,537,800
3	509029522704	295/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	3	1,343,700	0	0	19	4,031,100
4	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	20	1,612,600	0	0	19	32,252,000
5	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	30	578,991	0	0	19	17,369,730
6	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	4	612,605	0	0	19	2,450,420
7	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	6	881,512	0	0	19	5,289,072
8	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	3	755,462	0	0	19	2,266,386
9	578095017245	9.5 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	4	755,462	0	0	19	3,021,848
10	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	2	1,410,920	0	0	19	2,821,840

	TOTAL ITEM: 10		TOTAL CANTIDAD 117.00		TOTAL BRUTO 112,080,946	
	SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	VEINTISEIS PESOS				TOTAL IVA 21,295,379	
	Pague aquí					
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	VAOR NETO 133,376,325		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-12-29 26675265.20	2024-04-27 26675265.20
	2024-01-28 26675265.20	
	2024-02-27 26675265.20	
	2024-03-28 26675265.20	

Observaciones: sede itagui

CUFE: 5bbcbd951f92bef94c05c8d1e5a8348e50711dada1dd61efddd6faaff901c0733dde831312b27efc88abc5aab9e49c33

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 58 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2023-11-29 15:39:26-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100117475

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	13 12 2023	13 05 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	60	578,991	0	0	19	34,739,460
2	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	90	705,042	0	0	19	63,453,780

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 150.00		TOTAL BRUTO	98,193,240
	SON: CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS				TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí				TOTAL IVA	18,656,715
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 116,849,955
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-01-12	23369991.20	2024-05-11	23369991.20
	2024-02-11	23369991.20		
	2024-03-12	23369991.20		
	2024-04-11	23369991.20		

Observaciones: calle 37b 42-343 ITAGUI

CUFE: a7755b644eee09f2f2bce730c02b79154b2524ce26a8626e309e53e585636013ace8ecd38d31f2865a8c32ad764b7fb1

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 75 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-12-13 11:08:03-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	29 05 2023	26 10 2023	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	576023517446	235/75 R17.5 132/130M TL CHA3 CONTINENTAL	UND	70	915,126	0	0	19	64,058,823
2	576023517240	235/75 R17.5 132/130M TL CHD3 CONTINENTAL	UND	11	923,529	0	0	19	10,158,823
3	514029522009	295/80 R22.5 152/148M HDR2+ SA CONTINENTAL	UND	40	1,679,831	0	0	19	67,193,277
4	514029522442	295/80 R22.5 152/148M HSR3 LRH 16PR M+S CONTINENTAL	UND	48	1,486,554	0	0	19	71,354,621
5	509001222279	12 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	15	1,503,361	0	0	19	22,550,420
6	509001222327	12 R22.5 18 DM06 HANKOOK	UND	9	1,562,184	0	0	19	14,059,663
7	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	60	1,385,714	0	0	19	83,142,857
8	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	80	1,343,697	0	0	19	107,495,798
9	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	14	1,343,697	0	0	19	18,811,764
10	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	30	637,815	0	0	19	19,134,453
11	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	40	738,655	0	0	19	29,546,218
12	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	35	755,462	0	0	19	26,441,176
13	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	10	889,915	0	0	19	8,899,159
14	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	50	898,319	0	0	19	44,915,966

	TOTAL ITEM: 14		TOTAL CANTIDAD 512.00			TOTAL BRUTO	587,763,025
	SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
						TOTAL IVA	111,674,974
						VAOR NETO	699,438,000

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2023-06-28	139887600.00	2023-10-26	139887600.00
	2023-07-28	139887600.00		
	2023-08-27	139887600.00		
	2023-09-26	139887600.00		

Observaciones: ITAGUI

CUFE: e83f9bdf3c469b7a57d250e835682a8e8eab572a50077a15c12bdb3d8bd1e66a8218c75818688415d11d1dc9f6cdf1e

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-12-01
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 256 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2023-05-29 17:20:28-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	13 07 2024	13 12 2024	
DIRECCIÓN:	CR. 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	6	1,343,700	0	0	19	8,062,200
2	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	4	1,343,700	0	0	19	5,374,800
3	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	2	1,343,700	0	0	19	2,687,400

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 12.00		TOTAL BRUTO 16,124,400																									
	SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																									
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>				Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA 3,063,636	
					Pague aquí																									
					BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
VAOR NETO 19,188,036																														

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-08-12	3815033.00	2024-12-10	3815033.00
	2024-09-11	3815033.00		
	2024-10-11	3815033.00		
	2024-11-10	3815033.00		

Observaciones: Contacto: C91224532-AC0-Sandra - C91224532-AC0

CUFE: 507cee16f3a2016d980c7cc29d3f824e0360d49420744aacfdadea2cb086e73a25a43545db37bbe42172a8ffd3fa9230

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 6 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-07-13 11:45:32-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	24 01 2024	24 06 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	100	1,377,310	0	0	19	137,731,000



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	100.00	TOTAL BRUTO	137,731,000
SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS			TOTAL DESCUENTO	0
SETENTA Y TRES PESOS			TOTAL IVA	26,168,890
Pague aquí				VAOR NETO 163,899,890
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA		
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763		
BOGOTA	CORRIENTE	393002449		
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-02-23	32587154.60	2024-06-22	32587154.60
	2024-03-24	32587154.60		
	2024-04-23	32587154.60		
	2024-05-23	32587154.60		

Observaciones: Facturar por Puerto gaitan Contacto: C900448114-AC0 : Sandra - C900448114-AC0

CUFE: bb4d3d87c3e5e44faeaae1f4ea4826e58f0ea5c47e5cd0de18501643a2c623e79f9f264ae9b0b1623c762422c6da46a3

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 50 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-01-24 16:10:43-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	14 02 2024	14 07 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	100	1,377,310	0	0	19	137,731,000

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	100.00	TOTAL BRUTO	137,731,000
	SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS			TOTAL	
	SETENTA Y TRES PESOS			DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	26,168,890
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	VAOR NETO
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	163,899,890
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	



Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-03-15	32587154.60	2024-07-13	32587154.60
	2024-04-14	32587154.60		
	2024-05-14	32587154.60		
	2024-06-13	32587154.60		

Observaciones: FACTURAR POR PUERTO GAITAN Contacto: 900448114: SANDRA - 900448114

CUFE: 95ddd763599b34c52810679f08a945ccb046a77655148de48465edbb4e7a19f70851db94886267be4f67f54b7cb95ec

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 50 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-02-14 16:56:45-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	15 03 2024	15 08 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	14	1,343,700	0	0	19	18,811,800
2	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	66	1,343,700	0	0	19	88,684,200
3	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	100	1,343,700	0	0	19	134,370,000

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 180.00		TOTAL BRUTO 241,866,000	
	SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 45,954,540	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 287,820,540
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-04-14	57225496.00	2024-08-12	57225496.00
	2024-05-14	57225496.00		
	2024-06-13	57225496.00		
	2024-07-13	57225496.00		

Observaciones: Contacto: 3153650180: Sandra - C900448114-AC0

CUFE: c08d41ec4333a226da1ee4687ebe3dfac81cce3879d70fcd94204454305d302c83a5f3ee9c55428e432f8fa692fa523b

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 90 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-03-15 14:18:30-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. PG150

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	31 05 2024	31 10 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	652029522008	295/80 R22.5 JUX+ JK TYRE	UND	60	1,116,810	0	0	19	67,008,600
2	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	50	1,346,540	0	0	19	67,327,000

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 110.00			TOTAL BRUTO	134,335,600
	SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DIEZ Y OCHO PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	25,523,764
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO	159,859,364
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-06-30	31783803.60	2024-10-28	31783803.60
	2024-07-30	31783803.60		
	2024-08-29	31783803.60		
	2024-09-28	31783803.60		

Observaciones: Contacto: 3153650180-Sandra - 3153650180

CUFE: 988caf5b1b94a5d01ece3784f662e4f07bc061cbb9f81ec17a5609f35c434518262dccef3df8509dab69b4a7f471830

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 55 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-05-31 14:00:07-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	20 08 2024	20 12 2024	
DIRECCIÓN:	CR. 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	1	1,343,700	0	0	19	1,343,700

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	1.00	TOTAL BRUTO	1,343,700
	SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	255,303
				VAOR NETO	1,599,003

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-09-19	397399.25
	2024-10-19	397399.25
	2024-11-18	397399.25
	2024-12-18	397399.25

Observaciones: Puerto gaitan, se factura por cambio de bodega Contacto: -Sandra

CUFE: 917764fdececf3eca5bc23d30363f9dc2429e1a17c9338d18f748506b2243fcc4b83dac8013343daca8d00bd17d532

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 0 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-08-20 18:36:05-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. PG160

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	12 09 2024	12 02 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	120	1,273,110	0	0	19	152,773,200



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	120.00	TOTAL BRUTO	152,773,200
SON: CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	29,026,908
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
			VAOR NETO	181,800,108



Referencia: 900448114	
CUOTAS:	
2024-10-12	36146139.20
2024-11-11	36146139.20
2024-12-11	36146139.20
2025-01-10	36146139.20
2025-02-09	36146139.20

Observaciones: Contacto: C900448114-AC0-Sandra - C900448114-AC0
CUFE: bf152a29af68f8a23652fba3a0559223505a212d74266236f1c9bf6207c1df9a8b9c23964be09690cd5e028d0a842d42

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 60 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-09-12 08:00:52-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	12 10 2024	12 03 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	100	1,273,110	0	0	19	127,311,000

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	100.00	TOTAL BRUTO	127,311,000
	SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	24,189,090
				VAOR NETO	151,500,090

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-11-11	30121782.80	2025-03-11	30121782.80
	2024-12-11	30121782.80		
	2025-01-10	30121782.80		
	2025-02-09	30121782.80		

Observaciones: Código Puerto gaitan

CUFE: dd03ab49dd56c4f2db79f5adfca56c3cda405e99779806f4ddf7c872fc14417c9525ad4ecd6f60e9c25429f734401abe

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 50 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-10-12 07:18:20-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. PG168

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.448.114-1	26 11 2024	26 04 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6344404 ZONA	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ	80	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	20	1,310,080	0	0	19	26,201,600



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	20.00	TOTAL BRUTO	26,201,600
SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	4,978,304
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
			VAOR NETO	31,179,904



Referencia: 900448114	
CUOTAS:	
2024-12-26 6199298.40	2025-04-25 6199298.40
2025-01-25 6199298.40	
2025-02-24 6199298.40	
2025-03-26 6199298.40	

Observaciones: Codigo Puerto gaitan
CUFE: 516518cb885e854a7bb4158f35b84f1c53419a89656c92855b0d069a7315c464bd4f497f6c164c4c1917659057b45abd

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26 DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 10 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-11-26 07:48:51-05:00

VENDIDO A:	AUTOREPUESTOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA FACTURA:	18 06 2024	FECHA VENCIMIENTO:	18 11 2024	PEDIDO:	
NIT:	900.448.114-1	NOMBRE VENDEDOR	VI-LUDWING ORDOÑEZ FLOREZ				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CR. 28 50 43 BARRIO SOTOMAYOR	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	057 6344404	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	652029522008	295/80 R22.5 JUX+ JK TYRE	UND	13	1,116,810	0	0	19	14,518,530
2	652029522008	295/80 R22.5 JUX+ JK TYRE	UND	87	1,116,810	0	0	19	97,162,470
3	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	120	1,259,660	0	0	19	151,159,200

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 220.00			TOTAL BRUTO	262,840,200
	SON: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	49,939,638
						VAOR NETO	312,779,838
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO			
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854			
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870				
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864				



Referencia: 900448114

CUOTAS:	2024-07-18	62187991.40	2024-11-15	62187991.40
	2024-08-17	62187991.40		
	2024-09-16	62187991.40		
	2024-10-16	62187991.40		

Observaciones: Código Puerto gaitan Contacto: C900448114-CA0-Sandra

CUFE: 49106ae30ecbda150690c845611c596ef52af90a7e360b64fed636fe4a82407da79e1234a2e927e539eb60e99ebc3882

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764048094601 DE 2023-04-26
DESDE PG-1 AL PG-1000 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 110 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-06-18 13:57:40-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	12 01 2024	10 06 2024	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	50	839,496	0	0	19	41,974,800
2	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	316	814,286	0	0	19	257,314,376
3	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	78	789,076	0	0	19	61,547,928

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 444.00		TOTAL BRUTO 360,837,104	
	SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 68,559,049	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 429,396,153
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-06-10 429396154.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS DERECHO- REALIZAR NOTA CREDITO POR \$ 11,150,000

CUFE: 99121ec16f91fa9d202802429d48c4e23a254d09d8bf1759c1fa85c257d44d71b1f01ec23c69849fcbc54f8481eea349

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 222 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-01-12 10:43:58-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	20 02 2024	FECHA VENCIMIENTO:	19 07 2024	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	14	670,460	0	0	19	9,386,440
2	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	19	670,460	0	0	19	12,738,740

	TOTAL ITEM: 2	TOTAL CANTIDAD	33.00	TOTAL BRUTO	22,125,180
	SON: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	4,203,784
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
VAOR NETO					26,328,964

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-07-19 26328964.00

Observaciones:

CUFE: ec3406aa007ca29323ee10bc2050c39da9f80298e8ad0d23581f1058b833a65b969d8ac852274a549a386e8ae8f6f4f4

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 16 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-02-20 11:49:46-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	19 03 2024	FECHA VENCIMIENTO:	15 09 2024	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA			
	ZONA	(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	649029522002	295/80 R22.5 VIGOROUS TD701 TECHSHIELD	UND	390	671,429	0	0	19	261,857,310

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	390.00	TOTAL BRUTO	261,857,310
	SON: TRESCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	49,752,888
				VAOR NETO	311,610,198

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-09-15 311610199.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS DERECHO

CUFE: ac7cf2c3f9ed28b898053e49a28d8aff6d1e129c5ca7a90c43baf2678728a3bafa33cf810bc3cb234e6e075afc160d9e

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 195 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-03-19 15:50:31-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	15 04 2024	FECHA VENCIMIENTO:	14 07 2024	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	VI-CLIENTES GERENCIA				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40						30
TELÉFONO:	5186430	ZONA	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA
						CREDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	633029522001	295/80 R22.5 18PR SR198 STEPRISING	UND	36	587,395	0	0	19	21,146,220



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 36.00
SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO 21,146,220
TOTAL DESCUENTO 0
TOTAL IVA 4,017,781

VAOR NETO 25,164,001

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-07-14 25164002.00

Observaciones: OC-110021423 MERQUELLANTAS BOGOTA

CUFE: eb2ded9d42fad1b19dad2811c3336f77cbb50bce0a79f25b0235af67e31fe752a8c18d26add3422588ff1a810c865b

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 18 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-04-15 16:43:49-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	11 05 2024	08 10 2024	
DIRECCIÓN:	CLL 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	411029522001	295/80 R22.5 18PR HF21 ROADONE	UND	2	772,269	0	0	19	1,544,538
2	411029522002	295/80 R22.5 18PR RD35 ROADONE	UND	12	839,496	0	0	19	10,073,952

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 14.00		TOTAL BRUTO 11,618,490	
	SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRES PESOS					TOTAL DESCUENTO 0
						TOTAL IVA 2,207,513
						VAOR NETO 13,826,003

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-10-08 13826003.00

Observaciones: PLAZO 150 DIAS- MERQUELLANTAS ITAGUI

CUFE: 8e3eea514c45fd2a905123638dd7b8e138ed4344cb72a69a2f82a55a8a5265bf0da713423a981afb8707a25dbca14076

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 7 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-05-11 08:45:01-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	05 06 2024	FECHA VENCIMIENTO:	02 12 2024	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
	ZONA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	226	755,035	0	0	19	170,637,910
2	619027522001	275/80 R22.5 18PR S201 APLUS	UND	8	633,755	0	0	19	5,070,040
3	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	20	623,386	0	0	19	12,467,720
4	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	2	755,035	0	0	19	1,510,070
5	633029522003	295/80 R22.5 18PR SR168 STEPRISING	UND	124	587,395	0	0	19	72,836,980
6	633029522003	295/80 R22.5 18PR SR168 STEPRISING	UND	4	587,395	0	0	19	2,349,580
7	633029522003	295/80 R22.5 18PR SR168 STEPRISING	UND	4	587,395	0	0	19	2,349,580

	TOTAL ITEM: 7		TOTAL CANTIDAD 388.00			TOTAL BRUTO	267,221,880
	SON: TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	50,772,157
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO	317,994,037
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-12-02 317994037.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS HACER NOTA CREDITO POR \$6,400,000 VOLUMEN EN COMPRAS- DEJAR PTE INSTRUCCION

CUFE: 5aaf858be2e8999f4190e7ee061182ac6b16dccc67b005c6a7266dbbc3469486be3bf603733a929e8f64da8af57d9575

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 194 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-06-05 16:11:09-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	03 07 2024	30 12 2024	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	114	782,856	0	0	19	89,245,584
2	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	86	671,761	0	0	19	57,771,446
3	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	30	766,653	0	0	19	22,999,590

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 230.00			TOTAL BRUTO	170,016,620
	SON: DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	32,303,157
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO	202,319,777
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2024-12-30 202319778.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS- hacer nota crédito por \$5,750,000 volumen compras camión- DEJAR PTE INSTRUCCION

CUFE: 32c14d5fd0d9385aa7869d53f1a0f4b935dedc949d0c4db5391434dd1dc00047a16ef8b7e2bb5b87be5e231ebd4ca5dd

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 115 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-07-03 17:14:36-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	01 08 2024	28 01 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619027522001	275/80 R22.5 18PR S201 APLUS	UND	8	730,729	0	0	19	5,845,832
2	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	190	742,374	0	0	19	141,051,060
3	619029522600	295/80 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	306	742,374	0	0	19	227,166,444

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 504.00		TOTAL BRUTO 374,063,336	
	SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 71,072,033	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 445,135,369
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-01-28 445135370.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS- DEJAR PTE INSTRUCCION DE ENTREGA

CUFE: 70eb957013da7ed7cf3fbaee887bf03992c05f0166bc8d057e856d6fb5a57c449b47d9223186903890009b0b7f09259e

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 252 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-08-01 11:37:44-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	16 10 2024	FECHA VENCIMIENTO:	14 04 2025	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	31	898,609	0	0	19	27,856,879
2	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	100	839,273	0	0	19	83,927,300

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 131.00		TOTAL BRUTO 111,784,179																					
	SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS				TOTAL DESCUENTO 0																					
	Pague aquí				TOTAL IVA 21,238,994																					
	<table><thead><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></tbody></table>				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																							
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																							
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																							
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																							
				VAOR NETO 133,023,173																						

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-04-14 133023173.00

Observaciones: Plazo 180 dias - hacer nota por valor de \$ 3,275,000 como volumen camion- Dejar pte instruccion de entrega
CUFE: 5f948b05051d20e738bce3089eca00e97b019a5df975b2bf41b86e3bf30c94ad51fc01a0bef60791cb4d7e59a143474

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13
DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 65 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-10-16 14:46:06-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	15 11 2024	FECHA VENCIMIENTO:	13 02 2025	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	628021517002	215/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	6	377,311	0	0	19	2,263,866

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	6.00	TOTAL BRUTO	2,263,866
	SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL UN PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	430,134
				VAOR NETO	2,694,000

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-02-13 2694001.00

Observaciones: OC-600006908 MERQUELLANTAS BOGOTA

CUFE: 7df803167987004b9224193e8ede4c3081369e663a2546471cb2445b3c592317ee9852a496676d5a3cb1e28743b88583

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-11-15 11:01:40-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255

PBX: 4 4446646

MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100159467

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	11 12 2024	09 06 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	891029522430	295/80 R22.5 18PR APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	50	864,981	0	0	19	43,249,050
2	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	11	839,299	0	0	19	9,232,289
3	619027522001	275/80 R22.5 18PR S201 APLUS	UND	12	772,879	0	0	19	9,274,548
4	628023517002	235/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	32	461,344	0	0	19	14,763,008
5	628021517002	215/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	24	377,311	0	0	19	9,055,464
6	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	61	948,250	0	0	19	57,843,250
7	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	110	890,308	0	0	19	97,933,880

	TOTAL ITEM: 7		TOTAL CANTIDAD 300.00		TOTAL BRUTO 241,351,489	
	SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS					TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí					TOTAL IVA 45,856,782
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 287,208,271
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-06-09 287208272.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS- nota credito por \$ 6,100,000 volumen compras- DEJAR PTE INSTRUCCION DE ENTREGA

CUFE: 4b1625daeca65d2dc7614155379bbec633b8292a45cd7e5327338934c8ad0f5729e843a13ac1a0a4faef6563ba8d718f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-08-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 150 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-12-11 10:12:34-05:00

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	29 01 2024	29 05 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 29 29 A 52 SUR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	14	578,991	0	0	19	8,105,874

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	14.00	TOTAL BRUTO	8,105,874
	SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	1,540,116
				VAOR NETO	9,645,990

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-02-28	2411497.50
	2024-03-29	2411497.50
	2024-04-28	2411497.50
	2024-05-28	2411497.50

Observaciones:

CUFE: d382f7ee50f9405a5053371498c19ae66c4aca4f16538c8517f615793e9050cf79cb9e7334e66e5af9d8e06377535273

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 7 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-01-29 17:20:41-05:00

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	13 02 2024	13 06 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 29 29 A 52 SUR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	4	612,605	0	0	19	2,450,420

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 2,450,420	
	SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
					TOTAL IVA 465,579	
					VAOR NETO 2,915,999	

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-03-14	729000.00
	2024-04-13	729000.00
	2024-05-13	729000.00
	2024-06-12	729000.00

Observaciones:

CUFE: 7380947cb41346919f05d035d2857d72e643da837e38e662c631efa855f1ab939035002f029c1152a21692e2d6ee092b

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-02-13 13:53:40-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100127098

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	08 03 2024	08 07 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 29 29 A 52 SUR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	628021517004	215/75 R17.5 16PR SR516 STEPRISING	UND	4	318,487	0	0	19	1,273,948
2	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	6	1,394,120	0	0	19	8,364,720
3	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	12	578,991	0	0	19	6,947,892

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 22.00		TOTAL BRUTO 16,586,560	
	SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEIS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 3,151,446	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 19,738,006
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-04-07	4934501.50
	2024-05-07	4934501.50
	2024-06-06	4934501.50
	2024-07-06	4934501.50

Observaciones:

CUFE: 706bfd10d6b55d24750ae4aa2dfbc8874e4c76919f8c0572da0a2f7e932cecb9f2fda991695353147ef7ffd873dd840

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 11 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-03-08 17:31:09-05:00

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	27 04 2024	27 08 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 29 29 A 52 SUR	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522433	295/80 R22.5 18PR CPS21 COMPASAL	UND	2	663,025	0	0	19	1,326,050

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 2.00		TOTAL BRUTO 1,326,050	
	SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
					TOTAL IVA 251,949	
					VAOR NETO 1,577,999	

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900063815

CUOTAS:
2024-05-27 394500.00
2024-06-26 394500.00
2024-07-26 394500.00
2024-08-25 394500.00

Observaciones: Contacto: -Jorge Carvajal - +57 316 8763336

CUFE: 0b4d495487b821b4f218c987ef95269ea3ab0fca98ddb936e579312fa95d8f72e3c66f28638838516bb9e6601e116493

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-04-27 12:13:59-05:00

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	21 05 2024	21 09 2024	
DIRECCIÓN:	Calle 8 # 7 este 57 bodega 3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(CUNDINAMARCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	2	738,655	0	0	19	1,477,310
2	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	2	1,335,290	0	0	19	2,670,580



TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 4,147,890	
SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
Pague aquí				TOTAL IVA 788,099	
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 4,935,989
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-06-20	1233997.25
	2024-07-20	1233997.25
	2024-08-19	1233997.25
	2024-09-18	1233997.25

Observaciones: entrega en: Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Puerta 7 vía Zona Franca Palma Seca Palmira / Valle del Cauca Contacto: 1114813890-Jhonatan Guevara VII - 316 879 32 57
CUFE: e18d2773a7863a0ef42706218c0669c389b2f4807a7e8fa6f321c6b91f12eed5a0f41ba3a79822d10df05b239ca9b91b

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-05-21 08:40:45-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100138634

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	21 06 2024	21 10 2024	
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 7 ESTE 57 BODEGA 3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(CUNDINAMARCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	2	747,059	0	0	19	1,494,118
2	411029522001	295/80 R22.5 18PR HF21 ROADONE	UND	2	831,092	0	0	19	1,662,184
3	640029522433	295/80 R22.5 18PR CPS21 COMPASAL	UND	10	654,622	0	0	19	6,546,220
4	411029522002	295/80 R22.5 18PR RD35 ROADONE	UND	8	915,126	0	0	19	7,321,008
5	641021517433	215/75 R17.5 18PR CPS21 COMPASAL	UND	4	326,891	0	0	19	1,307,564
6	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	4	1,259,660	0	0	19	5,038,640
7	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	4	570,589	0	0	19	2,282,356
8	411029522001	295/80 R22.5 18PR HF21 ROADONE	UND	4	831,092	0	0	19	3,324,368

	TOTAL ITEM: 8	TOTAL CANTIDAD 38.00	TOTAL BRUTO 28,976,458
	SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS		TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí		TOTAL IVA 5,505,527
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763
			NRO. CONVENIO
		BOGOTÁ	393002449
		OCCIDENTE	470030206
		BANCOLOMBIA	59908900021
			16864
			VAOR NETO 34,481,985

Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-07-21	8620496.25
	2024-08-20	8620496.25
	2024-09-19	8620496.25
	2024-10-19	8620496.25

Observaciones:

CUFE: db488a3cdaf7541fa2c950d348b4a5a92858e59a82c8fddc9f9c3e76ae4a9b777a9affb3f0fb841e5beba91415f879ce

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 19 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-06-21 13:37:28-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100145997

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	22 08 2024	22 12 2024	
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 7 ESTE 57 BODEGA 3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(CUNDINAMARCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	4	1,335,290	0	0	19	5,341,160

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	4.00	TOTAL BRUTO	5,341,160
	SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	1,014,820
				VAOR NETO	6,355,980

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-09-21	1588995.00
	2024-10-21	1588995.00
	2024-11-20	1588995.00
	2024-12-20	1588995.00

Observaciones: ENTREGA EN: Cl. 15 #20-77, Yumbo, Arroyo Hondo, Yumbo, Valle del Cauca Contacto: -GUSTAVO - 3057788313
CUFE: 2375514253aa9a6d40bbc0196a6a843315404ac731b6c6ee78da6852beb9bf89b5429f6503d3a35fab3e74f50049d541

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-08-22 14:50:47-05:00

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	11 09 2024	11 01 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 7 ESTE 57 BODEGA 3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(CUNDINAMARCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	8	1,234,450	0	0	19	9,875,600
2	411029522001	295/80 R22.5 18PR HF21 ROADONE	UND	2	940,336	0	0	19	1,880,672
3	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	4	831,092	0	0	19	3,324,368
4	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	22	621,008	0	0	19	13,662,176

	TOTAL ITEM: 4		TOTAL CANTIDAD 36.00		TOTAL BRUTO 28,742,816	
	SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 5,461,135	
						
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	VAOR NETO 34,203,951		

Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-10-11	8550987.75
	2024-11-10	8550987.75
	2024-12-10	8550987.75
	2025-01-09	8550987.75

Observaciones:

CUFE: e87058b2f33212c50c6475db5865b810bf68cc04f957a9700c4c6ae2d7cba1ace865b606f093df4eb22627043c375868

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 18 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-09-11 15:10:40-05:00

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	24 10 2024	24 02 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 7 ESTE 57 BODEGA 3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(CUNDINAMARCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	21	663,025	0	0	19	13,923,525
2	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	6	873,109	0	0	19	5,238,654
3	633038522002	385/65 R22.5 20PR SR566 STEPRISING	UND	1	1,032,770	0	0	19	1,032,770

	TOTAL ITEM: 3	TOTAL CANTIDAD	28.00	TOTAL BRUTO	20,194,949
	SON: VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	3,837,040
				VAOR NETO	24,031,989

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900063815

CUOTAS:	2024-11-23	6007997.25
	2024-12-23	6007997.25
	2025-01-22	6007997.25
	2025-02-21	6007997.25

Observaciones:

CUFE: 6b34528af67a895d6bd297cd02d91e13980421e2bd73273873b284794fee1d3b4dce5a95418930beafdbec91fd289ea

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13
DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 14 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-10-24 10:33:20-05:00

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	06 11 2024	FECHA VENCIMIENTO:	06 03 2025	PEDIDO:	
NIT:	900.063.815-0	NOMBRE VENDEDOR	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ				CÓD VENDEDOR 33
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 7 ESTE 57 BODEGA 3	POBLACIÓN	(CUNDINAMARCA)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	512025261	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	2	629,412	0	0	19	1,258,824

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 2.00		TOTAL BRUTO		1,258,824	
	SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL UN PESOS				TOTAL DESCUENTO		0	
					TOTAL IVA		239,176	
							VAOR NETO	1,498,000

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 900063815

CUOTAS:
2024-12-06 374500.25
2025-01-05 374500.25
2025-02-04 374500.25
2025-03-06 374500.25

Observaciones: Contacto: -Jorge Carvajal - AH30

CUFE: f336558aac25d75aee38c54eb17eeceac7f98c8f35c31de134852a1cb4ee2bd381ef267cac1fa8651cb20b619b6398f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-11-06 16:38:42-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100159427

VENDIDO A:	REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.063.815-0	11 12 2024	11 04 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 7 ESTE 57 BODEGA 3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	512025261 ZONA	VI-RAFAEL ANTONIO MOLANO SANCHEZ	33	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(CUNDINAMARCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	628021517004	215/75 R17.5 16PR SR516 STEPRISING	UND	6	335,294	0	0	19	2,011,764
2	633029522001	295/80 R22.5 18PR SR198 STEPRISING	UND	24	654,621	0	0	19	15,710,904



TOTAL ITEM: 2 TOTAL CANTIDAD 30.00
SON: VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	17,722,668
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	3,367,306

VAOR NETO 21,089,974

Referencia: 900063815

CUOTAS:
2025-01-10 5272493.75
2025-02-09 5272493.75
2025-03-11 5272493.75
2025-04-10 5272493.75

Observaciones: Contacto: -Jorge Carvajal

CUFE: 4324141420e736058aed5d0f799d49ce883bf4eff7c6cb7ebc6c71b80b8a17a121c8ff55cf82dd5e4ade61e66f3d3a81

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 15 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-12-11 07:54:12-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100122289

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	25 01 2024	25 06 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	100	587,394	0	0	19	58,739,400
2	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	100	705,042	0	0	19	70,504,200



TOTAL ITEM: 2	TOTAL CANTIDAD	200.00	TOTAL BRUTO	129,243,600
SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	24,556,284
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	



VAOR NETO 153,799,884

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-02-24	30759976.80	2024-06-23	30759976.80
	2024-03-25	30759976.80		
	2024-04-24	30759976.80		
	2024-05-24	30759976.80		

Observaciones: ITAGUI calle 37b 42-343

CUFE: 9920204c43f8bc4bbc4cdb940622a897885f9a4d931836148ce712dfd46bf2697e76fab7766be1741593514e13928011

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 100 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-01-25 10:35:24-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	06 02 2024	05 07 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	7	1,234,453	0	0	19	8,641,176



TOTAL ITEM: 1

TOTAL CANTIDAD 7.00

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS

Pague aquí

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	8,641,176
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	1,641,823
VAOR NETO	10,282,999

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-03-07	2056600.00	2024-07-05	2056600.00
	2024-04-06	2056600.00		
	2024-05-06	2056600.00		
	2024-06-05	2056600.00		

Observaciones:

CUFE: 1c2704134c48591173559bb7c14194e44bc73bef3158d9c3110f75de29d53b2db748903250e939a13345a6661cd77f8d

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-02-06 14:02:22-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	08 03 2024	FECHA VENCIMIENTO:	08 08 2024	PEDIDO:	
NIT:	900.010.077-4	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	4480130 EXT 202	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	8	730,252	0	0	19	5,842,016
2	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	150	738,655	0	0	19	110,798,250
3	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	30	721,848	0	0	19	21,655,440
4	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	2	730,252	0	0	19	1,460,504
5	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	12	839,495	0	0	19	10,073,940
6	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	150	578,991	0	0	19	86,848,650
7	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	6	1,410,920	0	0	19	8,465,520
8	578020517245	205/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	10	587,394	0	0	19	5,873,940
9	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	8	730,252	0	0	19	5,842,016
10	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	60	696,638	0	0	19	41,798,280
11	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	5	805,882	0	0	19	4,029,410
12	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	4	1,335,290	0	0	19	5,341,160
13	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	6	1,259,660	0	0	19	7,557,960
14	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	6	1,293,280	0	0	19	7,759,680

	TOTAL ITEM: 14		TOTAL CANTIDAD 457.00		TOTAL BRUTO 323,346,766	
	SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 61,435,885	
						
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	VAOR NETO 384,782,651		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-04-07	76956530.40	2024-08-05	76956530.40
	2024-05-07	76956530.40		
	2024-06-06	76956530.40		
	2024-07-06	76956530.40		

Observaciones: calle 37b 42-343 SEDE ITAGUI

CUFE: 44ba4d344644ffe5293c92c0dd316501aa27ae711bea835cfb23243110e26b3c42b04905c2a03aee6ced13b3289e0fa

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 228 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-03-08 17:16:40-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100130665

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	11 04 2024	11 09 2024	
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	1	1,256,300	0	0	19	1,256,300
2	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	40	1,200,840	0	0	19	48,033,600
3	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	12	1,335,290	0	0	19	16,023,480
4	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	8	1,293,280	0	0	19	10,346,240
5	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	100	576,470	0	0	19	57,647,000
6	509038522509	385/65R22.5,20,AM15,L,B,C,-HK HANKOOK	UND	4	1,755,460	0	0	19	7,021,840
7	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	32	747,058	0	0	19	23,905,856
8	578020517245	205/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	14	584,033	0	0	19	8,176,462
9	578020517284	205/75 R17.5 12 AH35 HANKOOK	UND	24	562,184	0	0	19	13,492,416
10	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	30	595,798	0	0	19	17,873,940
11	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	40	721,848	0	0	19	28,873,920
12	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	32	696,638	0	0	19	22,292,416
13	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	18	805,882	0	0	19	14,505,876
14	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	28	752,100	0	0	19	21,058,800
15	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	4	881,512	0	0	19	3,526,048
16	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	2	1,256,300	0	0	19	2,512,600
17	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	30	1,293,280	0	0	19	38,798,400

	TOTAL ITEM: 17		TOTAL CANTIDAD 419.00		TOTAL BRUTO 335,345,194	
	SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 63,715,586	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 399,060,780
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-05-11 79812156.20	2024-09-08 79812156.20
	2024-06-10 79812156.20	
	2024-07-10 79812156.20	
	2024-08-09 79812156.20	

Observaciones: SEDE ITAGUI

CUFE: 2069f726a6f79b4f0d210f578e5fbc813a17e6e1a0a0885681462a18f3e04cfe231e921b9373370154cd41eace466b6b

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 209 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-04-11 15:55:40-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	22 05 2024	FECHA VENCIMIENTO:	22 10 2024	PEDIDO:	
NIT:	900.010.077-4	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CRA 57 NO 62 30	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	4480130 EXT 202	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	4	1,293,280	0	0	19	5,173,120
2	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	8	1,335,290	0	0	19	10,682,320
3	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	50	1,200,840	0	0	19	60,042,000
4	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	24	688,235	0	0	19	16,517,640
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	20	595,798	0	0	19	11,915,960
6	578020517245	205/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	8	587,394	0	0	19	4,699,152
7	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	1	1,251,260	0	0	19	1,251,260
8	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	8	688,235	0	0	19	5,505,880
9	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	12	688,235	0	0	19	8,258,820
10	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	6	688,235	0	0	19	4,129,410

	TOTAL ITEM: 10		TOTAL CANTIDAD 141.00			TOTAL BRUTO	128,175,562
	SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS					TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí					TOTAL IVA	24,353,356
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO	152,528,918
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840			
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854			
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870			
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864			

CUOTAS:	2024-06-21	30505783.80	2024-10-19	30505783.80
	2024-07-21	30505783.80		
	2024-08-20	30505783.80		
	2024-09-19	30505783.80		

Observaciones: calle 37b 42-343

CUFE: b71a0766539a5838683bb6025d70c8abb904b30678e92641f350e26fa7e5c6f7e1d20a916c598756d9e0ab650039ad8c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 70 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-05-22 15:33:35-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	22 06 2024	22 11 2024	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	50	730,252	0	0	19	36,512,600



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	50.00	TOTAL BRUTO	36,512,600
SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	6,937,394
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
			VAOR NETO	43,449,994



Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-07-22	8689998.80	2024-11-19	8689998.80
	2024-08-21	8689998.80		
	2024-09-20	8689998.80		
	2024-10-20	8689998.80		

Observaciones: SEDE CARTAGENA Transversal 54 # 27- 42 (Local 4)- Sector San isidro

CUFE: 8cd127ce6bbd1198ed9be8e5a4cb1436a96e7c0f8de5989dbcd68a102adae490b94a827b89f3721ee4ba5b27916a4c8e

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 25 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-06-22 08:11:38-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	23 07 2024	23 12 2024	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578024519284	245/70 R19.5 16 AH35 HANKOOK	UND	10	696,638	0	0	19	6,966,380
2	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	50	688,235	0	0	19	34,411,750
3	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	16	587,394	0	0	19	9,398,304
4	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	150	578,991	0	0	19	86,848,650
5	578020517284	205/75 R17.5 12 AH35 HANKOOK	UND	20	553,781	0	0	19	11,075,620
6	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	80	1,175,630	0	0	19	94,050,400
7	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	100	1,259,660	0	0	19	125,966,000
8	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	8	1,377,310	0	0	19	11,018,480



TOTAL ITEM: 8	TOTAL CANTIDAD 434.00	TOTAL BRUTO 379,735,584
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS		TOTAL DESCUENTO 0
Pague aquí		TOTAL IVA 72,149,760
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021
		1011840
		1854
		1870
		16864



VAOR NETO 451,885,344

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-08-22 90377069.00	2024-12-20 90377069.00
	2024-09-21 90377069.00	
	2024-10-21 90377069.00	
	2024-11-20 90377069.00	

Observaciones: SEDE ITAGUI

CUFE: e79fade8fb80732e1a6533e228b1b521c0bad421982f1ffc65fb966caf1f13266dba71c1a6e12c688a6c6ebb335eff3c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 217 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-07-23 15:14:10-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100148846

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	16 09 2024	FECHA VENCIMIENTO:	16 02 2025	PEDIDO:	
NIT:	900.010.077-4	NOMBRE VENDEDOR	VI-CLIENTES GERENCIA				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	POBLACIÓN	(ANTIOQUIA)		MEDIO DE PAGO:	CREDITO	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202	ZONA			TIPO DE VENTA	CREDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	12	1,226,050	0	0	19	14,712,600



TOTAL ITEM: 1

TOTAL CANTIDAD 12.00

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



TOTAL BRUTO	14,712,600
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	2,795,394
VAOR NETO	17,507,994

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-10-16	3501598.80	2025-02-13	3501598.80
	2024-11-15	3501598.80		
	2024-12-15	3501598.80		
	2025-01-14	3501598.80		

Observaciones: SEDE ITAGUI

CUFE: 5860b37e4f2b82469d85eafc3a6e70a5376a08b9968337119dc5d4624fe4f72d693596e66aa37a74f8f63709e46a9681

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-13
DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 6 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-09-16 16:56:35-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100153724

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	28 10 2024	28 03 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-VIVIRNA SALDARRIAGA ESCOBAR	43	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	150	814,285	0	0	19	122,142,750



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	150.00	TOTAL BRUTO	122,142,750
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí			TOTAL IVA	23,207,122
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	



VAOR NETO 145,349,872

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-11-27	29069974.60	2025-03-27	29069974.60
	2024-12-27	29069974.60		
	2025-01-26	29069974.60		
	2025-02-25	29069974.60		

Observaciones:

CUFE: 903f9b7827b7d2a910115a541d11538293ec3efc3c862d6583bd5a4917a239a3f67fc5a452b4bae65e0e99e4fe6b10c3

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13
DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 75 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-10-28 12:24:55-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	12 11 2024	12 04 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	10	814,285	0	0	19	8,142,850
2	578026519284	265/70 R19.5 14 AH35 HANKOOK	UND	8	805,882	0	0	19	6,447,056

	TOTAL ITEM: 2	TOTAL CANTIDAD	18.00	TOTAL BRUTO	14,589,906
	SON: DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	2,772,082
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
VAOR NETO					17,361,988

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2024-12-12	3472397.60	2025-04-11	3472397.60
	2025-01-11	3472397.60		
	2025-02-10	3472397.60		
	2025-03-12	3472397.60		

Observaciones: SEDE ITAGUI

CUFE: 93a0a460c34c273485fb5d9c5e3892478c92fb4697beeaf83482199bfff8ceba61192b551a89c0b8fff012d0149694155

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 9 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-11-12 10:41:20-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100160907

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	20 12 2024	20 04 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-VIVIRNA SALDARRIAGA ESCOBAR	43	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	20	789,075	0	0	19	15,781,500

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	20.00	TOTAL BRUTO	15,781,500
	SON: DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	2,998,485
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
VAOR NETO					18,779,985

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2025-01-19	4694996.25
	2025-02-18	4694996.25
	2025-03-20	4694996.25
	2025-04-19	4694996.25

Observaciones:

CUFE: 4ea2d9e7539cf498edcc7edcb16446471f861b49fd9781eb389d1768bc9506bc03468ef8c836136d91dc436dbbe31bbd

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 10 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-12-20 14:27:41-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100122417

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.200.951-7	26 01 2024	10 04 2024	
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTA	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6550628 ZONA	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN	216	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	1235S60JA	BATERIA TAB POLAR 35 950	UND	2	330,000	0	0	19	660,000
2	1230HTR11A	BATERIA TAB 30H 1300	UND	2	425,000	0	0	19	850,000
3	1248G75	BATERIA TAB 48 1100 L 5G	UND	2	359,000	0	0	19	718,000
4	1248G75H	BATERIA TAB 5G - 48 1150	UND	1	383,000	0	0	19	383,000
5	1227SG10J	BATERIA TAB 27 1400 EFB START STOP	UND	2	420,000	0	0	19	840,000
6	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	2	747,000	0	0	19	1,494,000
7	42_700	BATERIA ARTIKA 42 700	UND	2	205,000	0	0	19	410,000
8	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	2	739,000	0	0	19	1,478,000
9	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	12	612,605	0	0	19	7,351,260

	TOTAL ITEM: 9	TOTAL CANTIDAD 27.00	TOTAL BRUTO	14,184,260
	SON: DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS		TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí		TOTAL IVA	2,695,009
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864
			VAOR NETO	16,879,269

Referencia: 890200951

CUOTAS: 2024-04-10 16879269.00

Observaciones: Contacto: : VICTOR - 111

CUFE: 5cd8bbc9e97e5d098865638b7c86111b7bd73edfb86222adf473d4a45b07ee592f8ae72f7c0ae5f43405d1e3d647f9e2

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 8 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-01-26 07:47:59-05:00

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.200.951-7	29 02 2024	14 05 2024	
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTA	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6550628 ZONA	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN	216	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	498022516002	LT225/75 R16 10 RH12 HANKOOK	UND	2	395,900	0	0	19	791,800
2	444021516459	215/65 R16 98H CROSSCONTACT ATR CONTINENTAL	UND	4	392,900	0	0	19	1,571,600
3	398021517309	215/45 ZR17Y XL 04 K120 HANKOOK VENTUS	UND	2	306,900	0	0	19	613,800
4	498020515412	205/70 R15T 04 RF10 HANKOOK	UND	4	383,900	0	0	19	1,535,600
5	494018514067	185/65 R14 86H POWERCONTACT 2 CONTINENTAL	UND	4	237,900	0	0	19	951,600
6	498019514941	195 R14 08 RA18 HANKOOK	UND	1	286,900	0	0	19	286,900
7	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	4	730,215	0	0	19	2,920,860
8	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	6	767,000	0	0	19	4,602,000
9	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	8	1,378,000	0	0	19	11,024,000
10	495025516070	255/70 R16 111S FR GRABBER A/TX GENERAL TIRE	UND	2	444,900	0	0	19	889,800
11	455018513020	185/60 R13 80H KR20 TL KENDA	UND	7	159,900	0	0	19	1,119,300

	TOTAL ITEM: 11	TOTAL CANTIDAD 44.00	TOTAL BRUTO	26,307,260
	SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS		TOTAL DESCUENTO	0
			TOTAL IVA	4,998,379
			VAOR NETO	31,305,639

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 890200951

CUOTAS: 2024-05-14 31305639.00

Observaciones: precios autotizador por cataño Contacto: : victor - 111

CUFE: c0dfd9e84a60fa7c8400d5cae7c293aa330840bc30448a190adf316e0df33942f1d6427c9a344e4c42eb7b14eed84d97

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 22 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-02-29 11:45:24-05:00

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	12 04 2024	FECHA VENCIMIENTO:	26 06 2024	PEDIDO:	
NIT:	890.200.951-7	NOMBRE VENDEDOR	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN				CÓD VENDEDOR 216
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTA	POBLACIÓN	(SANTANDER)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	057 6550628	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	4	629,412	0	0	19	2,517,648
2	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	2	629,412	0	0	19	1,258,824

	TOTAL ITEM: 2				TOTAL CANTIDAD 6.00		TOTAL BRUTO	3,776,472																								
	SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS						TOTAL DESCUENTO	0																								
	<table><tr><th colspan="4">Pague aquí</th></tr><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTA</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></table>						Pague aquí				BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	TOTAL IVA	717,529
							Pague aquí																									
							BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																						
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																													
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854																													
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																													
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																													
						VAOR NETO	4,494,001																									

Referencia: 890200951

CUOTAS: 2024-06-26 4494002.00

Observaciones: Contacto: : VICTOR - 111

CUFE: 65fb5fa4d064aedef176bf464b23aac061da10f20e0e4beafa81bd8d6679c92690b788982b56718dcbea0d59a7cdeb9ea

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 3 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-04-12 08:45:49-05:00

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.200.951-7	17 05 2024	31 07 2024	
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTA	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6550628 ZONA	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN	216	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	124DLTM14MFA	BATERIA TAB 4DLT 1600 HD	UND	6	575,900	0	0	19	3,455,400
2	612021517312	215/75 R17.5 18PR RD801 ROYALBLACK	UND	3	343,500	0	0	19	1,030,500
3	308023517002	235/75 R17.5 18PR TL T304 TRIONES	UND	28	377,311	0	0	19	10,564,708
4	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	6	1,310,000	0	0	19	7,860,000
5	1236S50HA	BATERIA TAB POLAR 36 800 L1	UND	1	233,000	0	0	19	233,000
6	27_1100	BATERIA ARTIKA 27 1100	UND	2	349,900	0	0	19	699,800
7	27_1100I	BATERIA ARTIKA 27 1100 I	UND	2	349,900	0	0	19	699,800
8	1236S50HA	BATERIA TAB POLAR 36 800 L1	UND	4	375,900	0	0	19	1,503,600
9	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	1	587,000	0	0	19	587,000
10	308021517001	215/75 R17.5 16PR TL T304 TRIONES	UND	20	327,000	0	0	19	6,540,000
11	628075016002	7.50 R16 14PR SR896 STEPRISING	UND	8	395,000	0	0	19	3,160,000
12	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	3	587,000	0	0	19	1,761,000
13	308021517002	215/75 R17.5 16PR TL T315 TRIONES	UND	15	319,000	0	0	19	4,785,000
14	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	8	612,605	0	0	19	4,900,840

	TOTAL ITEM: 14	TOTAL CANTIDAD 107.00	TOTAL BRUTO	47,780,648
	SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS		TOTAL	
	SETENTA Y UN PESOS		DESCUENTO	0
	Pague aquí		TOTAL IVA	9,078,323
			VAOR NETO	56,858,971

BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTA	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 890200951

CUOTAS: 2024-07-31 56858971.00

Observaciones: 75.. FACTURAR NO DESPACHAR PENDIENTE DE INSTRUCCIONES Contacto: -marga - 111
CUFE: f4a45d2d1e9bd9ab322a1adf3a36ab4badacf5cf5f81250b369e1e885c3df09781e9bcd1414b2acb5f0de87072105737

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 46 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-05-17 15:39:56-05:00

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	21 08 2024	FECHA VENCIMIENTO:	04 11 2024	PEDIDO:	
NIT:	890.200.951-7	NOMBRE VENDEDOR	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTÁ	POBLACIÓN	(SANTANDER)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	057 6550628	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	416029522001	295/80 R22.5 152/148 M729 BRIDGESTONE	UND	12	1,587,390	0	0	19	19,048,680
2	708001222313	12 R22.5 18PR RD860 ROYALBLACK (VOLQUETA)	UND	2	797,478	0	0	19	1,594,956
3	708001222313	12 R22.5 18PR RD860 ROYALBLACK (VOLQUETA)	UND	4	797,478	0	0	19	3,189,912
4	708001222313	12 R22.5 18PR RD860 ROYALBLACK (VOLQUETA)	UND	14	797,478	0	0	19	11,164,692
5	659031522003	315/80 R22.5 20C GA518 GASVIDO	UND	4	688,235	0	0	19	2,752,940
6	625024519294	245/70 R19.5 14C DA802 LANDY	UND	8	486,554	0	0	19	3,892,432
7	609027522311	275/70 R22.5 16PR RD801 ROYALBLACK	UND	4	688,235	0	0	19	2,752,940
8	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	14	1,310,080	0	0	19	18,341,120
9	430021517294	215/75 R17.5 R294 BRIDGESTONE	UND	4	671,428	0	0	19	2,685,712
10	304018514006	185/60 R14 82H DS2 DELINTE	UND	40	104,900	0	0	19	4,196,000

	TOTAL ITEM: 10	TOTAL CANTIDAD	106.00	TOTAL BRUTO	69,619,384
	SON: OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí			TOTAL IVA	13,227,682
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864	
VAOR NETO					82,847,066

Referencia: 890200951

CUOTAS: 2024-11-04 82847067.00

Observaciones: Contacto: -victor - 111

CUFE: 5206d192a25dc21f8d5da95b73b3dcc4093565f98b6584a3a0ca27d8d05e04ad5e0bf5f629f9de318e542c076653e7cd

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 53 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-08-21 08:33:31-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100147589

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.200.951-7	04 09 2024	18 11 2024	
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTÁ	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6550628 ZONA	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN	216	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	308021517001	215/75 R17.5 16PR TL T304 TRIONES	UND	18	385,714	0	0	19	6,942,852
2	308023517002	235/75 R17.5 18PR TL T304 TRIONES	UND	16	444,537	0	0	19	7,112,592

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 34.00		TOTAL BRUTO 14,055,444	
	SON: DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 2,670,534	
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 16,725,978
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 890200951

CUOTAS: 2024-11-18 16725978.00

Observaciones: Contacto: -victor - 111

CUFE: 48727548b891dd8498feb749bde5342aed83d78c9c5f740ac7eca6ec7257295ca863d0c789edabc3bff154788bf2243

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 17 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2024-09-04 09:28:18-05:00

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	22 10 2024	FECHA VENCIMIENTO:	05 01 2025	PEDIDO:	
NIT:	890.200.951-7	NOMBRE VENDEDOR	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN				CÓD VENDEDOR 216
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTÁ	POBLACIÓN	(SANTANDER)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	057 6550628	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509042522511	295/80 R22.5 16 TH31 HANKOOK	UND	8	1,175,630	0	0	19	9,405,040

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	8.00	TOTAL BRUTO	9,405,040
	SON: ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	1,786,957
				VAOR NETO	11,191,997

Pague aquí			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864



Referencia: 890200951

CUOTAS: 2025-01-05 11191998.00

Observaciones: PRECIO AUTORIZADO POR SERGIO CATAÑO// SE REQUIERE ENTREGA URGENTE

CUFE: 7b003cf24d2a32c175544cf283549a22caf80edffef864842e12527247f9285266f83e4a2bf492f0ab11cf55240ec8

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13
DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-10-22 11:40:11-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100154513

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	890.200.951-7	01 11 2024	15 01 2025	
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTÁ	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	057 6550628 ZONA	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN	216	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(SANTANDER)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	410023517002	235/75 R17.5 18PR GD08 ROADONE	UND	4	469,747	0	0	19	1,878,988
2	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	3	738,655	0	0	19	2,215,965
3	430023517294	235/75 R17.5 R294 BRIDGESTONE	UND	6	730,252	0	0	19	4,381,512
4	578095017245	9.5 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	4	747,058	0	0	19	2,988,232
5	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	14	721,848	0	0	19	10,105,872
6	628021517002	215/75 R17.5 16PR SR828 STEPRISING	UND	14	360,504	0	0	19	5,047,056

	TOTAL ITEM: 6		TOTAL CANTIDAD 45.00		TOTAL BRUTO 26,617,625	
	SON: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS					TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí					TOTAL IVA 5,057,348
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO		VAOR NETO 31,674,973
	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840		
	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854		
	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870		
	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		

Referencia: 890200951

CUOTAS: 2025-01-15 31674974.00

Observaciones: Contacto: -victor - 111

CUFE: f77925a8607928fd7b39ef35b643e6e3e23c264aad91fbf62871dab50681d90511071d52fda65f418cff23a3f417f011

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13
DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellín Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 22 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-11-01 12:07:46-05:00

VENDIDO A:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.	FECHA FACTURA:	26 06 2024	FECHA VENCIMIENTO:	27 06 2024	PEDIDO:	
NIT:	890.200.951-7	NOMBRE VENDEDOR	VI-CARLOS ARTURO VASQUEZ MEDELLIN				CÓD VENDEDOR 216
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA A BOGOTÁ	POBLACIÓN	(SANTANDER)	MEDIO DE PAGO:	CONTADO	TIPO DE VENTA	CONTADO
TELÉFONO:	057 6550628	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	62400122339	12 R22.5 18C DD906 LANDY	UND	126	808,616	0	0	19	101,885,616
2	625023517294	235/75 R17.5 16C DA802 LANDY	UND	40	358,178	0	0	19	14,327,120
3	294075016001	7.50 R16LT 14C DA818 LANDY	UND	30	369,035	0	0	19	11,071,050
4	625021517294	215/75 R17.5 16C DA802 LANDY	UND	226	323,620	0	0	19	73,138,120

	TOTAL ITEM: 4				TOTAL CANTIDAD 422.00				TOTAL BRUTO 200,421,906																					
	SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS								TOTAL DESCUENTO 0																					
	Pague aquí								TOTAL IVA 38,080,162																					
	<table><thead><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NRO. CUENTA</th><th>NRO. CONVENIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DAVIVIENDA</td><td>CORRIENTE</td><td>039669999763</td><td>1011840</td></tr><tr><td>BOGOTÁ</td><td>CORRIENTE</td><td>393002449</td><td>1854</td></tr><tr><td>OCCIDENTE</td><td>CORRIENTE</td><td>470030206</td><td>1870</td></tr><tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>CORRIENTE</td><td>59908900021</td><td>16864</td></tr></tbody></table>								BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO	DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840	BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854	OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864		
	BANCO	TIPO DE CUENTA	NRO. CUENTA	NRO. CONVENIO																										
DAVIVIENDA	CORRIENTE	039669999763	1011840																											
BOGOTÁ	CORRIENTE	393002449	1854																											
OCCIDENTE	CORRIENTE	470030206	1870																											
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	59908900021	16864																											
								VAOR NETO 238,502,068																						

Referencia: 890200951

CUOTAS: 2024-06-27 238502068.00

Observaciones: CONTENEDOR ASOCIADO

CUFE: 15753567085126a8ae25ec15ac9d027cdd330d48462b8315310c740f56d0b0efda615c050b8764683ba0f48a07e86260

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764045913161 DE 2022-07-04
DESDE FEI-100000001 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en Medellin Res 44390 del 10/12/2019. Somos Autorretenedores Valledupar acuerdo 015 del 2019. Somos Autorretenedores Barranquilla decreto 0119 del 2019. Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 211 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2024-06-26 17:00:52-05:00

VENDIDO A:	CENTRO LLANTAS R.B. S.A.S		FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
			06 03 2025	04 06 2025	
NIT:	900.276.901-0		NOMBRE VENDEDOR		CÓD VENDEDOR
			VI-HERNAN DARIO CASTANO GALLEGO		44
DIRECCIÓN:	CR. 28 66 120		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
			(VALLE DEL CAUCA)	CREDITO	CREDITO
TELÉFONO:	6676442	ZONA			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509027522300	275/70 R22.5 18 AU04+ HANKOOK	UND	2	1,268,070	0	0	19	2,536,140

	TOTAL ITEM: 1			TOTAL CANTIDAD 2.00		TOTAL BRUTO		2,536,140				
	SON: TRES MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SIETE PESOS						TOTAL		0			
	Pague aquí						DESCUENTO		0			
							TOTAL IVA		481,866			
									VAOR NETO		3,018,006	
	BANCO		CUENTA/ CONVENIO		NÚMERO							
	Davivienda		Corriente		039669999763							
Bancolombia		Convenio		16864								
Banco de Bogota		Corriente		393002449								
Banco Occidente		Corriente		470030206								

Referencia: 900276901

CUOTAS: 2025-06-04 3018007.00

Observaciones: RECLAMA EN BODEGA NICOLAS PARRA CC 94.225.756 PLACA MNJ010 Contacto: 94225756-NICOLES PARRA - MNJ010
CUFE: 56261f97c0d43f152aab00e57c9cddd3e01e89b675f374587c2ca233db032d3b913fd5b9c59d5697b0fcc1849bb77880

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-03-06 14:34:51-05:00

VENDIDO A:	CENTRO LLANTAS R.B. S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.276.901-0	27 01 2025	27 04 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 28 66 120	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6676442 ZONA	VI-HERNAN DARIO CASTANO GALLEGO	44	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(VALLE DEL CAUCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	410075016003	7.50 R16LT 14PR GD08 ROADONE	UND	4	491,597	0	0	19	1,966,388

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 1,966,388	
	SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTAMIL DOS PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 373,613	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			
				VAOR NETO 2,340,001		

Referencia: 900276901

CUOTAS: 2025-04-27 2340002.00

Observaciones: ENVIAR A BUENAVENTURA CALLE 6 # 57-120 AUTOPISTA SIMON BOLIVAR BARRIO LA INDEPENDENCIA SEÑOR JHON CALLE 3113491869 Contacto: -JHON CALLE - 3113491869
CUFE: aae0b6c713e9502653e1b90afd7db053b67f20c20612d5aa91c95bb7433391f310b18ff8b981348125df93156c080630

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-01-27 15:57:17-05:00

VENDIDO A:	CENTRO LLANTAS R.B. S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.276.901-0	20 02 2025	22 03 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 28 66 120	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6676442 ZONA	VI-HERNAN DARIO CASTANO GALLEG0	44	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(VALLE DEL CAUCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	633001222001	12 R22.5 18PR SR168 STEPRISING	UND	1	760,000	0	0	19	760,000



TOTAL ITEM: 1 TOTAL CANTIDAD 1.00		
SON: NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS		
Pague aquí		
BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO
Davivienda	Corriente	039669999763
Bancolombia	Convenio	16864
Banco de Bogotá	Corriente	393002449
Banco Occidente	Corriente	470030206



TOTAL BRUTO	760,000
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	144,400
VAOR NETO	904,400

Referencia: 900276901

CUOTAS: 2025-03-22 904400.00

Observaciones: HERNAN CASTAÑO DESCONTAR DE LA MERCANCIA EN CONSIGNACION Contacto: -BORIS HERRERA - 3137168478
CUFE: fbeefc0e7e91ce2f593ca4ff524e93f3844ac8e1ae12aa29485fa1382b7b12009cddc9c74b620545c6545445aaa7549c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 0 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-02-20 10:50:08-05:00

VENDIDO A:	CENTRO LLANTAS R.B. S.A.S	FECHA FACTURA:	16 04 2025	FECHA VENCIMIENTO:	15 07 2025	PEDIDO:	
NIT:	900.276.901-0	NOMBRE VENDEDOR	VI-HERNAN DARIO CASTANO GALLEGO				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CR. 28 66 120	POBLACIÓN	(VALLE DEL CAUCA)		MEDIO DE PAGO:	CREDITO	
TELÉFONO:	6676442	ZONA			TIPO DE VENTA	CREDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	411029522002	295/80 R22.5 18PR RD35 ROADONE	UND	4	1,041,180	0	0	19	4,164,720

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 4,164,720	
	SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ Y SIETE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 791,296	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
Banco Occidente	Corriente	470030206				
				VAOR NETO 4,956,016		

Referencia: 900276901

CUOTAS: 2025-07-15 4956017.00

Observaciones: ENVIAR A CUCUTA KM 2 LOTE 3 MOLINOS DEL NORTE RECIBE YEISON INFANTE CEL 3104883105 Contacto: -YEISON INFANTE - 3104883105
CUFE: 774c1bae3fce2e1c9c64d718f56f5bfb4303068c3be066d0c48c7b5c0b17169e623e37fd664a27362b67c337948408c4

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-04-16 08:59:04-05:00

VENDIDO A:	CENTRO LLANTAS R.B. S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.276.901-0	10 05 2025	08 08 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 28 66 120	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6676442	VI-HERNAN DARIO CASTANO GALLEGO	44	
	ZONA	POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(VALLE DEL CAUCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	659029522001	295/80 R22.5 18C GT618 GASVIDO	UND	2	705,042	0	0	19	1,410,084

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 2.00		TOTAL BRUTO 1,410,084	
	SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 267,915	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
Banco Occidente	Corriente	470030206				
				VAOR NETO 1,677,999		

Referencia: 900276901

CUOTAS: 2025-08-08 1678000.00

Observaciones: ENVIAR A PAILITAS CESAR CALLE 7 B # 5-92 BARRIO EL CARMEN SEÑOR WILFREDO PABON CEL 312 677 7197 Contacto: -WILFREDO PABON - 312677 7192
CUFE: d4654d1c5d2b187c527d64a9d6c4f57bdc0a5ab4994fd51d148be30bc2326accd6988576f296118d524a0f46e2f0a4f1

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-05-10 11:13:30-05:00

VENDIDO A:	CENTRO LLANTAS R.B. S.A.S	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.276.901-0	10 06 2025	08 09 2025	
DIRECCIÓN:	YUMBO MENGUA CALLE 10 # 36-234	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6676442 ZONA	VI-HERNAN DARIO CASTANO GALLEGO	44	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(VALLE DEL CAUCA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	411029522001	295/80 R22.5 18PR HF21 ROADONE	UND	2	931,933	0	0	19	1,863,866

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 2.00		TOTAL BRUTO 1,863,866	
	SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL UN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 354,134	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 2,218,000
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			

Referencia: 900276901

CUOTAS: 2025-09-08 2218001.00

Observaciones: calle 2 # 18-93 km 19 via Madrid- mosquera parque industrial san Jorge manzana p4 bodega 35 Soluciones Omega Recibe: Daniela Bejarano cel 3108023102 Contacto: -DANIELA BEJARANO - 3108023102

CUFE: eab6a4e8c3d8b6356a6c4d2d2f1bd6f27efa7b13319ad04f992209d6e442c79aaeae7315320025d689e1f71e0de2d289

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-06-10 11:06:39-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	22 01 2025	21 07 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	200	663,025	0	0	19	132,605,000
2	649029522002	295/80 R22.5 VIGOROUS TD701 TECHSHIELD	UND	100	755,462	0	0	19	75,546,200

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 300.00		TOTAL BRUTO 208,151,200	
	SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 39,548,728	
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 247,699,928
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-07-21 247699928.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS

CUFE: b937e2f94ea5ceb7ae70d79cee5db374869ccbb29401375942f84a71f8e50b4f0c48105b4d011fe1b9d38cd0fba84402

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 150 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-01-22 09:22:18-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	10 02 2025	09 08 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619031522600	315/80 R22.5 20 PLY APLUS S600	UND	12	779,683	0	0	19	9,356,196
2	619029522292	295/80 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	38	853,215	0	0	19	32,422,170
3	619027522001	275/80 R22.5 18PR S201 APLUS	UND	24	747,698	0	0	19	17,944,752
4	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	8	747,698	0	0	19	5,981,584
5	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	210	838,866	0	0	19	176,161,860
6	607001218601	12 R22.5 18 PLY S600 APLUS	UND	76	863,319	0	0	19	65,612,244
7	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	30	923,830	0	0	19	27,714,900
8	607001222001	12 R22.5 18PR D280 APLUS	UND	16	957,500	0	0	19	15,320,000
9	619001222293	12 R22.5 18PR S205 APLUS	UND	16	865,061	0	0	19	13,840,976

	TOTAL ITEM: 9		TOTAL CANTIDAD 430.00		TOTAL BRUTO 364,354,682	
	SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA					TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí					TOTAL IVA 69,227,389
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 433,582,071
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogota	Corriente	393002449			
Banco Occidente	Corriente	470030206				

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-08-09 433582072.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS- HACER NOTA CRÉDITO POR \$10,750,000 VOLUMEN EN COMPRAS DEJAR PTE INSTRUCCION DE ENTREGA

CUFE: 93fc41d47cf697ffe02459c129d65a3047791caf98dc9560366c3563360180ea21f0801a58c30ef62d0318f3d470e21

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 215 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2025-02-10 12:15:22-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	12 03 2025	10 06 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640027522002	275/80 R22.5 18PR CPD81 COMPASAL	UND	4	881,513	0	0	19	3,526,052

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD 4.00	TOTAL BRUTO	3,526,052
	SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS		TOTAL DESCUENTO	0
			TOTAL IVA	669,949
			VAOR NETO	4,196,001

Pague aquí		
BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO
Davivienda	Corriente	039669999763
Bancolombia	Convenio	16864
Banco de Bogotá	Corriente	393002449
Banco Occidente	Corriente	470030206



Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-06-10 4196002.00

Observaciones: OC-110023111 MERQUELLANTAS BOGOTA

CUFE: a9e278d87cb3d9dc93937228dab9bf3bee506652250bd1d934fe08469a641fab3901c6cb1278a889c3c3ff3217476d28

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-03-12 11:40:06-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255

PBX: 4 4446646

MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100174826

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	02 04 2025	29 09 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640029522438	295/80 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	14	738,655	0	0	19	10,341,170
2	640029522438	295/80 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	4	738,655	0	0	19	2,954,620
3	659031522003	315/80 R22.5 20C GA518 GASVIDO	UND	70	696,639	0	0	19	48,764,730
4	659031522003	315/80 R22.5 20C GA518 GASVIDO	UND	8	696,639	0	0	19	5,573,112
5	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	250	792,000	0	0	19	198,000,000
6	619001222293	12 R22.5 18PR S205 APLUS	UND	10	794,374	0	0	19	7,943,740
7	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	250	733,000	0	0	19	183,250,000
8	640029522438	295/80 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	40	738,655	0	0	19	29,546,200
9	640029522438	295/80 R22.5 18PR CPS60 COMPASAL	UND	12	738,655	0	0	19	8,863,860

	TOTAL ITEM: 9			TOTAL CANTIDAD 658.00		TOTAL BRUTO 495,237,432	
	SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS						TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí						TOTAL IVA 94,095,112
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 589,332,544	
	Davivienda	Corriente	039669999763				
	Bancolombia	Convenio	16864				
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449				
	Banco Occidente	Corriente	470030206				

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-09-29 589332544.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS- DEJAR PENDIENTE INSTRUCCION DE ENTREGA

CUFE: d93ee8f80f62101838e0f507dd8ec0f5b68008593d69dec2b0d4d0881c1aaf172f82e5c573c052fae2a3fc9cee81771

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 329 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-04-02 16:00:57-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	05 05 2025	FECHA VENCIMIENTO:	01 11 2025	PEDIDO:	
NIT:	800.166.833-3	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR				
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	VI-CLIENTES GERENCIA	30				
TELÉFONO:	5186430	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	619038522299	385/65 R22.5 20PR T706 APLUS	UND	20	947,500	0	0	19	18,950,000
2	619029522291	295/80 R22.5 18 PLY S201 APLUS	UND	220	722,393	0	0	19	158,926,460
3	891001222430	12 R22.5 18 PLY APLUS D860 (VOLQUETA)	UND	234	814,765	0	0	19	190,655,010
4	607001222296	12 R22.5 18PR D802 APLUS	UND	50	839,830	0	0	19	41,991,500
5	619027522292	275/70 R22.5 16PLY APLUS S201	UND	26	671,982	0	0	19	17,471,532
6	619027522001	275/80 R22.5 18PR S201 APLUS	UND	10	688,865	0	0	19	6,888,650

	TOTAL ITEM: 6			TOTAL CANTIDAD 560.00		TOTAL BRUTO 434,883,152	
	SON: QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y					TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí					TOTAL IVA 82,627,798	
	BANCO		CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda		Corriente	039669999763			
	Bancolombia		Convenio	16864			
	Banco de Bogotá		Corriente	393002449			
	Banco Occidente		Corriente	470030206			
Referencia: 800166833						VAOR NETO 517,510,950	

CUOTAS: 2025-11-01 517510951.00

Observaciones: PLAZO 180 DIAS- DEJAR PEDIENTE INSTRUCCION DE ENTREGA

CUFE: d2ad6680471810140c3c48df7b0597b11016857be32a0dbd4c83caef58af87ab74b34b08d90f2c3699dda2dc16f4b9d3

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 280 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2025-05-05 16:34:37-05:00

VENDIDO A:	MERQUELLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	800.166.833-3	13 06 2025	11 09 2025	
DIRECCIÓN:	CALLE 22 # 116-40	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	5186430 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOGOTA D.C.)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	633038522002	385/65 R22.5 20PR SR566 STEPRISING	UND	21	1,007,560	0	0	19	21,158,760

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 21.00		TOTAL BRUTO 21,158,760	
	SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 4,020,164	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			
				VAOR NETO 25,178,924		

Referencia: 800166833

CUOTAS: 2025-09-11 25178924.00

Observaciones: OC-110023578 MERQUELLANTAS BOGOTA

CUFE: 9ac4db50ea25752c226a633c9f6221751e916da91fcd73c214a1d9363b3a84c502db29ba007202f6f45e24c727268d044

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 10 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-06-13 06:49:40-05:00

VENDIDO A:	REGIONAL DE LLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	901.451.489-0	07 01 2025	07 05 2025	
DIRECCIÓN:	PARQUEEMPRESARIAL VÍA AL SUR CARRERA 46 # 100 B SUR 320 BODEGA # 4 - VARIANTE A CALDAS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	2	1,259,660	0	0	19	2,519,320
2	640031522435	315/80 R22.5 20PR CPS60 COMPASAL	UND	6	797,479	0	0	19	4,784,874

	TOTAL ITEM: 2		TOTAL CANTIDAD 8.00		TOTAL BRUTO 7,304,194	
	SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 1,387,796	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
Banco Occidente	Corriente	470030206				
				VAOR NETO 8,691,990		

CUOTAS:	2025-02-06	2172997.75
	2025-03-08	2172997.75
	2025-04-07	2172997.75
	2025-05-07	2172997.75

Observaciones:
CUFE: 0e79cd3ff1974d220cc527ec5925b84962f1cfa586674563ebc35faa638b277227fc9709ca4d43bb649265e0697dc073

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-01-07 16:24:34-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255

PBX: 4 4446646

MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100166639

VENDIDO A:	REGIONAL DE LLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	901.451.489-0	04 02 2025	04 06 2025	
DIRECCIÓN:	PARQUE EMPRESARIAL VÍA AL SUR CARRERA 46 # 100 B SUR 320 BODEGA # 4 - VARIANTE A CALDAS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	3012050124 ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640031522180	315/80 R22.5 20PR CPD82 COMPASAL	UND	8	881,513	0	0	19	7,052,104



TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD 8.00	TOTAL BRUTO	7,052,104
SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS		TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí		TOTAL IVA	1,339,899
BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO	
Davivienda	Corriente	039669999763	
Bancolombia	Convenio	16864	
Banco de Bogotá	Corriente	393002449	
Banco Occidente	Corriente	470030206	
		VAOR NETO	8,392,003



CUOTAS:
2025-03-06 2098001.00
2025-04-05 2098001.00
2025-05-05 2098001.00
2025-06-04 2098001.00

Observaciones: REEMPLAZA FACT 100165203 POR PLAZO

CUFE: 220409ba67725eec60b0c36144a98fe87f896d1f3e93c204a45c64f667f8d877a8297352f88b529f83614e73d9469a4a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2023-06-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-02-04 17:48:54-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255

PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100173088

VENDIDO A:	REGIONAL DE LLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	901.451.489-0	20 03 2025	20 07 2025	
DIRECCIÓN:	PARQUEEMPRESARIAL VÍA AL SUR CARRERA 46 # 100 B SUR 320 BODEGA # 4 - VARIANTE A CALDAS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640038522288	385/65 R22.5 20PR CPT75	UND	2	1,007,560	0	0	19	2,015,120

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 2.00		TOTAL BRUTO 2,015,120	
	SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES					TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí					TOTAL IVA 382,872
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 2,397,992
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			

Referencia: 901451489

CUOTAS:	2025-04-19	599498.25
	2025-05-19	599498.25
	2025-06-18	599498.25
	2025-07-18	599498.25

Observaciones:

CUFE: 05055db5faab522e7adabbdab1b8d70bde2b205a735746ac92fb72d5e0968205a8dff90f6c90c04558666ee68e120587

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-03-20 10:32:19-05:00

VENDIDO A:	REGIONAL DE LLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	901.451.489-0	09 05 2025	09 09 2025	
DIRECCIÓN:	PARQUEEMPRESARIAL VÍA AL SUR CARRERA 46 # 100 B SUR 320 BODEGA # 4 - VARIANTE A CALDAS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	624029522339	295/80 R22.5 18C DD906 LANDY	UND	4	923,529	0	0	19	3,694,116

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD 4.00	TOTAL BRUTO	3,694,116
	SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y		TOTAL DESCUENTO	0
	Pague aquí		TOTAL IVA	701,882
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO	
	Davivienda	Corriente	039669999763	
	Bancolombia	Convenio	16864	
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449	
	Banco Occidente	Corriente	470030206	
	Referencia: 901451489		VAOR NETO	4,395,998

CUOTAS:	2025-06-08	1098999.50
	2025-07-08	1098999.50
	2025-08-07	1098999.50
	2025-09-06	1098999.50

Observaciones:

CUFE: 5d8e2da957a02d6e088299274b301570cd5cdec0abcb61dce31fbaa975bac419e3245f37bd0aa09f320aaf0349f5d8a9

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2025-05-09 10:21:17-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100182656

VENDIDO A:	REGIONAL DE LLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	901.451.489-0	05 06 2025	05 10 2025	
DIRECCIÓN:	PARQUEEMPRESARIAL VÍA AL SUR CARRERA 46 # 100 B SUR 320 BODEGA # 4 - VARIANTE A CALDAS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	640027522433	275/70 R22.5 16PR CPS21 COMPASAL	UND	2	738,655	0	0	19	1,477,310



TOTAL ITEM: 1

TOTAL CANTIDAD 2.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Pague aquí

BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO
Davivienda	Corriente	039669999763
Bancolombia	Convenio	16864
Banco de Bogotá	Corriente	393002449
Banco Occidente	Corriente	470030206



TOTAL BRUTO1,477,310

TOTAL DESCUENTO0

TOTAL IVA280,688

VAOR NETO1,757,998

Referencia: 901451489

CUOTAS:	2025-07-05	439499.75
	2025-08-04	439499.75
	2025-09-03	439499.75
	2025-10-03	439499.75

Observaciones:

CUFE: 24dba1b7fb375d419b0e09505a185da5a69d06d5d1d672ba51f4d67ca46930de87de94042d40b671be92a6c33620c484

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-06-05 09:51:39-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100175434

VENDIDO A:	REGIONAL DE LLANTAS SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	901.451.489-0	08 04 2025	08 08 2025	
DIRECCIÓN:	PARQUEEMPRESARIAL VÍA AL SUR CARRERA 46 # 100 B SUR 320 BODEGA # 4 - VARIANTE A CALDAS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	ZONA	VI-OFCINA BOGOTA	32	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	624031522330	315/80 R22.5 20C DA818 LANDY	UND	8	873,109	0	0	19	6,984,872

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 8.00		TOTAL BRUTO 6,984,872	
	SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 1,327,125	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 8,311,997
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			

Referencia: 901451489

CUOTAS:	2025-05-08	2077999.50
	2025-06-07	2077999.50
	2025-07-07	2077999.50
	2025-08-06	2077999.50

Observaciones:

CUFE: 5b4a3c9c40e1690e490ccde435e8a70f49f676091e640bafc4deb7a72689ca00dd0541757ce1fc4ca2e3d30389ce0b06

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-04-08 08:26:44-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	11 01 2025	11 06 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	803001222180	12 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	60	839,496	0	0	19	50,369,760
2	509029522279	295/80 R22.5 18 AM09 HANKOOK	UND	2	1,293,280	0	0	19	2,586,560
3	578095017245	9.5 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	24	721,849	0	0	19	17,324,376
4	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	80	1,175,630	0	0	19	94,050,400
5	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	4	780,672	0	0	19	3,122,688
6	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	20	705,042	0	0	19	14,100,840
7	578020517284	205/75 R17.5 12 AH35 HANKOOK	UND	30	562,185	0	0	19	16,865,550
8	578020517245	205/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	30	578,992	0	0	19	17,369,760
9	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	30	578,992	0	0	19	17,369,760
10	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	80	570,588	0	0	19	45,647,040
11	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	90	1,259,660	0	0	19	113,369,400
12	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	70	663,025	0	0	19	46,411,750
13	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	50	688,235	0	0	19	34,411,750
14	803029522431	295/80 R22.5 18PR CPD86 COMPASAL (VOLQUETA)	UND	20	814,286	0	0	19	16,285,720
15	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	4	789,076	0	0	19	3,156,304
16	578026519284	265/70 R19.5 14 AH35 HANKOOK	UND	4	772,269	0	0	19	3,089,076
17	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	4	1,259,660	0	0	19	5,038,640
18	509001222316	12 R22.5 18 DH40 HANKOOK	UND	3	1,318,490	0	0	19	3,955,470

	TOTAL ITEM: 18		TOTAL CANTIDAD 605.00		TOTAL BRUTO 504,524,844	
	SON: SEISCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y					TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí					TOTAL IVA 95,859,720
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 600,384,564
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			



Referencia: 900010077

CUOTAS:	2025-02-10	120076912.80	2025-06-10	120076912.80
	2025-03-12	120076912.80		
	2025-04-11	120076912.80		
	2025-05-11	120076912.80		

Observaciones:

CUFE: 211ad1c5ea3282deff3d726405adf4942bf3786e8308605eb726738619be39a41c7958e4d6186b480496b3d183cc2877

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 302 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-01-11 08:27:27-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100167161

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	07 02 2025	07 07 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	10	587,394	0	0	19	5,873,940
2	578024519245	245/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	15	572,421	0	0	19	8,586,315
3	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	100	1,310,080	0	0	19	131,008,000
4	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	20	713,445	0	0	19	14,268,900
5	509001222287	12 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	4	1,259,660	0	0	19	5,038,640
6	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	100	578,991	0	0	19	57,899,100
7	509001222316	12 R22.5 18 DH40 HANKOOK	UND	4	1,335,290	0	0	19	5,341,160

	TOTAL ITEM: 7		TOTAL CANTIDAD 253.00		TOTAL BRUTO 228,016,055	
	SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 43,323,050	
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			
				VAOR NETO 271,339,105		

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2025-03-09	54267821.00	2025-07-07	54267821.00
	2025-04-08	54267821.00		
	2025-05-08	54267821.00		
	2025-06-07	54267821.00		

Observaciones:

CUFE: 6f8e80055ca52df11e0b12af6470fe6aa307261613b623499efcd3175d0e655fff0d65a3d71a2ac620682050c782dc38

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 126 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-02-07 17:35:08-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	11 03 2025	11 08 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509038522511	385/65 R22.5 24 TH31 HANKOOK	UND	9	1,663,020	0	0	19	14,967,180

	TOTAL ITEM: 1			TOTAL CANTIDAD 9.00		TOTAL BRUTO 14,967,180	
	SON: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO					TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí					TOTAL IVA 2,843,764	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 17,810,944	
	Davivienda	Corriente	039669999763				
	Bancolombia	Convenio	16864				
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449				
Banco Occidente	Corriente	470030206					

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2025-04-10	3562188.80	2025-08-08	3562188.80
	2025-05-10	3562188.80		
	2025-06-09	3562188.80		
	2025-07-09	3562188.80		

Observaciones:

CUFE: 5c83e9bf3ef8ba4f047ddedb865e44c4ad00305ca0c401d296e51fbb43f92f6de26dca71026c31caafb81456f505b22d

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 4 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-03-11 13:28:01-05:00

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	13 04 2025	09 11 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	70	1,177,042	0	0	19	82,393,000
2	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	68	1,248,978	0	0	19	84,930,571
3	578009517284	9.5 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	24	659,936	0	0	19	15,838,467
4	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	80	649,510	0	0	19	51,960,873
5	578023517246	235/75 R17.5 16 DH35 HANKOOK	UND	32	670,361	0	0	19	21,451,562
6	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	80	551,510	0	0	19	44,120,873

	TOTAL ITEM: 6		TOTAL CANTIDAD 354.00		TOTAL BRUTO 300,695,348	
	SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL					TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí					TOTAL IVA 57,132,116
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 357,827,464
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogota	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			

Referencia: 900010077

CUOTAS: 2025-11-09 357827465.00

Observaciones: Corrige factura 100175853 con la nota crédito 100024859

CUFE: 2d0da73bee10e429528021037fa1dc595540241d4e58a524aafcc448f45c0551bde21d2b22384eb7ad37460e0c5ba31f

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 177 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-04-13 16:54:57-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100180839

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	22 05 2025	22 10 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	578026519246	265/70 R19.5 14 DH35 HANKOOK	UND	4	805,882	0	0	19	3,223,528

	TOTAL ITEM: 1		TOTAL CANTIDAD 4.00		TOTAL BRUTO 3,223,528	
	SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO					TOTAL DESCUENTO 0
						TOTAL IVA 612,470
						VAOR NETO 3,835,998

Pague aquí		
BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO
Davivienda	Corriente	039669999763
Bancolombia	Convenio	16864
Banco de Bogotá	Corriente	393002449
Banco Occidente	Corriente	470030206

Referencia: 900010077

CUOTAS:	2025-06-21	767199.60	2025-10-19	767199.60
	2025-07-21	767199.60		
	2025-08-20	767199.60		
	2025-09-19	767199.60		

Observaciones: sede mayorista

CUFE: e5ce54e49f45858228f5ab55d59dddfa735edba5cecddd93693264fd7a3c1891b2309589bddc69736e11942388354998

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 2 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-05-22 08:26:42-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100183131

VENDIDO A:	SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA S.A.	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.010.077-4	10 06 2025	24 08 2025	
DIRECCIÓN:	CR. 57 NO 62 30	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	4480130 EXT 202 ZONA	VI-CLIENTES GERENCIA	30	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(ANTIOQUIA)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	509029522287	295/80 R22.5 18 AH33 HANKOOK	UND	34	1,177,042	0	0	19	40,019,457
2	509029516282	295/80 R22.5 16 DH33 HANKOOK	UND	100	1,248,978	0	0	19	124,897,899
3	578023517284	235/75 R17.5 16 AH35 HANKOOK	UND	34	649,510	0	0	19	22,083,371
4	578021517241	215/75 R17.5 12 AH30 HANKOOK	UND	120	551,510	0	0	19	66,181,310
5	578021517245	215/75 R17.5 12 DH35 HANKOOK	UND	20	561,936	0	0	19	11,238,722
6	509029522704	295/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	6	1,197,893	0	0	19	7,187,359
7	509029522280	295/80 R22.5 16 DM09 HANKOOK	UND	8	1,288,595	0	0	19	10,308,766
8	509027522301	275/80 R22.5 16 AU04 HANKOOK	UND	4	1,188,510	0	0	19	4,754,043

	TOTAL ITEM: 8		TOTAL CANTIDAD 326.00		TOTAL BRUTO 286,670,930		
	SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS					TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí					TOTAL IVA 54,467,476	
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 341,138,407	
	Davivienda	Corriente	039669999763				
	Bancolombia	Convenio	16864				
	Banco de Bogota	Corriente	393002449				
	Banco Occidente	Corriente	470030206				

Referencia: 900010077

CUOTAS: 2025-08-24 341138407.00

Observaciones: plazo 75 dias

CUFE: ac22c7f6e9bd6fcc2b27fe4a9f43b801e47d2ae54f8d0e63ec7eeb34e05806514501327da4a530859df37afce5fe79c9

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 163 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-06-10 09:05:57-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100164394

VENDIDO A:	SURTILLANTAS LA HEROICA SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.334.824-0	20 01 2025	20 05 2025	
DIRECCIÓN:	URB VILLA GRANDE MZ 1 A ETAPA 2 EDS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6476659 ZONA	VI-GIOVANY VEGA MARTINEZ	52	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	625021517294	215/75 R17.5 16C DA802 LANDY	UND	6	394,118	0	0	19	2,364,708
2	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	20	671,429	0	0	19	13,428,580
3	625023517294	235/75 R17.5 16C DA802 LANDY	UND	6	452,941	0	0	19	2,717,646

	TOTAL ITEM: 3		TOTAL CANTIDAD 32.00		TOTAL BRUTO 18,510,934		
	SON: VEINTIDOS MILLONES VEINTIOCHO MIL ONCE PESOS					TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí					TOTAL IVA 3,517,077	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 22,028,011	
	Davivienda	Corriente	039669999763				
	Bancolombia	Convenio	16864				
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449				
Banco Occidente	Corriente	470030206					

Referencia: 900334824

CUOTAS:
2025-02-19 5507002.75
2025-03-21 5507002.75
2025-04-20 5507002.75
2025-05-20 5507002.75

Observaciones: Contacto: -SR OSCAR - 321 8467578

CUFE: 4380689b8faee2c3c5185c678d628eddf8636d1aed12ae53011563966a4e02ee5630e7afea1f1b7c840073ab996dbc96

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-09-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 16 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-01-20 13:55:10-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100166676

VENDIDO A:	SURTILLANTAS LA HEROICA SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.334.824-0	05 02 2025	05 06 2025	
DIRECCIÓN:	URB VILLA GRANDE MZ 1 A ETAPA 2 EDS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6476659 ZONA	VI-GIOVANY VEGA MARTINEZ	52	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	802001222001	12 R22.5 18PR CR988 TOPRUNNER (VOLQUETA)	UND	32	822,689	0	0	19	26,326,048
2	659029522002	295/80 R22.5 152/149M GD609 GASVIDO	UND	16	738,655	0	0	19	11,818,480



TOTAL ITEM: 2	TOTAL CANTIDAD 48.00	TOTAL BRUTO	38,144,528
SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA		TOTAL DESCUENTO	0
Pague aquí		TOTAL IVA	7,247,460
BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO	
Davivienda	Corriente	039669999763	
Bancolombia	Convenio	16864	
Banco de Bogotá	Corriente	393002449	
Banco Occidente	Corriente	470030206	
		VAOR NETO	45,391,988



Referencia: 900334824
CUOTAS:
2025-03-07 11347997.00
2025-04-06 11347997.00
2025-05-06 11347997.00
2025-06-05 11347997.00

Observaciones: VENDEDOR GIOVANNY VEGA M. HOY CANCELA 20 MILLONES. Contacto: -SR OSCAR - 321 8467578
CUFE: 08d4f3d9c365c17605fe8a7059dff9c95c95a784dd49acd97ecc0116feff137864f4229d9ff865a21b1e9fd2d4646f3

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2023-06-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 24 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-02-05 09:55:33-05:00

NIT. 800.239.064-0

OFICINA PRINCIPAL:
CR 25 1 A SUR 155 OF 255
PBX: 4 4446646
MEDELLÍN - Colombia

DE VENTA

NO. FEI100170752

VENDIDO A:	SURTILLANTAS LA HEROICA SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.334.824-0	05 03 2025	05 07 2025	
DIRECCIÓN:	URB VILLA GRANDE MZ 1 A ETAPA 2 EDS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6476659 ZONA	VI-GIOVANY VEGA MARTINEZ	52	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	650001222006	12 R22.5 18PR AL969 WONDERLAND	UND	20	839,496	0	0	19	16,789,920
2	625023517294	235/75 R17.5 16C DA802 LANDY	UND	10	419,328	0	0	19	4,193,280
3	649029522001	295/80 R22.5 VIGOROUS TS601 TECHSHIELD	UND	10	671,429	0	0	19	6,714,290
4	194060017501	RIN AMERICANO DE LAMINA 6.00X17.5	UND	2	158,824	0	0	19	317,648
5	900170500000	RIN 17.5 X 6.00 AMERICANO DE DISCO ALUMINIO	UND	2	503,361	0	0	19	1,006,722

	TOTAL ITEM: 5		TOTAL CANTIDAD 44.00		TOTAL BRUTO 29,021,860	
	SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECE PESOS				TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí				TOTAL IVA 5,514,153	
	BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO			
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			
				VAOR NETO 34,536,013		

Referencia: 900334824

CUOTAS:
2025-04-04 8634003.25
2025-05-04 8634003.25
2025-06-03 8634003.25
2025-07-03 8634003.25

Observaciones: VENDEDOR GIOVANNY VEGA M. Contacto: -SR OSCAR - 321 8467578

CUFE: 0d60a2ec31f87847b64e7d58a6fcb3227838339896dede38fee862f56d2bd0579fed50c0676f50cdcd0a8150b2970e6a

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 20 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-03-05 10:29:10-05:00

VENDIDO A:	SURTILLANTAS LA HEROICA SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.334.824-0	30 04 2025	30 08 2025	
DIRECCIÓN:	URB VILLA GRANDE MZ 1 A ETAPA 2 EDS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6476659 ZONA	VI-GIOVANY VEGA MARTINEZ	52	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	633029522001	295/80 R22.5 18PR SR198 STEPRISING	UND	10	671,429	0	0	19	6,714,290
2	708001222313	12 R22.5 18PR RD860 ROYALBLACK (VOLQUETA)	UND	20	805,882	0	0	19	16,117,640
3	650001222005	12 R22.5 18PR AL500 WONDERLAND	UND	10	755,462	0	0	19	7,554,620
4	633038522002	385/65 R22.5 20PR SR566 STEPRISING	UND	2	973,950	0	0	19	1,947,900

	TOTAL ITEM: 4		TOTAL CANTIDAD 42.00		TOTAL BRUTO 32,334,450	
	SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS					TOTAL DESCUENTO 0
	Pague aquí					TOTAL IVA 6,143,545
	BANCO	CUENTA/CONVENIO	NÚMERO			VAOR NETO 38,477,995
	Davivienda	Corriente	039669999763			
	Bancolombia	Convenio	16864			
	Banco de Bogotá	Corriente	393002449			
	Banco Occidente	Corriente	470030206			

Referencia: 900334824

CUOTAS:	2025-05-30	9619499.00
	2025-06-29	9619499.00
	2025-07-29	9619499.00
	2025-08-28	9619499.00

Observaciones: VENDEDOR GIOVANNY VEGA M. Contacto: -SR OSCAR - 321 8467578

CUFE: 25baac6ea574e0130cd84a91dcf7c1d20c19e1d7828472e1085da68f3c92d25f70cc4a32712afa80f533f8339e345cee

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 21 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2025-04-30 14:19:00-05:00

VENDIDO A:	SURTILLANTAS LA HEROICA SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.334.824-0	16 05 2025	16 09 2025	
DIRECCIÓN:	URB VILLAN GRANDE MZ 1 A ETAPA 2 EDS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6476659 ZONA	VI-GIOVANY VEGA MARTINEZ	52	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	900022590998	RIN 9.00X22.5 HIERRO AMERICANO	UND	20	251,261	0	0	19	5,025,220
2	625023517294	235/75 R17.5 16C DA802 LANDY	UND	20	419,328	0	0	19	8,386,560



TOTAL ITEM: 2 TOTAL CANTIDAD 40.00
SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DIEZ Y OCHO PESOS

Pague aquí		
BANCO	CUENTA/ CONVENIO	NÚMERO
Davivienda	Corriente	039669999763
Bancolombia	Convenio	16864
Banco de Bogotá	Corriente	393002449
Banco Occidente	Corriente	470030206



TOTAL BRUTO	13,411,780
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	2,548,238

VAOR NETO 15,960,018

Referencia: 900334824

CUOTAS:
2025-06-15 3990004.50
2025-07-15 3990004.50
2025-08-14 3990004.50
2025-09-13 3990004.50

Observaciones: Contacto: Q-SR OSCAR - 321 8467578

CUFE: 607148c7c5a0f54d2fd0033bfe05f02742528d3f905f9cff1de1383a296f4701e99c0275c1b7670b6fdb2eb79ed83554

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-01-01 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 10 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2025-05-16 12:00:18-05:00

VENDIDO A:	SURTILLANTAS LA HEROICA SAS	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	PEDIDO:
NIT:	900.334.824-0	18 06 2025	18 10 2025	
DIRECCIÓN:	URB VILLAN GRANDE MZ 1 A ETAPA 2 EDS	NOMBRE VENDEDOR	CÓD VENDEDOR	
TELÉFONO:	6476659 ZONA	VI-GIOVANY VEGA MARTINEZ	52	
		POBLACIÓN	MEDIO DE PAGO:	TIPO DE VENTA
		(BOLIVAR)	CREDITO	CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	802001222001	12 R22.5 18PR CR988 TOPRUNNER (VOLQUETA)	UND	29	755,462	0	0	19	21,908,398
2	802001222001	12 R22.5 18PR CR988 TOPRUNNER (VOLQUETA)	UND	11	755,462	0	0	19	8,310,082
3	659031522002	315/80 R22.5 20C GA501 GASVIDO	UND	10	713,445	0	0	19	7,134,450

	TOTAL ITEM: 3			TOTAL CANTIDAD 50.00		TOTAL BRUTO 37,352,930		
	SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS						TOTAL DESCUENTO 0	
	Pague aquí						TOTAL IVA 7,097,056	
	BANCO		CUENTA/CONVENIO		NÚMERO			VAOR NETO 44,449,986
	Davivienda		Corriente		039669999763			
	Bancolombia		Convenio		16864			
	Banco de Bogotá		Corriente		393002449			
	Banco Occidente		Corriente		470030206			

Referencia: 900334824

CUOTAS:	2025-07-18	11112496.75
	2025-08-17	11112496.75
	2025-09-16	11112496.75
	2025-10-16	11112496.75

Observaciones: Contacto: -SR OSCAR - 321 8467578

CUFE: b0a85b4c0bd7d6572387c05aa5a284aaf2796a6987819e2b77f1a0223b5284c26500822e9d40203f3ccc949db7de978

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA. EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 2a DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DIAN número 18764079495560 DE 2024-03-13 DESDE FEI-100148700 AL FEI-148840749 FACTURA ELECTRONICA Somos Autorretenedores de ICA en los municipios de Medellín, Valledupar, Barranquilla, Fusagasugá y Cúcuta, Somos Grandes Contribuyentes Res 9061 del 10/12/2020 y Autorretenedores Res 06644 del 24/07/2008.

Incluimos 25 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo

2025-06-18 13:59:55-05:00

GOODYEAR



Lista de Precios Sugerido - Commercial



RIN	CODIGO	POSICION	DESCRIPCION	LINEA	IMP/NAL	TIER	PVP Sugerido con Tactico con IVA	PVP Sugerido sin IVA	PVP Sugerido con IVA	Descuento Canal	Descuento Loyalty	Descuento Volumen	Descuento táctico	Costo Dealer sin IVA	Costo Dealer con IVA	Comentario
16	124413	Direccional y Libre	7.00R16LT S501 118L G	RLT	IMPORTADO	T1	\$587.846	\$587.846	\$587.846	15%	8%	4%		\$370.847	\$441.308	
	120003	Tracción	7.50R16LT CARGO G49 122/120L F TT	RLT	IMPORTADO	T1	\$715.019	\$800.857	\$715.019	15%	8%	4%		\$451.075	\$536.779	
	124415	Direccional y Libre	7.50R16LT S501 122L G TT	RLT	IMPORTADO	T1	\$743.481	\$824.774	\$743.481	15%	8%	4%		\$469.030	\$558.146	
	124414	Direccional y Libre	8.25R16LT S501 128K G TT	RLT	IMPORTADO	T1	\$916.947	\$770.459	\$916.947	15%	8%	4%		\$578.399	\$688.295	
17.5	123316	Direccional	205/75R17.5 REG. RHS 124/122L F	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$1,035.772	\$870.398	\$1,035.772	15%	8%	4%		\$853.424	\$777.574	
	124491	Tracción	205/75R17.5 KMAX D 124M126G F	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,188.810	\$999.000	\$1,188.810	15%	8%	4%		\$749.969	\$882.463	
	123317	Direccional	215/75R17.5 REGIONAL RHS 126/124L F	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$1,046.725	\$879.601	\$1,046.725	15%	8%	4%		\$860.334	\$785.798	
	120258	Tracción	215/75R17.5 REGIONAL RHS 126/124L F TL	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$1,133.521	\$952.539	\$1,133.521	15%	8%	4%		\$715.090	\$850.957	
	122985	Direccional	215/75R17.5 ARMOR MAX MSS 126/124K F	Mixto	IMPORTADO	T1	\$1,139.395	\$957.475	\$1,139.395	15%	8%	4%		\$718.796	\$855.367	
	123318	Direccional	235/75R17.5 REGIONAL RHS 132/130L H	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$1,202.420	\$1,010.437	\$1,202.420	15%	8%	4%		\$758.555	\$902.681	
	123507	Tracción	235/75R17.5 KMAX D 132/130M G	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,147.132	\$1,190.867	\$1,147.132	15%	8%	4%		\$894.008	\$1,063.869	
	124594	Direccional	235/75R17.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 132/130K	Mixto	IMPORTADO	T1	\$1,179.752	\$991.389	\$1,179.752	15%	8%	4%		\$744.255	\$885.664	
	124258	Direccional	9.5R17.5 S200 + 129/127M G	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,297.475	\$1,147.700	\$1,365.763	15%	8%	4%	5%	\$818.521	\$974.040	DTO TACTICO
	123869	Tracción	9.5R17.5 RHD II 129/127M 3PSF	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,550.394	\$1,302.852	\$1,550.394	15%	8%	4%		\$978.077	\$1,163.912	
19.5	123820	Direccional	245/70R19.5 KMAX S 136/134M H	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,731.433	\$1,454.986	\$1,731.433	15%	8%	4%		\$1,092.287	\$1,299.822	
	124355	Direccional	265/70R19.5 S800 140/138L H	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,328.909	\$1,240.811	\$1,476.565	15%	8%	4%	10%	\$838.352	\$997.638	DTO TACTICO
22.5	120321	Direccional	11R22.5 G685 148/145J H TL	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,881.184	\$1,664.028	\$1,980.193	15%	8%	4%	5%	\$1,186.758	\$1,412.242	DTO TACTICO
	123311	Tracción	11R22.5 KMAX D TRAC 146/143L H	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,978.786	\$1,847.606	\$2,198.651	15%	8%	4%	10%	\$1,248.331	\$1,485.514	DTO TACTICO
	120177	Direccional	12R22.5 G658 150/147L H TL	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$1,819.413	\$2,038.557	\$2,425.883	15%	8%	4%	25%	\$1,147.789	\$1,365.869	DTO TACTICO
	120196	Tracción	12R22.5 G687 150/147L H TL	Regional	IMPORTADO	T1	\$2,415.147	\$2,136.353	\$2,542.260	15%	8%	4%	5%	\$1,523.613	\$1,813.099	DTO TACTICO
	123538	Direccional	12R22.5 ARMOR MAX MSS 150/147K 16	Mixto	PROD. NACIONAL	T1	\$2,410.063	\$2,087.900	\$2,494.601	15%	8%	4%	3%	\$1,520.405	\$1,809.282	DTO TACTICO
	122991	Tracción	12R22.5 ARMOR MAX MSD 150/147K H	Mixto	PROD. NACIONAL	T1	\$2,546.686	\$2,206.260	\$2,625.449	15%	8%	4%	3%	\$1,606.595	\$1,911.848	DTO TACTICO
	123550	Direccional	12R22.5 ARMOR MAX OTR STEER 150/147D H	Mixto	PROD. NACIONAL	T1	\$2,553.402	\$2,145.716	\$2,553.402	15%	8%	4%		\$1,610.832	\$1,916.890	
	123083	Tracción	12R22.5 ARMOR MAX OTR 150/147D H	Mixto	IMPORTADO	T1	\$2,604.205	\$2,256.090	\$2,684.748	15%	8%	4%	3%	\$1,642.881	\$1,955.029	DTO TACTICO
	123492	Direccional	275/70R22.5 G617 152/148J	Regional	IMPORTADO	T1	\$2,350.650	\$1,975.336	\$2,350.650	15%	8%	4%		\$1,482.924	\$1,764.680	
	123809	Direccional	275/80R22.5 KMAX S GEN-2 149/146L H	Regional	IMPORTADO	T1	\$2,024.332	\$1,701.119	\$2,024.332	15%	8%	4%		\$1,277.064	\$1,519.706	
	122871	Tracción	275/80R22.5 KMAX D 149/146L H	Regional	IMPORTADO	T1	\$2,074.522	\$1,743.296	\$2,074.522	15%	8%	4%		\$1,308.727	\$1,557.385	
	124247	Direccional	275/80R22.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 150J149K	Mixto	IMPORTADO	T1	\$2,128.180	\$1,788.387	\$2,128.180	15%	8%	4%		\$1,342.578	\$1,597.668	
	122983	Tracción	275/80R22.5 ARMOR MAX MSD149/146K H	Mixto	IMPORTADO	T1	\$2,270.733	\$1,908.179	\$2,270.733	15%	8%	4%		\$1,432.508	\$1,704.685	
	123822	Direccional y Libre	295/80R22.5 KMAX RSA 152/148L H	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,834.726	\$1,541.766	\$1,834.726	15%	8%	4%		\$1,157.450	\$1,377.365	
	124264	Direccional	295/80R22.5 URBAN MAX 154/149J J	Urbano	IMPORTADO	T1	\$2,147.721	\$1,804.807	\$2,147.721	15%	8%	4%		\$1,354.905	\$1,612.337	
	124511	Direccional y Libre	295/80R22.5 KMAX S GEN-2 152/148L H	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$2,049.004	\$1,756.992	\$2,090.820	15%	8%	4%	2%	\$1,292.629	\$1,538.228	DTO TACTICO
	124546	Direccional y Libre	295/80R22.5 S200 + 152/149M J	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,753.977	\$1,637.700	\$1,948.863	15%	8%	4%	10%	\$1,106.509	\$1,316.745	DTO TACTICO
	123130	Direccional y Libre	295/80R22.5 KMAX EXTRM 152/148K H	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$2,245.895	\$1,887.307	\$2,245.895	15%	8%	4%		\$1,416.839	\$1,686.039	
	123444	Direccional	295/80R22.5 KMAX SEVERE 152/148J H	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$2,259.382	\$1,977.751	\$2,353.523	15%	8%	4%	4%	\$1,425.348	\$1,696.164	DTO TACTICO
	124002	Direccional	295/80R22.5 S800 + 152J154E J	Regional	IMPORTADO	T1	\$1,831.560	\$1,804.807	\$2,147.721	15%	8%	4%	15%	\$1,155.453	\$1,374.989	
	123932	Tracción	295/80R22.5 KMAX D TRAC 152/148L H	Regional	PROD. NACIONAL	T1	\$2,212.506	\$2,020.922	\$2,404.897	15%	8%	4%	8%	\$1,395.775	\$1,660.972	DTO TACTICO
	124245	Direccional	295/80R22.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 154J152K	Mixto	IMPORTADO	T1	\$2,503.741	\$2,103.984	\$2,503.741	15%	8%	4%		\$1,579.503	\$1,879.608	
	123948	Tracción	295/80R22.5 ARMOR MAX MSD152/148K H	Mixto	PROD. NACIONAL	T1	\$2,511.164	\$2,244.917	\$2,671.451	15%	8%	4%	6%	\$1,584.186	\$1,885.181	DTO TACTICO
	123080	Tracción	295/80R22.5 ARMOR MAX OTR 152/148D H	Mixto	IMPORTADO	T1	\$2,927.451	\$2,460.043	\$2,927.451	15%	8%	4%		\$1,846.803	\$2,197.696	
	123445	Direccional	315/80R22.5 OMNITRAC S 156/150K L	Mixto	IMPORTADO	T1	\$3,186.820	\$2,678.000	\$3,186.820	15%	8%	4%		\$2,010.428	\$2,392.410	
	123511	Tracción	315/80R22.5 OMNITRAC D 156/150K L	Mixto	IMPORTADO	T1	\$3,213.134	\$2,967.157	\$3,530.917	15%	8%	4%	9%	\$2,027.029	\$2,412.164	DTO TACTICO
	123474	Libre	385/65R22.5 KMAX T CARGO 164K158L L	Regional	IMPORTADO	T1	\$2,618.516	\$2,200.433	\$2,618.516	15%	8%	4%		\$1,651.909	\$1,965.772	
	123860	Trailer	445/65R22.5 KMAX T GEN-2 169K L	Regional	IMPORTADO	T1	\$3,370.945	\$3,147.474	\$3,745.494	15%	8%	4%	10%	\$2,126.585	\$2,530.636	DTO TACTICO
24	124433	Tracción	12.00R24 ARMOR MAX OTR 156/155D J TT	Mixto	IMPORTADO	T1	\$3,525.055	\$2,962.231	\$3,525.055	15%	8%	4%		\$2,223.806	\$2,646.329	NUEVA REFERENCIA

\$1,954.085