Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 2
		Versión 7	11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

CONTRATO/CONVENIO: C D S 2 0 2 3 3 1 6 De fecha: 01/06/2023 (dd/mm/aaaa)
(Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA:_____

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10	NIT O CEDULA: 901.718.697-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): BLANCA ELISA LEÓN BUITRAGO C.C 40.015.763 EXPEDIDA EN TUNJA	
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ.	
Fecha de inicio: 15 de junio de 2023.	Fecha de terminación: 29 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto
Plazo inicial del contrato: Hasta el 29 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto a partir de la firma del acta de iniciación FGC-03.	Valor inicial ($): 80.000.000
N° de CDP: 2023000554	Fecha del CDP: 22/03/2023
N° de Registro Presupuestal: 2023001084	Fecha del registro: 01/06/2023
Entrada a almacén: SI____ NO_X__	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI___ NO_X_

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°:	Fecha suscripción prorroga:
	Tiempo:	Nuevo plazo:
	Nueva fecha de terminación:	
ADICIÓN	N°:	Fecha suscripción adición:
	Valor ($):	Valor total ($):
SUSPENSIÓN	N°:	Fecha de suspensión:
	Tiempo:	Fecha de reinicio:
Fecha real de terminación (si aplica):		

De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

RECIBIDO
Corpoboyacá
01 AGO 2023
POR: MC HORA: 10:22 a.m.
RADICADO No. 019771 7SF.

VALOR APORTE CORPOBOYACÁ ($)	VALOR APORTE CONTRAPARTIDA($)

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO									
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)						CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
							SI	NO	N/A	
1	Servicio prestado en el mes de **JUNIO DEL AÑO 2023.**						X			
	No.	**FACTURA**	**VEHICULO**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**				
	1	FE No. 1	OQF270	309,400	22,306	331,706				
	2	FE No. 2	OKZ626	948,700	143,773	1,092,473				

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

3	FE No. 3	OKZ717	757,400	102,866	860,266	
4	FE No. 4	OJZ239	984,200	150,518	1,134,718	
5	FE No. 5	OKZ626	3,052,000	579,880	3,631,880	
6	FE No. 6	OKZ626	45,000	8,550	53,550	
7	FE No. 7	OJZ239	1,260,000	239,400	1,499,400	
TOTAL FACTURADO SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO					**$ 8,603,993**	

De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					**TOTAL VALOR A PAGAR** (Σ Valores programados)	**$ 80,000,000**
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓			
CODIGO FUENTE	**1.2.3.2.07.01.02**	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$ 80,000,000**	**$**	**$**			

PROGRAMACION DE PAGOS						**No. (n) DE PAGOS (x): _____**	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	**PAGO N°** n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				**SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	**$ 80,000,000**
		A	B	C		D	E
		1.2.3.2.07.01.02	_____	_____	**...Inserte columnas de ser necesario**	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
X	1	$ 8.603.993				$ 8.603.993	$ 71.396.007

ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas $74.000 , (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):

Se anexan formatos FRF-28 órdenes de mantenimiento parque automotor, Actas de entrega de vehículos, cotizaciones.

NOMBRE	SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA
CARGO/ROL	**INTERVENTOR/ SUPERVISOR**
NIT/CEDULA	40.044.601
FIRMA	

** De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)*

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. *(Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)*

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	*Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad*
NOMBRE:	ANA ISABEL BERNAL CAMARGO	
CARGO:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Vo. Bo:		
FECHA:		

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Tunja, Boyacá; 12 de Julio de 2023

Señores;

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ
Atn. **YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ**
Supervisor Contrato De Servicios CDS 2023 – 316

REFERENCIA: CONTRATO N° CDS 2023 – 316
ASUNTO: RADICACIÓN DE FACTURA No. 1 – SERVICIOS PÚBLICOS

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir las facturas que a continuación se relacionan junto a certificación de aportes parafiscales y seguridad social, planillas de pago, documentación revisor fiscal, certificación bancaria, resolución facturación electrónica, cámaras de comercio, RUT.

Factura No.	Subtotal	IVA	Valor Total
FE No. 1	$ 309.400	$ 22.306	$ 331.706
FE No. 2	$ 948.700	$ 143.773	$ 1.092.473
FE No. 3	$ 757.400	$ 102.866	$ 860.266
FE No. 4	$ 984.200	$ 150.518	$ 1.134.718
FE No. 5	$ 3.052.000	$ 579.880	$ 3.631.880
FE No. 6	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
FE No. 7	$ 1.260.000	$ 239.400	$ 1.499.400
TOTAL	$ 7.356.700	$ 1.247.293	**$ 8.603.993**

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente.

BLANCA ELISA LEÓN BUITRAGO
CC. 40.015.763 de Tunja
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051678705 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2024-07-11

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA COR
NIT	800252843 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja	7457192

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/07/2023	11/08/2023

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	CDS 2023 - 316

CORREO	NOTA
ousuario@corpoboyaca.gov.co	Factura de Venta

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMIONETA	OQF 270	DMAX	2008	4882	336797

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	ACEITE MOTOR	8	Und.	24000	0%	0	192000
2	REP	FILTRO ACEITE	1	Und.	20000	19%	3800	20000
3	REP	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	28000	19%	5320	28000
4	REP	FILTRO AIRE	1	Und.	29400	19%	5586	29400
5	REP	FILTRO TRAMPA	1	Und.	24000	19%	4560	24000
6	SERV	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS (ACEITE, AIRE YCOMBUSTIBLE) - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO	1	Und.	16000	19%	3040	16000

6

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**309400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22306**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**331706**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2023 09:39:00

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: efb4e4fb43328e03d60dfd9569acb3fdf6f60b6bbf908b55b4c3f6d7a5994585d8dcfb0f1bb30b0d3f5d164db3b9f701 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2023 10:16:57 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051678705 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2024-07-11

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA COR
NIT	800252843 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja	7457192

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/07/2023	11/08/2023

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	CDS 2023 - 316

CORREO	NOTA
ousuario@corpoboyaca.gov.co	Factura de Venta

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
TOYOTA	CAMIONETA	PRADO	OKZ 626	2017	4883	368917

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	ACEITE MOTOR	8	Und.	24000	0%	0	192000
2	REP	FILTRO ACEITE	1	Und.	15400	19%	2926	15400
3	REP	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	24800	19%	4712	24800
4	REP	FILTRO AIRE	1	Und.	32500	19%	6175	32500
5	SERV	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS (ACEITE, AIRE YCOMBUSTIBLE)	1	Und.	24000	19%	4560	24000
6	REP	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	Und.	192000	19%	36480	192000
7	SERV	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	Und.	48000	19%	9120	48000
8	REP	PASTILLAS DE FRENO TRASERO	1	Und.	240000	19%	45600	240000
9	SERV	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS	1	Und.	48000	19%	9120	48000
10	SERV	RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS *	2	Und.	50000	19%	9500	100000
11	SERV	GRADUAR Y PURGAR FRENOS - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO	1	Und.	32000	19%	6080	32000

11	SUBTOTAL	948700
	DESCUENTO	0
	IVA	143773
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	1092473

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2023 09:39:00

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fcd8f886f26988cd2b01fd50794a18f98bc8c427bca3868f69d3b9e8c3b8d23a7cdd163e3709f334e791145552f9ec5a --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2023 10:18:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051678705 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2024-07-11

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA COR
NIT	800252843 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja	7457192

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/07/2023	11/08/2023

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	CDS 2023 - 316

CORREO	NOTA
ousuario@corpoboyaca.gov.co	Factura de Venta

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
REXTON	CAMIONETA	OKZ 717	SSANYOUNG	2017	4884	180520

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	ACEITE MOTOR	9	Und.	24000	0%	0	216000
2	REP	FILTRO ACEITE	1	Und.	22500	19%	4275	22500
3	REP	FILTRO COMBUSTIBLE	2	Und.	40800	19%	7752	81600
4	REP	FILTRO AIRE	1	Und.	38400	19%	7296	38400
5	REP	FILTRO TRAMPA	1	Und.	50100	19%	9519	50100
6	SERV	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS (ACEITE, AIRE YCOMBUSTIBLE)	1	Und.	24000	19%	4560	24000
7	REP	REFRIGERANTE	4	Und.	11200	19%	2128	44800
8	REP	BOMBILLO LED FAROLAS	1	Und.	8000	19%	1520	8000
9	SERV	CAMBIO BOMBILLOS FAROLAS	1	Und.	32000	19%	6080	32000
10	SERV	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO	1	Und.	240000	19%	45600	240000

10

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**757400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**102866**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**860266**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2023 09:39:00

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1e2f0c22919692f413b01dc78231216146a5afd5357c3421047e8981f821f59b3bce8ab9cb86dabe32919b428bd30765 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2023 10:19:39 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051678705 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2024-07-11

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA COR
NIT	800252843 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja	7457192

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
12/07/2023	11/08/2023

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	CDS 2023 - 316

CORREO	**NOTA**
ousuario@corpoboyaca.gov.co	Factura de Venta

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
NISSAN	CAMIONETA	OJZ 239	FRONTIER	2017	4887	260760

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	LUB	ACEITE MOTOR	8	Und.	24000	0%	0	192000
2	REP	FILTRO ACEITE	1	Und.	19300	19%	3667	19300
3	REP	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	49300	19%	9367	49300
4	REP	FILTRO AIRE	1	Und.	31600	19%	6004	31600
5	SERV	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS (ACEITE, AIRE YCOMBUSTIBLE)	1	Und.	24000	19%	4560	24000
6	REP	TAPA RADIADOR	1	Und.	24000	19%	4560	24000
7	REP	BATERIA 1100 AMP	1	Und.	360000	19%	68400	360000
8	SERV	CAMBIO DE BATERIA	1	Und.	24000	19%	4560	24000
9	REP	BOMBILLO LED FAROLAS	1	Und.	8000	19%	1520	8000
10	SERV	CAMBIO BOMBILLOS FAROLAS	1	Und.	16000	19%	3040	16000
11	REP	JUEGO DE ESCOBILLAS DEL ALTERNADOR *	1	Und.	30000	19%	5700	30000
12	REP	JUEGO DE BUJES DEL ALTERNADOR *	1	Und.	30000	19%	5700	30000
13	SERV	REPARACION ALTERNADOR	1	Und.	80000	19%	15200	80000
14	SERV	MONTAJE Y DESMONTE ALTERNADOR	1	Und.	56000	19%	10640	56000
15	REP	BORNES DE BATERIA * - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO	2	Und.	20000	19%	3800	40000

15

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**984200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**150518**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1134718**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2023 09:39:00

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 204b8f9cb7fd8783c1d4053c384cf9a329f620b5a5aa22b3b9416d356325cbef7027a23ad1a14456753ec12d0f307019 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2023 10:20:09 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051678705 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2024-07-11

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA COR
NIT	800252843 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja	7457192

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/07/2023	11/08/2023

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	CDS 2023 - 316

CORREO	NOTA
ousuario@corpoboyaca.gov.co	Factura de Venta

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
TOYOTA	CAMIONETA	OKZ 626	PRADO	2017	4890	369552

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	RUOTULAS INFERIORES	2	Und.	234400	19%	44536	468800
2	SERV	CAMBIO ROTULAS	2	Und.	80000	19%	15200	160000
3	REP	BUJES DE TIJERA	4	Und.	80000	19%	15200	320000
4	SERV	DESMONTAR SUSPENSION PARA CAMBIO DE BUJES DE TIJERA *	1	Und.	550000	19%	104500	550000
5	SERV	SERVICIO DE PRENSA PARA ENSAMBLAR BUJES DE TIJERA *	1	Und.	120000	19%	22800	120000
6	SERV	ALINEACION(SENCILLA O DOBLE), BALANCEO Y ROTACION	1	Und.	24000	19%	4560	24000
7	REP	LLANTAS 265/65/R17	2	Und.	329600	19%	62624	659200
8	SERV	MONTAJE LLANTAS 265/65/R17*	2	Und.	20000	19%	3800	40000
9	REP	TERMINALES DE DIRECCION *	2	Und.	150000	19%	28500	300000
10	REP	BRAZO DE DIRECCION *	1	Und.	230000	19%	43700	230000
11	SERV	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION Y BRAZO DE DIRECCION * - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO	1	Und.	180000	19%	34200	180000

11

SUBTOTAL	**3052000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**579880**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3631880**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2023 09:39:00

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aca0987cdc9c4dd592d7c75ffe45b7b0cdaad557b015ab7ba75268d10dd2053ba308fbad708722eecf1fbeb282c89948 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2023 10:20:39 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051678705 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2024-07-11

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA COR
NIT	800252843 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja	7457192

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
12/07/2023	11/08/2023

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	CDS 2023 - 316

CORREO	**NOTA**
ousuario@corpoboyaca.gov.co	Factura de Venta

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
TOYOTA	CAMIONETA	OKZ 626	PRADO	2017	4899	369780

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	REP	JUEGO DE PILAS DE CONTROL DE ALARMA * - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO	1	Und.	45000	19%	8550	45000

1

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**45000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8550**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53550**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2023 09:39:00

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d9814ca4a60abf28e2cfaac998fe219370af539fc690f952bf9243ec42b2be62633041a89b1f1250a1a6f6a83c5b08c --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2023 10:21:23 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051678705 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2024-07-11

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA COR
NIT	800252843 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja	7457192

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
12/07/2023	11/08/2023

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	CDS 2023 - 316

CORREO	**NOTA**
ousuario@corpoboyaca.gov.co	Factura de Venta

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
NISSAN	CAMIONETA	OJZ 239	FRONTIER	2017	4900	261861

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SERVICIO SCANER LECTURA Y CODIFICACION DE FALLAS SEGÚN FABRICANTE	1	Und.	32000	19%	6080	32000
2	REP	BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	4	Und.	192000	19%	36480	768000
3	SERV	CAMBIO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO Y PONER A PUNTO DE ENCENDIDO *	1	Und.	380000	19%	72200	380000
4	SERV	CORREGIR FUGA DE ACEITE DE LA BASE DE LA ENTRADA DEL AIRE AL INTERCULLER * - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO	1	Und.	80000	19%	15200	80000

4

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1260000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**239400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1499400**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2023 09:39:00

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 899f23c31c02c048dff2dd447454a0d3372bb2708dceb84582d05f7bb9634a051ee84fd250a4c7cc3f6656ac1d4f14a4 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2023 10:21:55 a. m.