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*

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 SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Servicio prestado en el mes de **SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.**	X			

No.	FACTURA	VEHICULO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	FE No.18	OQF270	3,297,500	617,405	3,914,905
2	FE No. 19	OQF247	417,000	79,230	496,230
3	FE No. 20	OJZ239	16,000	3,040	19,040
4	FE No. 21	OKZ626	1,050,000	199,500	1,249,500
5	FE No. 22	OQF247	16,000	3,040	19,040

RECIBIDO Corpoboyacá 24 NOV 2023 POR:_____ HORA: 4:34pm RADICADO No. 031053

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

		6	FE No. 23	OCJ744	24,000	4,560	28,560				
		7	FE No. 24	OJZ239	32,000	6,080	38,080				
		8	FE No. 25	OQF247	32,000	6,080	38,080				
		9	FE No. 26	OQF270	32,000	6,080	38,080				
		10	FE No. 27	OKZ626	264,700	18,373	283,073				
		11	FE No. 28	OCJ744	292,100	19,019	311,119				
		TOTAL FACTURADO SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE					**6,435,707**				

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)**
	1	$ 8.603.993				$ 8.603.993	$ 71.396.007
	2	$ 1.236.835				$ 1.236.835	$ 70.159.172
	3	$ 45.486.855				$ 45.486.855	$ 24.672.317
X	4	$ 6.435.707				$ 6.435.707	$ 18.236.610

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)
- 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).

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas $55.000, (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 y fichas técnicas.

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

NOMBRE	YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ SUAREZ
CARGO/ROL	**INTERVENTOR/ SUPERVISOR**
NIT/CEDULA	33.677.410
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:		

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 18

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	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
NIT	800252843 5	31/10/2023	30/11/2023
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**	**CONTRATO**
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja / 7457192	Credito	CDS 2023 - 316
CORREO		**NOTA**	
ousuario@corpoboyaca.gov.co		Factura de Venta	

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMIONETA	OQF270	DMAX	2008	OS 4962	344782

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	BUJES DE TIJERA	8	Und.	72000	19%	13680	576000
2	REP	TERMINALES DE DIRECCION *	2	Und.	90000	19%	17100	180000
3	REP	RETENES DE BOCIN *	2	Und.	55000	19%	10450	110000
4	REP	RETENES DE HOUSEN *	2	Und.	45000	19%	8550	90000
5	REP	CAUCHOS DE LA VARILLA ESTABILIZADORA *	2	Und.	42000	19%	7980	84000
6	SERV	DESMONTAR SUSPENSION PARA CAMBIO DE BUJES DE TIJERA, RETENES DE BOCIN Y HOUSEN, CAUCHOS DE LA VARILLA ESTABILIZADORA Y TERMINALES DE DIRECCION *	1	Und.	450000	19%	85500	450000
7	REP	ROTULAS SUPERIORES	2	Und.	144000	19%	27360	288000
8	REP	ROTULAS INFERIORES	2	Und.	160000	19%	30400	320000
9	SERV	CAMBIO ROTULAS	1	Und.	80000	19%	15200	80000
10	REP	BRAZO AXIAL	2	Und.	96000	19%	18240	192000
11	SERV	CAMBIO DE BRAZO AXIAL	1	Und.	48000	19%	9120	48000
12	REP	RODAMIENTOS DELANTEROS	2	Und.	48000	19%	9120	96000
13	SERV	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1	Und.	80000	19%	15200	80000
14	REP	GUARDAPOLVOS EJES	2	Und.	40000	19%	7600	80000
15	SERV	MANTENIMIENTO Y ENGRASE PUNTAS EJE Y CAMBIO DE GUARDAPOLVOS EJE *	1	Und.	150000	19%	28500	150000
16	SERV	SERVICIO DE PRENSA PARA ENSAMBLAR BUJES DE TIJERA *	1	Und.	120000	19%	22800	120000
17	REP	JUEGO DE CILINDROS FRENOS TRASEROS	1	Und.	160000	19%	30400	160000

21

SUBTOTAL	**3297500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**617405**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3914905**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 08025c0f3459c4aa010f0a0041bb3452e28ed9b419d539d7af7a70e8c4eece0777ab4a44a7b87297f3fa12b9ec7c7583 --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:20:03 p. m.

3

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 18

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	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
NIT	800252843 5	31/10/2023	30/11/2023
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**	**CONTRATO**
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja / 7457192	Credito	CDS 2023 - 316
CORREO		**NOTA**	
ousuario@corpoboyaca.gov.co		Factura de Venta	

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMIONETA	OQF270	DMAX	2008	OS 4962	344782

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	SERV	CAMBIO DE JUEGO DE CILINDROS FRENOS TRASEROS*	1	Und.	90000	19%	17100	90000
19	REP	LIQUIDO DE FRENOS	1	Und.	23500	19%	4465	23500
20	LUB	GRASA SKF PARA RODAMIENTOS	1	Und.	48000	0%	0	48000
21	REP	REFRIGERANTE - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	32000	19%	6080	32000

21

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3297500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**617405**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3914905**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 08025c0f3459c4aa010f0a0041bb3452e28ed9b419d539d7af7a70e8c4eece0777ab4a44a7b87297f3fa12b9ec7c7583 –Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:20:03 p. m.

4

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 19

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
31/10/2023	30/11/2023
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
HYUNDAI	CAMIONETA	OQF247	TERRACAN	2008	OS 4970	325002

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	PERA DE TEMPERATURA *	1	Und.	95000	19%	18050	95000
2	SERV	CAMBIO DE PERA DE TEMPERATURA *	1	Und.	70000	19%	13300	70000
3	SERV	RECARGA DE BATERIAS *	2	Und.	15000	19%	2850	30000
4	SERV	SERVICIO SCANER LECTURA Y CODIFICACION DE FALLAS SEGÚN FABRICANTE	1	Und.	32000	19%	6080	32000
5	SERV	DESMONTE Y MONTE DE TABLERO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y CAMBIO DE 2 RESISTENCIAS * - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	190000	19%	36100	190000

5

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	417000
DESCUENTO	0
IVA	79230
TOTAL DE LA OPERACIÓN	496230

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: dcc5430395bdca902b5188fec929a1bec5dad8fe69b9a893c561695c87667ca1f5f96788ac405bb3de207f7eb55c97af --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:25:46 p. m.

10

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 20

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**
31/10/2023	30/11/2023
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	OJZ239	FRONTIER	2017	OS 4971	263790

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	DESPINCHE - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	16000	19%	3040	16000

1

Valor en Letras
DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**16000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3040**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19040**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: aabca9bd75b3268c19fcfe0df3a6dd9429276f355e9f4fe16ad0f1f45ad1c62d386c947aef1c55b534a5a93bfd93039d –Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:21:31 p. m.

16

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 21

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
31/10/2023	30/11/2023
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	OKZ626	PRADO	2017	OS 4972	378764

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	Und.	192000	19%	36480	192000
2	REP	PASTILLAS DE FRENO TRASERO	1	Und.	240000	19%	45600	240000
3	SERV	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	Und.	48000	19%	9120	48000
4	SERV	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS	1	Und.	48000	19%	9120	48000
5	SERV	GRADUAR Y PURGAR FRENOS	1	Und.	32000	19%	6080	32000
6	SERV	RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS *	2	Und.	50000	19%	9500	100000
7	SERV	RECTIFICAR DISCOS TRASEROS *	2	Und.	50000	19%	9500	100000
8	REP	JUEGO DE BANDAS DEL FRENO DE MANO *	1	Und.	230000	19%	43700	230000
9	SERV	CAMBIO DE BANDAS DEL FRENO DE MANO * - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	60000	19%	11400	60000

9

SUBTOTAL	1050000
DESCUENTO	0
IVA	199500
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1249500

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: 29b2caaa2d6f12a55e6f0c05b2483bdfb7f9d9a570f5eaad8a29d55c8cefca3aefc65748d106b4c7b2694d8e19529f31 --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:21:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 22

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
31/10/2023	30/11/2023
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
HYUNDAI	CAMIONETA	OQF247	TERRACAN	2007	OS 4973	325522

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	DESPINCHE - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	16000	19%	3040	16000

1

Valor en Letras
DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**16000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3040**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19040**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: a6e78a7b7bb7459dd11359885ee95e47ee063c1441d75be37213d8d0edf6b8e45d52a957bef7ca7534309af50c85a2ae --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:22:27 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 23

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
31/10/2023	30/11/2023
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	OCJ744	FORTUNER	2013	OS 4974	343123

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	BOMBILLO LED FAROLAS	1	Und.	8000	19%	1520	8000
2	SERV	DESPINCHE - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	16000	19%	3040	16000

2

Valor en Letras
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24000
DESCUENTO	0
IVA	4560
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28560

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: 19f0d953bb32853a9f8d0c4ed29cd9557d4a4fe2f3f6c214da5d80f7068910d63ff60465f3233adf1636c56041e9c36f --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:22:53 p. m.

29



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 24

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**
31/10/2023	30/11/2023
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	OJZ239	FRONTIER	2017	OS 4976	263795

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	REP	REFRIGERANTE - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	32000	19%	6080	32000

1

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**32000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6080**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38080**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: 7af64412803a333bcd8ad2634e3c4d40eda931f20854bb92e3cc00095074cd2a3c5318cee40c0c39b734da1b4666cf4a –Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:23:19 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 25

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
31/10/2023	30/11/2023

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
HYUNDAI	CAMIONETA	OQF247	TERRACAN	2007	OS 4977	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	REFRIGERANTE - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	32000	19%	6080	32000

1

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	32000
DESCUENTO	0
IVA	6080
TOTAL DE LA OPERACIÓN	38080

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: 8cc2b213a2e63e33a25faa2619d939b8783b2adfb68ad91185528e231cee3954c4c1c59067b597701ed80c4a7afa035a –Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:23:45 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 26

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	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
NIT	800252843 5	31/10/2023	30/11/2023
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**	**CONTRATO**
ANTIGUA VIA PAIPA 53 70	Tunja / 7457192	Credito	CDS 2023 - 316
CORREO		**NOTA**	
ousuario@corpoboyaca.gov.co		Factura de Venta	

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMIONETA	OQF270	DMAX	2008	OS 4978	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SERVICIO SCANER LECTURA Y CODIFICACION DE FALLAS SEGÚN FABRICANTE - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	32000	19%	6080	32000

1	**SUBTOTAL**	**32000**
	DESCUENTO	**0**
	IVA	**6080**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38080**

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: ad473449fa81b2a4915a58e54c4424e25a21ae3d479b8ebaa8be71bb16d6c1e52f6f8d7d3c64f101e407b24f7230c82d –Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:24:10 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 27

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
31/10/2023	30/11/2023
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	OKZ626	2017	OS 4979	379629

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	ACEITE MOTOR	7	Und.	24000	0%	0	168000
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) - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	24000	19%	4560	24000

5

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	264700
DESCUENTO	0
IVA	18373
TOTAL DE LA OPERACIÓN	283073

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: 20e5bc5fab49c968ecbacb1801cdaf4e4b6c67005a24a77c7baa5ce1d362825cbfaec82f26ebf0d900b12e9d6f483c32 --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:24:37 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 28

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
31/10/2023	30/11/2023
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	OCJ744	FORTUNER	2013	OS 4981	-

	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.	21800	19%	4142	21800
4	REP	FILTRO AIRE	1	Und.	38900	19%	7391	38900
5	SERV	CAMBIO DE ACEITE CON FILTROS (ACEITE, AIRE YCOMBUSTIBLE) - - - SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1	Und.	24000	19%	4560	24000

5	SUBTOTAL	292100
	DESCUENTO	0
	IVA	19019
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	311119

Valor en Letras
TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 13:00:05

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: 3aff66da538719b2219e6142f80e5176eb7fc4c0bee0d13f716eb63b68c2fcoda950d8b483d5392ff65e652d85087652 –Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2023 3:25:06 p. m.

45