Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	3/11/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6923 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	119823	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	19.561.417,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.561.417,00	**Saldo x Obligar:**	19.561.417,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	7720639	**Razón Social:**	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94120664110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR. 5509133	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF		19.561.417,00	0,00		
					Total:	19.561.417,00	0,00	19.561.417,00	19.561.417,00

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CO1.PCCNTR. 5509133 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	19.561.417,00	19.561.417,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-12-6:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6923 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	119823	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	23.448.644,00	**Valor Total Operaciones:**	5.612.773,00			**Valor Actual:**	29.061.417,00	**Saldo x Obligar:**	29.061.417,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	7720639	**Razón Social:**	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94120664110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR. 5509133	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF	2023-12-12	19.561.417,00	5.612.773,00		
					Total:	19.561.417,00	5.612.773,00	25.174.190,00	25.174.190,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Propios	27	CSF	2023-12-12	3.887.227,00	0,00		
					Total:	3.887.227,00	0,00	3.887.227,00	3.887.227,00

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CO1.PCCNTR. 5509133 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	25.174.190,00	25.174.190,00	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-30	3.887.227,00	3.887.227,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14923268629

(415)7707212489984(8020) 000001492326862 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 7 2 0 6 3 9	0	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 0 6 3 9	2 0 0 0 0 6 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
COQUECO	RIVAS	DIEGO	ARMANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
AUTOS & CAMIONES DC	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 6 A SUR 12 95

42. Correo electrónico: facturacionautosdc@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 0 0 0 1	6 0 8 8 6 0 0 5 6 6	3 2 0 4 6 1 2 8 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 0 7 1 2 0 5	4 5 3 0	2 0 0 7 1 2 0 5		3 3 1 9		3 1 1 5	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 29 / 11 : 23: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre COQUECO RIVAS DIEGO ARMANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DIEGO COQUECO
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-7720639
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-11-20
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-7720639
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	27978153
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2023-11
PERIODO SALUD	2023-11
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	4.500.000	0,1600000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	4.500.000	0,1250000	$ 562.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	4.500.000	0,0243600	$ 109.700	7720639

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 720.000	$ 562.500	$ 109.700	$ 0	$ 1.392.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DIEGO COQUECO
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-7720639
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-12-05
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-7720639
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	28271154
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2023-12
PERIODO SALUD	2023-12
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	4.500.000	0,1600000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	4.500.000	0,1250000	$ 562.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	4.500.000	0,0243600	$ 109.700	7720639

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 720.000	$ 562.500	$ 109.700	$ 0	$ 1.392.200

Certificado
Bancario

Lunes, 11 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIEGO COQUECO RIVAS identificado(a) con CC 7720639, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94120664110	2021/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

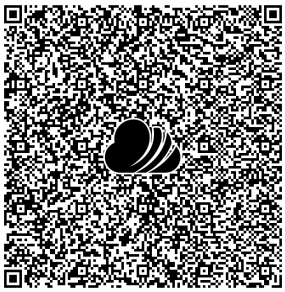
Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
1	SUMINISTRO Suministro e instalación de bujes de barra estabilizadora delantera. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento.	2	100.210	19%	200.420
2	MANO DE OBRA MECANICA Cambio filtro de aire, incluye: suministro e instalación de filtro de aire, piezas auxiliares y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	78.755	19%	78.755
3	MANO DE OBRA MECANICA Cambio filtro de aire acondicionado, incluye el suministro e instalación. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento.	1	85.479	19%	85.479
4	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de bujes de las tijeras; incluye el suministro e instalación. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	4	106.008	19%	424.034
5	MANO DE OBRA MECANICA Cambio filtro de combustible; incluye el suministro e instalación. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento.	1	161.765	19%	161.765
6	MANO DE OBRA MECANICA Cambio Kit de correa de accesorio original de la marca Volkswagen Amarok. Según VIN: WV1ZZZ2HZFA012320. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	1.091.597	19%	1.091.597
7	MANO DE OBRA MECANICA Cambio Kit de Repartición, incluye: suministro e instalación de correa, tensores, patines, tuercas, tornillos y espárragos del sistema de repartición, originales de la marca Volkswagen Amarok. Según VIN: WV1ZZZ2HZFA012320. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	1.081.513	19%	1.081.513
8	SUMINISTRO Suministro e instalación de llantas 245/70R16	5	668.908	19%	3.344.538



TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
9	MANO DE OBRA MECANICA Alineación de dirección	1	68.908	19%	68.908
10	MANO DE OBRA MECANICA Balanceo llantas	1	60.504	19%	60.504
11	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de bandas freno (traseras), incluye juego de bandas (traseras) y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	2	128.151	19%	256.303
12	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de pastillas de freno (delanteras), incluye juego de pastillas (delanteras) y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	2	159.244	19%	318.487
13	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro de combustible, incluye filtro de combustible, piezas auxiliares y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	165.580	19%	165.580
14	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro de aceite, incluye filtro de aceite, piezas auxiliares y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	53.395	19%	53.395
15	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de Batería para vehículo con especificaciones técnicas de Ancho 175 mm, Largo 350 mm, Alto 190 mm, cap. Arranque 850 Amp, Voltaje 12 Volt. Incluye suministro, instalación y mano de obra	1	810.084	19%	810.084
16	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de aceite motor HELIX ULTRA 5W30, incluye suministro de aceite para cambio y mano de obra para vaciado y aplicación	3	159.664	19%	478.992
17	MANO DE OBRA MECANICA Reparación y/o cambio del asiento trasero del vehículo	1	331.092	19%	331.092

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
18	MANO DE OBRA MECANICA Servicio ordenes de lavado general del vehículo (Quincenales)	6	31.092	19%	186.555
19	MANO DE OBRA MECANICA Despinchada	2	21.849	19%	43.697
20	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro del aire acondicionado (filtro polen). Incluye suministro y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	0	19%	0
21	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de bandas freno (delanteras), incluye juego de bandas (delanteras) y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	300.840	19%	300.840
22	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de bandas freno (traseras), incluye juego de bandas (traseras) y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	331.092	19%	331.092
23	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de aceite motor RIMULA SUPER 15W40, incluye suministro de aceite para cambio y mano de obra para vaciado y aplicación	5	124.370	19%	621.849
24	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro de aire, incluye filtro de aire, piezas auxiliares y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	75.630	19%	75.630
25	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro de aceite, incluye filtro de aceite, piezas auxiliares y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	71.429	19%	71.429
26	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro de combustible, incluye filtro de combustible, piezas auxiliares y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	94.538	19%	94.538

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
27	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro del aire acondicionado (filtro polen). Incluye suministro y mano de obra. Se debe de suministrar original de la marca del vehículo para su correcto funcionamiento	1	87.143	19%	87.143
28	MANO DE OBRA MECANICA Alineación de dirección	1	124.370	19%	124.370
29	MANO DE OBRA MECANICA Balanceo de llantas	6	24.509	19%	147.055
30	SUMINISTRO Suministro e instalación de bujes de barra estabilizadora	2	203.361	19%	406.723
31	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro de aire, incluye filtro de aire, piezas auxiliares y mano de obra para la planta eléctrica	1	70.588	19%	70.588
32	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de filtro de combustible, incluye filtro de combustible, piezas auxiliares y mano de obra para la planta eléctrica	1	94.538	19%	94.538
33	MANO DE OBRA MECANICA Cambio de aceite motor planta eléctrica, incluye suministro de aceite para cambio y mano de obra para vaciado y aplicación	3	85.155	19%	255.464
34	MANO DE OBRA MECANICA Realizar mantenimiento preventivo a dos equipos de aire acondicionado de 12000 BTU, de la oficina móvil de empleo	2	78.992	19%	157.983
35	SUMINISTRO Suministro y cambio del inyector de la planta eléctrica de apoyo de la oficina móvil modelo CO6000-GD-AE-S DIESEL GENERATOR	1	292.437	19%	292.437

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
36	SUMINISTRO Suministro e instalación de batería con las siguientes características técnicas y eléctricas: Voltaje: 12VDC Cap. Arranque (22°C): 1050 Amp Cap. Arranque (-18°C): 800 Amp Cap. Reserva: 180Min Largo: 329 mm Alto: 238 mm Ancho: 171 mm	2	953.782	19%	1.907.563
37	MANO DE OBRA MECANICA Tapizada de silla tipo escritorio en espaldar y asiento	2	49.160	19%	98.319
38	SUMINISTRO Suministro e instalación de Lampara techo de la oficina móvil de empleo con las siguientes características técnicas: Toledo Glass Tube 18W T8 G13 100-240V, 50/60Hz 6500K	6	66.387	19%	398.319
39	SUMINISTRO Suministro e instalación de Correa aire acondicionado y revisión del sistema de mecanismo de refrigeración	1	232.773	19%	232.773
40	MANO DE OBRA MECANICA Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema eléctrico vehicular de la oficina móvil de empleo; de las cuales se debe de realizar las actividades correspondientes para su correcto funcionamiento	1	280.672	19%	280.672
41	MANO DE OBRA MECANICA Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de suspensión de la oficina móvil de empleo; de las cuales se debe de realizar las actividades correspondientes para su correcto funcionamiento	4	57.563	19%	230.252
42	SUMINISTRO Suministro e instalación de mangueras y arandelas de cobre del sistema de combustible de baja presión de las cuales se debe de realizar las actividades correspondientes para su correcto funcionamiento	1	297.479	19%	297.479
43	MANO DE OBRA MECANICA Servicio ordenes de lavado general del vehículo (Quincenales)	6	33.613	19%	201.681

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
44	MANO DE OBRA MECANICA Despinchada	3	26.891	19%	80.672
45	MANO DE OBRA MECANICA Certificado de Técnico Mecánica	1	255.462	19%	255.462
46	SUMINISTRO Polea Damper Original	1	2.268.908	19%	2.268.908
47	SUMINISTRO piñón cigüeñal repartición original	1	529.412	19%	529.412
48	SUMINISTRO Suministro e instalación de batería planta auxiliar NA 35-12 12V	1	605.042	19%	605.042
49	SUMINISTRO Suministro e instalación de balinera polea loca alternador Y alineación de la misma	2	165.630	19%	331.261
50	SUMINISTRO Suministro, cambio e instalación de tensor correa de accesorios	1	405.714	19%	405.714
51	SUMINISTRO Suministro de juego de escobillas blowuer	1	37.815	19%	37.815
52	SUMINISTRO Suministro e instalación de lámparas superiores	8	66.387	19%	531.092
53	SUMINISTRO Suministro de libra de grasa rodamientos MARFAK2	5	29.412	19%	147.059
54	SUMINISTRO Suministro de swiche limpia parabrisas	1	75.630	19%	75.630

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
55	SUMINISTRO Suministro de galón de aceite hidráulico HD68	1	151.261	19%	151.261
56	SUMINISTRO Suministro e instalación de retenedores bocin delantero	2	75.630	19%	151.261
57	SUMINISTRO Suministro e instalación de retenedores internos traseros	2	117.647	19%	235.294
58	SUMINISTRO Suministro e instalación de retenedores externos traseros	2	92.437	19%	184.874
59	SUMINISTRO Suministro de silicona Lotitec 70Gr	2	37.815	19%	75.630
60	SUMINISTRO Suministro de lubricante penetrante	1	37.815	19%	37.815
61	SUMINISTRO Suministro de 1/4 LIQUIDO DE FRENOS DOT4	1	75.630	19%	75.630
62	SUMINISTRO Suministro e instalación de terminal eléctrico	6	3.361	19%	20.168
63	SUMINISTRO Suministro de llave master	1	235.294	19%	235.294
64	MANO DE OBRA MECANICA Mano de obra de engrase general	1	80.000	19%	80.000
65	MANO DE OBRA MECANICA Mano de obra de mantenimiento y engrase rodamiento generales	1	420.000	19%	420.000

AUTOS & CAMIONES DC

TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ELE 5262

Responsables de IVA 19%

Resolución Facturación Electronica Prefijo ELE No. 18764058734306 Fecha 26/10/2023

Hasta 26/04/2024 Rango AUTORIZADO de 5131 hasta 7000,vigencia 6 meses

Actividad ICA: Ventas partes,piezas y accesorios de Vehculos Cod. 215 Tarifa 45/1000. Mantenimiento vehiculos Cod.333 Tarifa 6/1000.

Por favor consignar unicamente en las siguientes Cuentas a Nombre de DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS: Cta Cte No.380-094144 BANCO DE OCCIDENTE. Cta Cte 8471000052 BANCO COLPATRIA. Cta Ahorros 94120664110 BANCOLOMBIA.

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS

7720639

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**FECHA FACTURA**	20/12/2023
NIT	899999034 1	Bogota D.C.		**FECHA VENCIM.**	04/01/2024
DIRECCION	CL 57 8 69	**TELEFONO**	5461500	**FORMA DE PAGO**	Credito
VENDEDOR	KATHERIN VIVIANA TOVAR VARGAS				
VEHICULO:	VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949				

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Total
66	MANO DE OBRA MECANICA Mano de obra de mantenimiento y cambio de swuiche limpia parabrisas	1	120.000	19%	120.000
67	MANO DE OBRA MECANICA Mano de obra, mantenimiento y cargue de aire acondicionado	1	250.000	19%	250.000
68	MANO DE OBRA MECANICA Mantenimiento y reparación sistema eléctrico de baja tensión interna oficina móvil #$36-02-00-041-000000;CO1.PCCNTR.5509133;jdiazt@sena.edu.co#$	1	1.095.630	19%	1.095.630

68

SUBTOTAL	**24.421.359**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.640.058**
TOTAL FACTURA	**29.061.417**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

La persona que firma, declara estar debidamente autorizada por el comprador. La mercancìa y servicios han sido recibidos real y materialmente a satisfacción.

No se aceptan devoluciones, al vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima autorizada.

Firma Responsable_____

Cra 6a N° 12 - 95 Sur Zona Industrial Tels: 8600566 Cels:3168738021 - 3204612833

Emails: autosycamionesdc@hotmail.com - facturacionautosdc@hotmail.com

27/12/2023 15:06:47

CUFE: ccc950242c93ddb1b0008cd364ff564fc0da4f9c98c5aeb18d00c01ea396e1c201721de2ff7989d4cf7c3539d79dd6a2--Expedición:27/12/2023 05:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ccc950242c93ddb1b0008cd364ff564fc0da4f9c98c5aeb18d00c01ea396e1c201721de2ff7989d4cf7c3539d79dd6a2

Número de Factura: ELE-5262
Fecha de Emisión: 20/12/2023
Fecha de Vencimiento: 04/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nombre Comercial: DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Nit del Emisor: 7720639
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 6 A SUR # 12 - 95 ZONA INDUSTRIAL
Teléfono / Móvil: 3204612833
Correo: autosycamionesdc@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 100.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.079,83	19.00			$ 200.420,17
2	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 78.755,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.963,54	19.00			$ 78.755,46
3	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 85.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.241,01	19.00			$ 85.478,99
4	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	4,00	$ 106.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.566,39	19.00			$ 424.033,61
5	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 161.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.735,29	19.00			$ 161.764,71
6	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 1.091.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.403,36	19.00			$ 1.091.596,64
7	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 1.081.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.487,39	19.00			$ 1.081.512,61
8	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	5,00	$ 668.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 635.462,18	19.00			$ 3.344.537,82
9	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 68.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.092,44	19.00			$ 68.907,56
10	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 60.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.495,80	19.00			$ 60.504,20
11	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	2,00	$ 128.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.697,48	19.00			$ 256.302,52
12	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	2,00	$ 159.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.512,61	19.00			$ 318.487,39
13	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 165.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.460,17	19.00			$ 165.579,83
14	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 53.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.145,04	19.00			$ 53.394,96
15	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 810.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.915,97	19.00			$ 810.084,03

16	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	3,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.008,40	19.00			$ 478.991,60
17	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 331.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.907,56	19.00			$ 331.092,44
18	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	6,00	$ 31.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.445,38	19.00			$ 186.554,62
19	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	2,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.302,52	19.00			$ 43.697,48
20	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 300.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.159,66	19.00			$ 300.840,34
21	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 331.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.907,56	19.00			$ 331.092,44
22	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	5,00	$ 124.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.151,26	19.00			$ 621.848,74
23	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
24	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
25	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 94.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.962,18	19.00			$ 94.537,82
26	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 87.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.557,14	19.00			$ 87.142,86
27	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 124.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.630,25	19.00			$ 124.369,75
28	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	6,00	$ 24.509,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.940,54	19.00			$ 147.055,46
29	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 203.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.277,31	19.00			$ 406.722,69
30	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 70.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.411,76	19.00			$ 70.588,24
31	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 94.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.962,18	19.00			$ 94.537,82
32	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	3,00	$ 85.154,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.538,13	19.00			$ 255.463,87
33	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	2,00	$ 78.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.016,81	19.00			$ 157.983,19
34	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 292.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.563,03	19.00			$ 292.436,97
35	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 953.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.436,97	19.00			$ 1.907.563,03
36	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	2,00	$ 49.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.680,67	19.00			$ 98.319,33
37	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	6,00	$ 66.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.680,67	19.00			$ 398.319,33
38	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 232.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.226,89	19.00			$ 232.773,11
39	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 280.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.327,73	19.00			$ 280.672,27
40	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	4,00	$ 57.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.747,90	19.00			$ 230.252,10
41	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 297.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.521,01	19.00			$ 297.478,99
42	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	6,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
43	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	3,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.327,73	19.00			$ 80.672,27
44	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 255.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.537,82	19.00			$ 255.462,18
45	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 2.268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.092,44	19.00			$ 2.268.907,56
46	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 529.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,24	19.00			$ 529.411,76
47	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 605.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.957,98	19.00			$ 605.042,02
48	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 165.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.939,50	19.00			$ 331.260,50
49	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 405.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.085,71	19.00			$ 405.714,29
50	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,87	19.00			$ 37.815,13
51	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	8,00	$ 66.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.907,56	19.00			$ 531.092,44
52	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	5,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,18	19.00			$ 147.058,82
53	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
54	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
55	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
56	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,88	19.00			$ 235.294,12

57	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
58	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	2,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
59	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,87	19.00			$ 37.815,13
60	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
61	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
62	MATERIA PRIMA	SUMINISTRO	NIU	1,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,88	19.00			$ 235.294,12
63	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
64	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
65	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
66	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
67	MOM	MANO DE OBRA MECANICA	NIU	1,00	$ 1.095.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 208.169,75	19.00			$ 1.095.630,25

Notas Finales

VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA OJX-750 / CHEVROLET FRR OHK-949

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-27 17:14:26
Documento generado el: 2023-12-27 22:04:25
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900534356

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.421.358,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.421.358,82
IVA	4.640.058,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.640.058,18
Total neto factura (=)	29.061.417,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 29.061.417,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058734306 Rango desde: 5131 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2024-04-26