LLANTAS, BATERIAS Y ACEITES MARTINEZ
oscarjama15@hotmail.com

Piedecuesta, **10 DE ABRIL DE 2024**

Señores:
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ATTE. INGENIERO WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 022 DE 11 DE ENERO DEL 2024
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Asunto: INFORME ÚNICO de **SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.** Contrato 022 de 2024

De manera atenta me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al contrato de suministro No 022 de 11 de enero de 2024 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.** "

N° de Expedientes (10)

- ✓ Informe Parcial de actividades del contratista No 1 (Original a color)
- ✓ Factura (Original y copia)
- ✓ Formato de Retención en la Fuente (Formato PDS- Prestación de Servicios)
- ✓ Ordenes de Servicio y/o Remisiones (Original y Copia – si es requerido)
- ✓ Certificación Cuenta Bancaria (1 copias)
- ✓ Soporte de Pago de Seguridad Social (2 copias)
- ✓ Planilla de Seguridad Social (2 copias)
- ✓ Rut (1 copia)
- ✓ Pago de Estampillas (Original y copia)
- ✓ Contrato (1 copia)

Cordial saludo,

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
C.C -NIT. **C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga**
CONTRATISTA

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

LLANTAS, BATERIAS Y ACEITES MARTINEZ
oscarjama15@hotmail.com

INFORME ÚNICO DE CONTRATO 022 DE 11 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO N. 022 DE 11 DE ENERO DE 2024, ENTRE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P Y OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
C.C -NIT. C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga

10 DE ABRIL DE 2024
PIEDECUESTA, SANTANDER.

LLANTAS, BATERIAS Y ACEITES MARTINEZ
oscarjama15@hotmail.com

Piedecuesta, 10 DE ABRIL DE 2024

Señores:
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ATTE. INGENIERO WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 022 DE 11 DE ENERO DEL 2024
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

REF: **INFORME ÚNICO DE SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. CONTRATO 022 DE 11 DE ENERO DEL 2024**

En ejecución de recursos del desembolso ÚNICO, contrato de Suministro No 022 de 11 de enero de 2024, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS",** se hace entrega del INFORME PARCIAL No 1 relacionando las actividades desarrolladas.

Agradeciendo su atención a la presente.

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
C.C -NIT. **C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga**
CONTRATISTA

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

1. INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO Nº 022 DE 11 DE ENERO DE 2024

TIPO DE CONTRATO:				SUMINISTRO		
CONTRATO No. Y FECHA:				022 DE 11 DE ENERO DE 2024		
CONTRATISTA:				**OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ**		
Nit o C.C. No.				C.C. 1.098.664.100 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				**SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**		
VALOR INICIAL:				$ 49.993.800		
VALOR ADICIONAL:				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				DOS (02) MESES, Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL.		
PLAZO ADICIONAL:						
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				Nombre del interventor Numero de contrato y fecha		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de identificación tributaria o Cédula		
SUPERVISOR:				ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO		
FECHA DE INICIACIÓN:				18 DE ENERO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				17 DE MARZO DE 2024		
MUNICIPIO:				Piedecuesta		
OFICINA GESTORA:				DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES		
VALOR A PAGAR				$49.993.800		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 18-01-2024	HASTA: 17-03-2024	

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

02	LLANTAS DELANTERAS	REF. 295 80R 22.5	OSU-018
08	LLANTAS TRASERAS	REF. 295 80R 22.5	OSU-018
04	LLANTAS TRASERAS	REF. 295 80R 22.5	OSU-000
04	LLANTAS TRASERAS	REF. 295 80R 22.5	OSU-040
02	LLANTAS TURBO	REF. 215 17.5R 17	OSU-022

03	RINES SELLOMATICO	REF. 22.5 EUROPEOS	OSU-018
01	RINES SELLOMATICO	REF. 22.5 EUROPEOS	OSU-040
06	REPARACIONES	REPARACIONES LLANTAS	
22	DESPINCHES	MONTAJES	

4. METODOLOGÍA EMPLEADA

ENTREGADAS EN EL LUGAR ACORDADO POR LA ENTIDAD PARA LOS VEHICULOS, OSU018, OSU000, OSU040, OSU022.

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Así mismo, se relacionan los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	09/01/2024
	Nº de Planilla	9461162933
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 162.500
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	09/01/2024
	Nº de Planilla	9461162933
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**ENERO**
	Fecha de pago	09/01/2024
	Nº de Planilla	9461162933
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 31.700
	A.R.P.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	19/03/2024
	Nº de Planilla	9464404857
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 193.800
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	19/03/2024
	Nº de Planilla	9464404857
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 248.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	19/03/2024
	Nº de Planilla	9464404857
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000

	Valor cotizado	$ 37.800
	A.R.P.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MARZO**
	Fecha de pago	19/03/2024
	Nº de Planilla	9464413509
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 193.800
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	19/03/2024
	Nº de Planilla	9464404857
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 248.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**FEBRERO**
	Fecha de pago	19/03/2024
	Nº de Planilla	9464404857
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 37.800
	A.R.P.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Por lo anterior, **OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ**, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

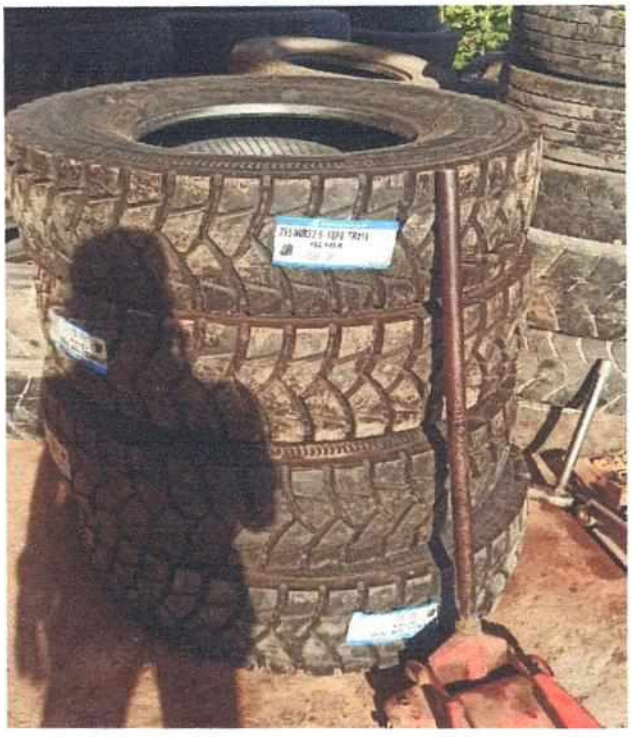
Se expide en Piedecuesta, a los ocho diez (10) días del mes de abril de 2024.

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
C.C -NIT. C.C. 1.098.664.100 de B/manga
CONTRATISTA

ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
Supervisor del Contrato

LLANTAS, BATERIAS Y ACEITES MARTINEZ
oscarjama15@hotmail.com









OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

PIEDECUESTANA	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS-EQUIPOS-MATERIALES	CODIGO: GTO-MAN.CMC01-110.F04 VERSION: 1.0 PAGINA: 1

Piedecuesta, 13 03 2024

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:	Vehiculo/Equipo		Placa	
	Conductor		C.C.No	

EL SERVICIO DE	Lavado		Mantenimiento		Combustible	
	Engrase		Llantas	X	Ad-blue	

MANTENIMIENTO GENERAL: MANO DE OBRA-REPUESTOS-MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Llantas delanteras 295 80 R22.5	2	2'375.100	4'750.200
2	Llantas traseras 295 80 R22.5	8	2'375.100	19'000.800
3	Rin 22,5	2	700.000	1'400.000

1.102.359.343

VALOR DEL SERVICIO: 25'151.000

MANUEL 1095 810 886

DIRECTOR OPERACIONES | SUP. MANTENIMIENTO | CONDUCTOR/ ALMACENISTA

PIEDECUESTANA	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS-EQUIPOS-MATERIALES	CODIGO: GTO-MAN.CMC01-110.F04 VERSION: 1.0 PAGINA: 1

Piedecuesta, 20 01 2024

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664100 Tel 3125849911

AUTORIZACION PARA:	Vehiculo/Equipo	Volqueta	Placa	OSU000
	Conductor		C.C.No	

EL SERVICIO DE	Lavado		Mantenimiento		Combustible	
	Engrase		Llantas	X	Ad-blue	

MANTENIMIENTO GENERAL: MANO DE OBRA-REPUESTOS-MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Llantas 295/80R22.5 Traseras	4	2'375.100	9'500.400

VALOR DEL SERVICIO: 9'500.400 =

MANUEL CASTAÑEDA 1095810886

DIRECTOR OPERACIONES | SUP. MANTENIMIENTO | CONDUCTOR/ ALMACENISTA

PIEDECUESTANA	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS-EQUIPOS-MATERIALES	CODIGO: GTO-MAN.CMC01-110.F04 VERSION: 1.0 PAGINA: 1

Piedecuesta, 03 2024

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:	Vehiculo/Equipo	Compactador	Placa	OSU040
	Conductor		C.C.No	

EL SERVICIO DE	Lavado		Mantenimiento		Combustible	
	Engrase		Llantas	X	Ad-blue	

MANTENIMIENTO GENERAL: MANO DE OBRA-REPUESTOS-MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Llantas delanteras 315 80R22.5	2	2'375.100	4750.200
2	Llantas traseras 315 80R22.5	4	2'375.100	9'500.400
3	Rin 22,5	1	700.000	700.000
VALOR DEL SERVICIO:	14'950.600			

1095810086

DIRECTOR OPERACIONES | SUP. MANTENIMIENTO | CONDUCTOR/ ALMACENISTA

PIEDECUESTANA	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS-EQUIPOS-MATERIALES	CODIGO: GTO-MAN.CMC01-110.F04 VERSION: 1.0 PAGINA: 1

Piedecuesta, 03 2024

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:	Vehiculo/Equipo	Camion Estacas	Placa	OSU022
	Conductor		C.C.No	

EL SERVICIO DE	Lavado		Mantenimiento		Combustible	
	Engrase		Llantas	X	Ad-blue	

MANTENIMIENTO GENERAL: MANO DE OBRA-REPUESTOS-MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Llantas 215/75R17,5	2	1'071.000	2'142.000
VALOR DEL SERVICIO:	2'142.000			

Nro Ppal. 91 343950

DIRECTOR OPERACIONES | SUP. MANTENIMIENTO | CONDUCTOR/ ALMACENISTA

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 5 MES 2 AÑO 04
FACTURA DE VENTA
Nº 1823

Señor: PICALLOESTANA C.C. o NIT:
Vehículo: Placa: 050089

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
2	BOLAS cruzadas		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 26 MES 2 AÑO 04
FACTURA DE VENTA
Nº 182

Señor: PICALLOESTANA C.C. o NIT:
Vehículo: BOCUTO Placa:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
2	Reparados		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD.

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 28 MES 1 AÑO 04
FACTURA DE VENTA
Nº 1822

Señor: PICALLOESTANA C.C. o NIT:
Vehículo: Placa: 050027

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
2	Reparados		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 23 MES 3 AÑO 04
FACTURA DE VENTA
Nº 1787

Señor: PICALLOESTANA C.C. o NIT:
Vehículo: BOCUTO Placa:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
1	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD.

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 27 MES 2 AÑO 24

FACTURA DE VENTA

Nº 1718

Señor: PICACUESTONA C.C. o NIT:

Vehículo: TOYOTA Placa: OSU103

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		

FIRMA

TOTAL $ 4

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 21 MES 2 AÑO 24

FACTURA DE VENTA

Nº 1702

Señor: PICACUESTONA C.C. o NIT:

Vehículo: TOYOTA Placa: OSU00

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
1	VÁLVULA NUEVA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		

FIRMA

TOTAL $

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 16 MES 3 AÑO 24

FACTURA DE VENTA

Nº 1769

Señor: PICACUESTONA C.C. o NIT:

Vehículo: Placa: SRS39R

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		

MANUEL C.

FIRMA

TOTAL $

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 26 MES 3 AÑO 24

FACTURA DE VENTA

Nº 179

Señor: PICACUESTONA C.C. o NIT:

Vehículo: Placa: OSUO0

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		

FIRMA

TOTAL $

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 26 MES 3 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 1791

Señor: [illegible] C.C. NIT
Vehiculo: [illegible] Placa: 050000

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
1	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 12 MES 3 AÑO 0
FACTURA DE
Nº 17

Señor: [illegible] C.C. NIT
Vehiculo: [illegible] Placa: 050

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR
2	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
1	PARCHE RADIAL #14		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 D

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 21 MES 3 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 1782

Señor: [illegible] C.C. NIT
Vehiculo: [illegible] Placa: 050089

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
1	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 22 MES 3 AÑO 0
FACTURA DE VE
Nº 17

Señor: [illegible] C.C. NIT
Vehiculo: [illegible] Placa: 525

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOT
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
1	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD.

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 9 MES 4 AÑO 24

FACTURA DE VENTA

Nº 1819

Señor: pechecuesta Cc o Nit:

Vehículo: Placa: 0SU089

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 5 MES 4 AÑO 24

FACTURA DE VENTA

Nº 18[illegible]

Señor: pechecuesta Cc o Nit:

Vehículo: Placa: 0SU0[illegible]

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
1	PARCHE RADIAL #14		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
		TOTAL $	

FIRMA 9135144[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VÍA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS: 321 680 7737 jahangomez1978@gmail.com

DIA 22 MES 3 AÑO 24

FACTURA DE VENTA

Nº 1784

Señor: pechecuesta Cc o Nit:

Vehículo: Placa: 0SU0[illegible]

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS NUEVAS		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
1	BUCEO		
		TOTAL $	

FIRMA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CO.

GRAFICAS LEIDY WILSON NORIEGA H. NIT. 77.174.324-8