UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá, D.C; 24 de Abril de 2024

Señores;

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
Atn. **Fabian Orlando Martinez Gamboa**
Supervisor Contrato De Servicios 254 DE 2023

REFERENCIA: CONTRATO N° 254 DE 2023
ASUNTO: RADICACIÓN DE FACTURA No. 6

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 y RIT.

Factura No.	Subtotal	IVA	Valor Total
FE No. 322	$ 3.376.100	$ 641.459	$ 4.017.559
TOTAL	**$ 3.376.100**	**$ 641.459**	**$ 4.017.559**

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 322

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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUB
NIT	899999020 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 6 12 62	Bogota D.C.	3153858212

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
24/04/2024	24/05/2024

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	254 DE 2023

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$05-01-01;contrato254de2023;fmartinez@funcionpublica.gov.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
NISSAN	CAMIONETA	MXQ398	QASHQAI	2015	OS 9088	88155

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	REP	REVISAR FRENOS DELANTEROS. CAMBIO PASTILLAS Y/O LIMPIEZA.	1	Und.	253.400	19%	48.146	253.400
2	REP	KIT REPARCIÓN MORDAZAS DELANTERAS*	2	Und.	80.000	19%	15.200	160.000
3	REP	PASTILLAS TRASERAS*	1	Und.	200.000	19%	38.000	200.000
4	REP	KIT REPARCIÓN MORDAZAS TRASERAS*	2	Und.	80.000	19%	15.200	160.000
5	REP	CAMBIO DE BUJES TIJERAS C/U.	4	Und.	49.900	19%	9.481	199.600
6	REP	ROTULAS*	2	Und.	130.000	19%	24.700	260.000
7	REP	TERMINAL C/U*	2	Und.	130.000	19%	24.700	260.000
8	REP	CAMBIO DE SOPORTE AMOTIGUADOR DELANTERO C/U.	2	Und.	66.600	19%	12.654	133.200
9	REP	RODAMIENTOS AMORTIGUADOR*	2	Und.	215.000	19%	40.850	430.000
10	REP	MUÑECOS DELANTEROS*	2	Und.	82.000	19%	15.580	164.000
11	REP	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
12	SERV	REVISAR FRENOS DELANTEROS. CAMBIO PASTILLAS Y/O LIMPIEZA.	1	Und.	67.300	19%	12.787	67.300
13	SERV	CAMBIO DE KIT REPARCIÓN MORDAZAS DELANTERAS*	1	Und.	90.000	19%	17.100	90.000
14	SERV	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS*	1	Und.	67.300	19%	12.787	67.300
15	SERV	CAMBIO DE KIT REPARCIÓN MORDAZAS TRASERAS*	1	Und.	90.000	19%	17.100	90.000
16	SERV	REPARACIÓN GENERAL DE SUSPENSION*	1	Und.	480.000	19%	91.200	480.000
17	SERV	RECTIFICACIÓN DE DISCOS C/U.	2	Und.	33.300	19%	6.327	66.600
18	SERV	SERVICIO DE PRENSA*	1	Und.	60.000	19%	11.400	60.000
19	SERV	ALINEACIÓN DOBLE	1	Und.	30.900	19%	5.871	30.900

21

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.376.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**641.459**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.017.559**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2024 15:23:28

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d71e3701ba12572ce99adc6c4ec22fa6948765d37171f5751f3c82eef55a6578e05b1c3160ef8be3181063343dec5c5e --Fecha y Hora de Expedición : 24/04/2024 3:47:15 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 322

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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUB
NIT	899999020 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 6 12 62	Bogota D.C.	3153858212

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
24/04/2024	24/05/2024

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	254 DE 2023

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$05-01-01;contrato254de2023;fmartinez@funcionpublica.gov.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
NISSAN	CAMIONETA	MXQ398	QASHQAI	2015	OS 9088	88155

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
20	SERV	BALANCEO RINES 19 CORRIENTE	4	Und.	31.800	19%	6.042	127.200
21	SERV	SCANER GENERAL	1	Und.	16.600	19%	3.154	16.600

21

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.376.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**641.459**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.017.559**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2024 15:23:28

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d71e3701ba12572ce99adc6c4ec22fa6948765d37171f5751f3c82eef55a6578e05b1c3160ef8be3181063343dec5c5e --Fecha y Hora de Expedición : 24/04/2024 3:47:15 p. m.