Piedecuesta, **13 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Señores:
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ATTE. INGENIERO WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 123 DE 16 DE ABRIL DEL 2024
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Asunto: INFORME FINAL de **SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.** Contrato 123 de 2024

De manera atenta me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al contrato de suministro No 123 DE 16 DE ABRIL 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 Final de actividades del contratista (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
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

INFORME FINAL DE CONTRATO 123 DE 16 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 123 DE 16 DE ABRIL 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

13 DE NOVIEMBRE DE 2024
PIEDECUESTA, SANTANDER.

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

Piedecuesta, 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señores:
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ATTE. INGENIERO WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 123 DE 16 DE ABRIL DEL 2024
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

REF: **INFORME FINAL DE SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. CONTRATO 123 DE 16 DE ABRIL DEL 2024**

En ejecución de recursos del desembolso final, contrato de Suministro No 123 DE 16 DE ABRIL 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 FINAL 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
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

1. INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATO Nº 123 DE 16 DE ABRIL DE 2024

TIPO DE CONTRATO:				SUMINISTRO		
CONTRATO No. Y FECHA:				123 DE 16 DE ABRIL DE 2024		
CONTRATISTA:				**OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ**		
Nit o C.C. No.				C.C. 1.098.664.100 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				**"SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"**		
VALOR INICIAL:				$ 86.500.000.oo		
VALOR ADICIONAL:				$ 43.250.000.oo		
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				OCHO (08) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTGADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
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 ABRIL 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 DICIEMBRE DE 2024		
MUNICIPIO:				Piedecuesta		
OFICINA GESTORA:				DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES		
VALOR A PAGAR				$55.936.666.79		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 21-05-2024		HASTA: 12-11-2024

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

02	LLANTA	REF. 4.50-12	HHD33C
02	LLANTA DELANTERA	REF. 215/17,5R17	OSU022
02	LLANTA TRASERA	REF. 215/17,5R17	OSU022
02	LLANTA DELANTERA	REF. 315 R 22.5 18	OSU026
02	LLANTA DELANTERA	REF. 315 R 22.5 18	OSU087
04	LLANTA TRASERA	REF. 315 R 22.5 18	OSU026
08	LLANTA TRASERA	REF. 315 R 22.5 18	OSU087
04	LLANTA TRASERA	REF. 315 R 22.5 18	OSU119
40		MONTAJES LLANTA	
01		REPARACION LLANTA	

4. METODOLOGÍA EMPLEADA

ENTREGADAS EN EL LUGAR ACORDADO POR LA ENTIDAD PARA LOS VEHICULOS, HHD33C, OSU022, OSU026, OSU087, OSU119.

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	**MAYO**
	Fecha de pago	04/04/2024
	Nº de Planilla	9465378609
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 193.800
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	04/04/2024
	Nº de Planilla	9465378609
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 248.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	04/04/2024
	Nº de Planilla	9465378609
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

	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	**JUNIO**
	Fecha de pago	02/08/2024
	Nº de Planilla	9468719571
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 198.200
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JUNIO**
	Fecha de pago	02/08/2024
	Nº de Planilla	9468719571
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 253.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**JUNIO**
	Fecha de pago	02/08/2024
	Nº de Planilla	9468719571
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 38.700
	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	**JULIO**
	Fecha de pago	02/08/2024
	Nº de Planilla	9470071046
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 193.800
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JULIO**
	Fecha de pago	02/08/2024
	Nº de Planilla	9470071046
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 248.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**JULIO**
	Fecha de pago	02/08/2024
	Nº de Planilla	9470071046
	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

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9471433605
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 203.100
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9471433605
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 259.900
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9471433605
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 39.700
	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	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9473744513
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 199.000
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9473744513
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 254.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9473744513
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 38.800
	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	**OCTUBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9475815568
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 194.300
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)

OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**OCTUBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9475815568
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 248.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**OCTUBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9475815568
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 37.900
	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	**NOVIEMBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9477102430
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 193.800
	EPS	SURA (ANTES SUSALUD)
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9477102430
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.550.000
	Valor cotizado	$ 248.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE**
	Fecha de pago	08/11/2024
	Nº de Planilla	9477102430
	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

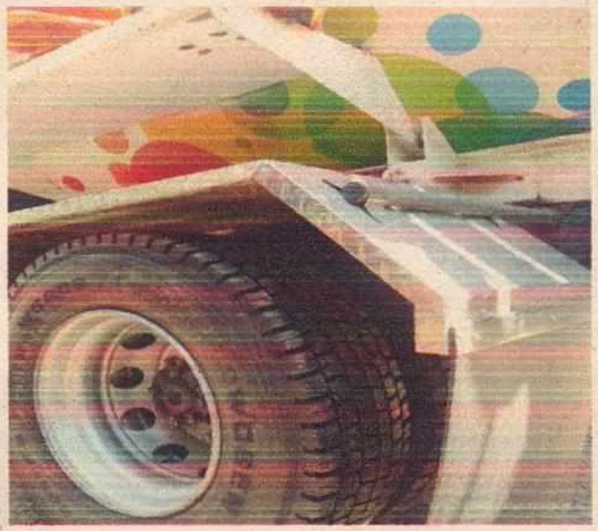
Por lo anterior, **OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ**, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los veinte y uno días (13) días del mes de noviembre 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

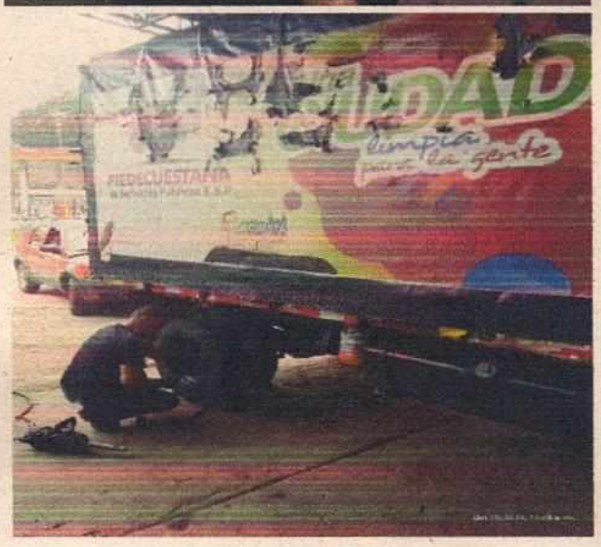
OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA









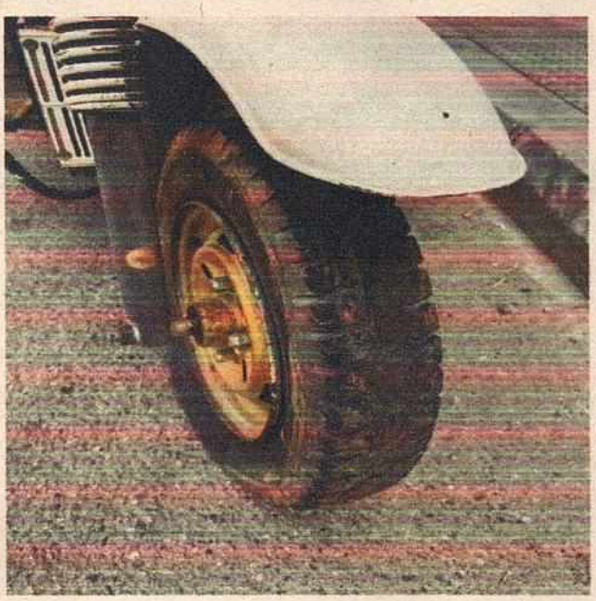




OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA









OSCAR JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
Oscarjama15@hotmail.com
C.C. 1.098.664.100 de Bucaramanga
CRA 15 N° 4ª-28 BARRIO LAS DELICIAS PIEDECUESTA

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johangomez1978@gmail.com

DIA 18 MES 10 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2272

Señor: Predecuestana
Vehículo: _____ Placa: 850027

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

Jaqueer
FIRMA
TOTAL $

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

GRAFICAS LEDY ARLSON NORIEGA H. NIT. 79.114.604-5

1134411

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhan Rafael Gomez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johangomez1978@gmail.com

DIA 10 MES 10 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2304

Señor: Predecuestana
Vehículo: turbo Placa: OSU022

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

JUEGO DERECHO
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 Gomez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johangomez1978@gmail.com

DIA 6 MES 6 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 1970

Señor: Predecuestana
Vehículo: _____ Placa: 850026

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		

Jefferson leon U.
Jaqueer
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 Gomez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johangomez1978@gmail.com

DIA 28 MES 6 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2026

Señor: Predecuestana
Vehículo: turbo Placa: OSU022

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

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 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johangomez1978@gmail.com

DIA 6 MES 7 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2049

Señor: Pedro Cuestas
Vehículo: Camioneta 050089

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
1	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	VULCANIZADA DE LLANTA		
Juan [illegible]	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

DIA 26 MES 7
FACTURA DE VENTA
Nº 2106

Señor: Pedro Cuestas
Vehículo: Toyota 050103

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	VULCANIZADA DE LLANTA		
	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 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johangomez1978@gmail.com

DIA 16 MES 7 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2073

Señor: Pedro Cuestas
Vehículo: Camioneta 050040

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
1	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	VULCANIZADA DE LLANTA		
Jorge [illegible] 4634491	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

DIA 29 MES 7
FACTURA DE VENTA
Nº 1916

Señor: Pedro Cuestas
Vehículo: 050103

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 $	

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 johangomez1978@gmail.com

DIA 15 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2309

Señor: Predecuestana C.C.o NIT.
Vehiculo: OSU027 Placa:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	VULCANIZADA DE LLANTA		
1	Reparación		
		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 johangomez1978@gmail.com

DIA 08 MES 11 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2307

Señor: Piedecuestana C.C.o NIT.
Vehiculo: OSU089 Placa:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	MONTAJE		
	NEUMÁTICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	VULCANIZADA DE LLANTA		
		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
Jhon Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johongomez1978@gmail.com

DIA 15 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2306

Señor: _____ C.C o NIT: _____
Vehículo: Bocato Placa: _____

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

Jorge Pucho
FIRMA
TOTAL $

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

GRABADOS LEO - CALLE 19 SUR No. 27-34 - TEL. 2650 - NIT. 17.114.394-4

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johongomez1978@gmail.com

DIA 29 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2277

Señor: Pedro Costanza C.C o NIT: _____
Vehículo: _____ Placa: 050089

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

Jorge Pucho
FIRMA
TOTAL $

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

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johongomez1978@gmail.com

DIA 30 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2279

Señor: Pedro Costanza C.C o NIT: _____
Vehículo: _____ Placa: 050149

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

Jorge Pucho
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
Jhon Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7737 johongomez1978@gmail.com

DIA 12 MES 11 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2303

Señor: Pedro Costanza C.C o NIT: _____
Vehículo: LUV Placa: 0SA368

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

Jhon C. Mahecha
FIRMA
TOTAL $

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

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7757 jhonrgomez1978@gmail.com

DIA 26 MES 9 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2219

Señor(es) PRODUCTUNA 050089
Dirección
Ciudad Teléfono

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

Jorge Rueda
FIRMA
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
Jhon Rafael Gomez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7757 jhonrgomez1978@gmail.com

DIA 4 MES 10 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2225

Señor(es) PRODUCTUNA 050087
Dirección
Ciudad Teléfono

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

Jorge C. 1049491
FIRMA
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
Jhon Rafael Gomez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7757 jhonrgomez1978@gmail.com

DIA 6 MES 8 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2131

Señor(es) PRODUCTUNA 050022
Dirección TUBO
Ciudad Teléfono

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

FIRMA
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
Jhon Rafael Gomez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTA FRENTE A LOMAS DEL VIENTO
CELS. 321 680 7757 jhonrgomez1978@gmail.com

DIA 08 MES 09 ANO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2305

Señor(es) Borato
Dirección
Ciudad Teléfono

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

Jorge Rueda
FIRMA
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
Jhon Rafael Gomez

DIA 18 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2072

Placa 05U027

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	BALANCEO		
	PROTECTOR		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	VALVULA		
1	CAMARA		
	ZAPATO		
	CINTAS		
	LIBRAS		
	ESPARRAGOS		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	REPARACION DE LLANTA		
	SUBSTITUCION DE LLANTA		
		TOTAL $	

Jeffersson

1139441

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 10 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2311

Placa 05U022

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
4	MONTAJE		
	BALANCEO		
	PROTECTOR		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	VALVULA		
	CAMARA		
	ZAPATO		
	CINTAS		
	LIBRAS		
	ESPARRAGOS		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	REPARACION DE LLANTA		
	SUBSTITUCION DE LLANTA		
		TOTAL $	

Jorge Pucho

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 6 MES 6 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 1970

Placa 05U026

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1			

Jefferson leon U.

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 28 MES 6 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 1976

Placa 05U022

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	BALANCEO		
	PROTECTOR		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	VALVULA		
	CAMARA		
	ZAPATO		
	CINTAS		
	LIBRAS		
	ESPARRAGOS		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	REPARACION DE LLANTA		
	SUBSTITUCION DE LLANTA		
		TOTAL $	

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 6 MES 7 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº 2049

Pedro Cuesta
Compactador 050089

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMATICO		
	PROTECTOR		
	LLANTA DE SEGURIDAD		
	VALVULA		
1	PARCHE INTERIOR		
	CAPUCHON		
	CHAPETAS		
	TORNILLOS		
	ESPARRAGOS		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	DESGRAVADO DE LLANTAS		
	REMANIZADA DE LLANTA		
Juan Gonzalez	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

DIA 06 MES 7 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº 2046

Pedro Cuesta
TOYOTA 050103

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1			

TOTAL $

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 16 MES 7 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº 2073

Pedro Cuesta
Compactador 050040

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	NEUMATICO		
	PROTECTOR		
	LLANTA DE SEGURIDAD		
	VALVULA		
1	PARCHE INTERIOR		
	CAPUCHON		
	CHAPETAS		
	TORNILLOS		
	ESPARRAGOS		
	LLANTA DE SEGUNDA		
	DESGRAVADO DE LLANTAS		
	REMANIZADA DE LLANTA		
Edgar Gonzalez 1044491	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

DIA 29 MES 7 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº 1916

Pedro Cuesta
050103

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1			

TOTAL $

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO

DIA 15 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2309

Señor: Predecuestana
Vehículo: OSU027 C.C. o NIT: Placa:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	MONTAJE		
	NEUMATICO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	VULCANIZADA DE LLANTA		
1	Reparación Daño Electro		
		TOTAL $	

FIRMA

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

GRAFICAS LF NIT. 9 774 XXXX-X NO RESPONSABLE DE IVA

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gómez
NIT. 91.350.440-1 NO RESPONSABLE DE IVA
KM. 1 VIA A BOGOTÁ FRENTE A LOMAS DEL VIENTO

DIA 08 MES 11 AÑO 24
FACTURA DE VENTA
Nº 2307

Señor: Predecuestana
Vehículo: OSU081 C.C. o NIT: Placa:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	MONTAJE		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	VÁLVULA		
	PARCHE RADIAL		
	ZAPATO		
	CHAPETAS		
	TUERCAS		
	ESPÁRRAGOS		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	VULCANIZADA DE LLANTA		
		TOTAL $	

FIRMA

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

GRAFICAS LF NIT. 9 774 XXXX-X NO RESPONSABLE DE IVA

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 15 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº 2306

Bocato

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	BALANCEO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	CAUCHO		
	VALVULA DE RADIAL		
	PARCHE		
	CHAFLAN		
	HERRAJES		
	ESCARIADOS		
	LLANTAS DE REPUESTO		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
4	ALINEACION DE PLANTA		

Dos Cuero

TOTAL $

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 29 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº

Pedro Cuesta 050089

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
10	MONTAJE		
	BALANCEO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	CAUCHO		
	VALVULA DE RADIAL		
	PARCHE		
	CHAFLAN		
	HERRAJES		
	ESCARIADOS		
	LLANTAS DE REPUESTO		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	ALINEACION DE PLANTA		

Dos Cuero

TOTAL $

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 30 MES 10 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº 2279

Pedro Cuesta 050119

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
4	MONTAJE		
	BALANCEO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	CAUCHO		
	VALVULA DE RADIAL		
	PARCHE		
	CHAFLAN		
	HERRAJES		
	ESCARIADOS		
	LLANTAS DE SEGURIDAD		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
	ALINEACION DE LLANTA		

Dos Cuero

TOTAL $

Servicio de Montallantas
Villa de San Carlos
Jhon Rafael Gomez

DIA 12 MES 11 AÑO 24
FACTURA DE VENTA

Nº

Pedro Cuesta Cruz 050368

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	MONTAJE		
	BALANCEO		
	PROTECTOR		
	LLANTAS DE SEGUNDA		
	CAUCHO		
	VALVULA DE RADIAL		
	PARCHE		
	CHAFLAN		
	HERRAJES		
	ESCARIADOS		
	LLANTAS DE REPUESTO		
	REGRAVADO DE LLANTAS		
1	ALINEACION DE PLANTA		

Jhon C. Montallantas

TOTAL $

Villa de San Carlos 06924

FACTURA DE VENTA

Nº 2949

Predecuestuna 050089

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
1			
1	#14		

xxGD Queso

TOTAL $

Villa de San Carlos L 1024

FACTURA DE VENTA

Nº

Predecuestuna 050087

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
1			
1	Empeel D. 4 3444 11		

TOTAL $

Villa de San Carlos DIA 6 MES 8 ANO

FACTURA DE VENTA

Nº 2131

Predecuestuna Tubo 050022

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL

No Jan-Jun

TOTAL $

Villa de San Carlos DIA 08 MES 09 ANO 24

FACTURA DE VENTA

Nº

Borato

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
1			
1			
1			

xxGD Queso

TOTAL $

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS-EQUIPOS-MATERIALES	CODIGO: GTO-MAN.CMC01-110.F04 VERSION: 1.0 PAGINA: 1

Piedecuesta, 10 2024

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:						
	Vehículo/Equipo	Camion Succion		Placa	OSU129	
	Conductor	Willinton Coronel		C.C.No	91479413	
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 traseras 315/80R22.5	4	2'417.700	9'670800
VALOR DEL SERVICIO:				

DIRECTOR OPERACIONES | SUP. MANTENIMIENTO | CONDUCTOR/ ALMACENISTA

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS-EQUIPOS-MATERIALES	CODIGO: GTO-MAN.CMC01-110.F04 VERSION: 1.0 PAGINA: 1

Piedecuesta, 10 24

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:						
	Vehículo/Equipo	OSU026 Compactador		Placa	OSU026	
	Conductor	Jorge Pinzon		C.C.No	1102753947	
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	Llanta trasera 315/80R22.5	4	2417.700	9'670.800
2	Llanta delantera 315/80R22.5	2	2'417.700	4'835.400
VALOR DEL SERVICIO:				

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, 10 24

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:							
	Vehiculo/Equipo	Volqueta			Placa	OSU087	
	Conductor	Antonio Pobayo			C.C.No	91206642	
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	Llanta trasera 315780R.225	8	2417.700	19'341.600
2	Llanta delantera 315/80R225	2	2417700	4835.400
			91266412	
VALOR DEL SERVICIO:				

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, 10 24

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:							
	Vehiculo/Equipo	TURBO ESTACAS			Placa	OSU022	
	Conductor	Nestor Parra			C.C.No	91343950	
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	Llanta delantera 215/75R17,5	2	1056333	2'112.667
1	Llanta trasera 215/75R17,5	2	1056333	2'112.667
VALOR DEL SERVICIO:				

DIRECTOR OPERACIONES | SUP. MANTENIMIENTO | CONDUCTOR/ ALMACENISTA

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS-EQUIPOS-MATERIALES	CODIGO: GTO-MAN.CMC01-110.F04 VERSION: 1.0 PAGINA: 1

Piedecuesta, 11 2024

Dirigido A : Oscar Martinez Nt 1098664108 Tel

AUTORIZACION PARA:	Vehículo/Equipo	Moto carro	Placa	HAD 33C
	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	Llanta 4.50-12	2	551.667	1'103334
VALOR DEL SERVICIO:				

DIRECTOR OPERACIONES

SUP. MANTENIMIENTO

CONDUCTOR/ ALMACENISTA