Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ALMACEN AUTORREPUESTOS SAS identificado(a) con NITPJ 8918021232 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 585003478 desde el 06 de septiembre de 1999, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 30 de noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 5**
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-005
CONSTANCIA DE RADICACIÓN PAGO FINAL, PARCIAL O ÚNICO		**FECHA: 24/Jun/2022**

Contrato No.	**1791/2024**
Contratista:	**ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA**
Teléfono y Correo Electrónico:	auto.repuestos.tunja@gmail.com; ing.oscarfonseca@outlook.es 3132179693 - 3102075495
Periodo Informe Supervisión:	Del 1 de julio de 2024 al 31 de agosto del 2024
Pago	Único _____ Parcial___X_____ Final_____

DOCUMENTO	**DESTINO**
	CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Pago Final Parcial o Único	**X**
Registro Presupuestal. RPC primer pago o pago único N°3200 AÑO: 2024	**X**
Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalías.	**X**
Certificación Bancaria a nombre del contratista para primer pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta. Nota: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria. ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS. Nit de Persona Jurídica No. 8918021232. CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA N° 585003478.	**X**
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.	**X**
Copia Contrato o Convenio. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere).	**X**
Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal	**X**
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la mínuta del contrato o convenio	**X**
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor	**X**
Acta de Iniciación de contrato. 1er Pago y pago único	**X**
Acta de Aclaración	**X**
Acta de Suspensión	**X**
Acta de Reiniciación	**X**
Acta Parcial. Nota: Dejar claridad en observaciones cuando exista Cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o mas fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)	**X**
Sábana, solamente para Contrato de Obra	**X**
Factura electrónica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Art. 11. y Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales	**X**
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)	**X**
Certificación de cumplimiento del periodo a pagar expedida por el supervisor. Nota aplica únicamente para arrendamientos o contratos que lo soliciten en la cláusula forma de pago	**X**
Acta de Terminación	**X**
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)	**X**
Acta de Liquidación. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación)	**X**
Aclaratoria Acta de Liquidación. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratoria acta de liquidación)	**X**
Para pago final Contrato de Interventoría, Acta de Liquidación de Contrato al que se realiza la Interventoría	**X**
Planillas aportes en seguridad social del periodo autorizado a pagar	**X**
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.	**X**
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores.	**X**
Paz y Salvo COMFABOY, y Certificación FIC expedida por el SENA (Parafiscales cuando aplique)	**X**
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	**X**
Recibo de pago Estampilla Prodesarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para Vigencia 2017 y vigencias anteriores	**X**
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en la forma de pago del contrato. 1. INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA N°3 2. INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION N°3	**X** Digitar documentos de acuerdo a lo establecido en forma de pago.

OBSERVACIONES:

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos..
4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
5. Los datos diligenciados por Funcionario de Central de Cuentas deben contener Nombre completo, claro y legible.
6. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10135

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 09:34
Expedición	24/10/2024, 09:34
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE SHELL ADVANCE SX 2T	4221SX2T	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 304,000.00

Total Bruto	304,000.00
Total a Pagar	304,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3459
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: GUADAÑA < Identificado con la Placa: GUADAÑA con lectura Kilometraje: -
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de junio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4b00c254b2d5ea7cf561058cd2e14dd42c749a88249ecc31bb5a806518210e7f5c82f111d864e73a26eb684a696ee394

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10136

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 09:35
Expedición	24/10/2024, 09:35
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	54,179.83	19 %	10,294.17	54,179.83	64,474.00
2	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	10,084.03	19 %	1,915.97	10,084.03	12,000.00
3	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
4	Filtro aire motor Toyota fortuner SRV 2.8 Diesel	3178010L040	1.00	0 %	193,500.00	19 %	36,765.00	193,500.00	230,265.00
5	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
6	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
7	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	344,537.82	19 %	65,462.18	344,537.82	410,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y seis mil ochocientos once pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 1,146,811.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3460
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ740 con lectura Kilometraje: - 88941/89259
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de junio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de plumillas
*Mantenimiento de cambio de aceite y filtros Km 90.000 en Taller autorizado ALBORAUTOS TOYOTA
*Lavado - aspirado y chasis
*Mantenimiento de los Km90000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

Total Bruto	1,018,790.76
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	49,486.06
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	78,534.18
Total a Pagar	1,146,811.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: d47bd02840737c51322001161f1d5c2d8e243652b13a8c1201c7a4ba6f6fff5dfbf59eb3abaddacc47c69325422c5076

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10137

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 09:52
Expedición	24/10/2024, 09:52
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Filtro aceite Toyota Hilux D.C. 4X4 Diesel 2.4	39091520005	1.00	0 %	54,179.83	19 %	10,294.17	54,179.83	64,474.00
2	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,983.19	19 %	1,516.81	7,983.19	9,500.00
3	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
4	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR	3/1780151020	1.00	0 %	193,500.00	19 %	36,765.00	193,500.00	230,265.00
5	Filtro combustible Toyota Fortuner diesel 4*4	233900L070	1.00	0 %	290,250.42	19 %	55,147.58	290,250.42	345,398.00
6	Filtro aire acondicionado Toyota Fortuner SRV	3871390K080	1.00	0 %	294,120.17	19 %	55,882.83	294,120.17	350,003.00
7	DELVAC XTREME GREASE PAIL	3/0888120713	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
8	Pastiila freno delantero Toyota fortuner SRV	044650K600	1.00	0 %	851,400.00	19 %	161,766.00	851,400.00	1,013,166.00
9	LIMPIADOR DE INYECTORES 250CC CRC	LIMOT-50765FF130418	1.00	0 %	118,235.29	19 %	22,464.71	118,235.29	140,700.00
10	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	2.00	0 %	44,033.61	19 %	16,732.77	88,067.23	104,800.00
11	LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 0.5LTR ATE	LQFRE3278-167972GE11	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
12	SHELL SPIRAX S2 A 80W90	431180W90	6.00	0 %	30,000.00	0 %	0.00	180,000.00	180,000.00
13	Bandas freno Toyota hilux DC 4*4 Diesel 2.4	044950K120	1.00	0 %	402,479.83	19 %	76,471.17	402,479.83	478,951.00
14	Empaque deposito aceite motor	1215710010	3.00	0 %	8,403.36	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
15	Empaque tapon diferencia	9043024017	1.00	0 %	7,983.19	19 %	1,516.81	7,983.19	9,500.00
16	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
18	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	1,391,008.40	19 %	264,291.60	1,391,008.40	1,655,300.00
19	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO	MPREV06	1.00	0 %	152,734.45	19 %	29,019.55	152,734.45	181,754.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 19

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos veintisiete mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 5,227,947.00

Total Bruto	4,473,064.69
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	455,035.16
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	299,847.15
Total a Pagar	5,227,947.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3461
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ752 con lectura Kilometraje: - 60378
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado - aspirado y chasis
*Mantenimiento de los Km 60000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 76474e8f5389209ae1d606b3a45494c4f6a5f78e3edfd52a837b6c4dba17197b84cdd6f56b8270385ffd7a2933dfc9d5

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10138

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 09:59
Expedición	24/10/2024, 09:59
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
2	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	11,344.54	19 %	2,155.46	11,344.54	13,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 54,436.00

Total Bruto	45,744.54
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	8,691.46
Total a Pagar	54,436.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3462
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: KYZ756 con lectura Kilometraje: - 66781
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado - aspirado y chasis
* Montaje

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 3bccbbf664a35edb154101b7eb917cfa4602c4a54f1806d987504017fdb65f9a8215ab2cf7b9b8b266ce5c84605288cb

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10139

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 10:01
Expedición	24/10/2024, 10:01
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Filtro aceite Toyota Hilux D.C. 4X4 Diesel 2.4	39091520005	1.00	0 %	54,179.83	19 %	10,294.17	54,179.83	64,474.00
2	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
3	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
4	DELVAC XTREME GREASE PAIL	3/0888120713	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
5	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,033.61	19 %	8,366.39	44,033.61	52,400.00
6	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
7	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	258,823.53	19 %	49,176.47	258,823.53	308,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 781,474.00

Total Bruto	707,793.27
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	24,504.26
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	49,176.47
Total a Pagar	781,474.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3463
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ758 con lectura Kilometraje: - 65000
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado - aspirado y chasis
*Mantenimiento de los Km 65000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 93e4be216b659e45e6216431de281d28320a64b5cc4cef37e0e2ef1234805da7bc9f1985ad8056aacf7ddeae19c8898f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10140

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:03
Expedición	24/10/2024, 10:03
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
2	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	75,630.25	19 %	14,369.75	75,630.25	90,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 130,936.00

Total Bruto	110,030.25
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	14,369.75
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	130,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3464
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: NISSAN FRONTIER < Identificado con la Placa: LRL084 con lectura Kilometraje: - 24643
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado - aspirado y chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 548d3f65aef39e22c4f74b23bfa56ce5153699dfe5ccb20bc6f1e93454d5d394ac91b5323c86b0774a5b94f6906b7183

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10141

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:18
Expedición	24/10/2024, 10:18
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TAPETE PISO EN ALFOMBRA	2023-TAPETEPISO	1.00	0 %	92,436.97	19 %	17,563.03	92,436.97	110,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento noventa y un mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 191,872.00

Total Bruto	161,236.97
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	17,563.03
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	13,072.00
Total a Pagar	191,872.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3469
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO < Identificado con la Placa: NON701 con lectura Kilometraje: - 23777/24253
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Suministro de un juego de tapetes

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 372173be24470b616e3e5288b3d9f1880c4762ae760c09d4a129470793bd9e0ab27defe04509cf8570bc6a8093b7c661

_____

Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10142

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:20
Expedición	24/10/2024, 10:20
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	11,764.71	19 %	2,235.29	11,764.71	14,000.00
2	LIMPIADOR ELECTRONICO 210ML ABRO	LIMELEEC-533-MM	1.00	0 %	36,134.45	19 %	6,865.55	36,134.45	43,000.00
3	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	57,142.86	19 %	10,857.14	57,142.86	68,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 125,000.00

Total Bruto	105,042.02
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	6,865.55
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	13,092.43
Total a Pagar	125,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3471
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: VEHICULO < Identificado con la Placa: OCK631 con lectura Kilometraje: - 88050/88915
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Arreglo cerradura de la guantera
* Suministro Limpiador de contactos
*Montaje de llantas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 9ea9fb3d112c535ada8d2406485ea6e898aa18eb272a2902da04a8ca753d4757369aa3f45b2d4581ae91bc5a7a43e684

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10143

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:23
Expedición	24/10/2024, 10:23
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Kit embrague Chevrolet LV150	95631163	1.00	0 %	5,590,000.00	19 %	1,062,100.00	5,590,000.00	6,652,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos cincuenta y dos mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 6,652,100.00

Total Bruto	5,590,000.00
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,062,100.00
Total a Pagar	6,652,100.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3472
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: BUS CHEV LV150 < Identificado con la Placa: OCM171 con lectura Kilometraje: - 342377
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio kit embrague

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 6a727b0e202eea36d2b5f537c41731f219f0b802c7d759b38a0b12b17361d899ec2eab5ccd93a8e591fb253c8b29718d

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10144

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:24
Expedición	24/10/2024, 10:24
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	322,689.08	19 %	61,310.92	322,689.08	384,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 384,000.00

Total Bruto	322,689.08
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	61,310.92
Total a Pagar	384,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3474
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: OCM175 con lectura Kilometraje: - 459479/461717
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión tecnico mecanica
*Lavado - aspirado y chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 8ab0161227d9da6202b2872d7ac2792bbb952da398af274a02c7c8c1dce2ac30129f19bda2cbc6109fbf926a6920d4c3

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10145

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 10:26
Expedición	24/10/2024, 10:26
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CINTA AISLANTE NEGRA	0216034655	1.00	0 %	9,243.70	19 %	1,756.30	9,243.70	11,000.00
2	MANGUERA	R23/8	1.00	0 %	5,042.02	19 %	957.98	5,042.02	6,000.00
3	ABRAZADERA MANGUERA INOXIDABLE 1-9/16 A 2-1/2"	T2532-7	2.00	0 %	420.17	19 %	159.66	840.34	1,000.00
4	Multiple admisión completo ref original Toyota	C62	1.00	0 %	9,831,932.77	19 %	1,868,067.23	9,831,932.77	11,700,000.00
5	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	1.00	0 %	23,529.41	19 %	4,470.59	23,529.41	28,000.00
6	CINTA AIR BAG TIMON	20281313	1.00	0 %	1,002,016.81	19 %	190,383.19	1,002,016.81	1,192,400.00
7	CAUCHO PLUMILLA	8521428090	2.00	0 %	294,495.80	19 %	111,908.40	588,991.60	700,900.00
8	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	310,924.37	19 %	59,075.63	310,924.37	370,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Valor en Letras:
Catorce millones ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 14,168,950.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3476
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER < Identificado con la Placa: OCM205 con lectura Kilometraje: - 442919/442931/443081
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión tecnico mecanica
*Cambio multiple admisión
*Mantenimiento preventivo sistema de frenos general
*Mantenimiento electrico, cambio de bombillos
*Cambio cintilla air bag
*Cambio plumillas
*Mantenimiento: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA

Total Bruto	11,906,680.68
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	2,177,703.35
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	84,565.97
Total a Pagar	14,168,950.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1aa29676a036cb8145d836ef005dec1490ee2d4756e0bed5dc1a31bab3e10c6d96f43d2ea7a9b5c52369bb0070011e29

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10146

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:48
Expedición	24/10/2024, 10:48
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Liquido frenos 290cc DOT3 cja*24	10315365	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 45,000.00

Total Bruto	37,815.13
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	7,184.87
Total a Pagar	45,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3477
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: VEHICULO < Identificado con la Placa: OCM242 con lectura
Kilometraje: -
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Meses	
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 0922fdeadaeb4e19baf32067a1ed2f4422ab09937db8864d0dc502d61997d18b6417bec3ab1eb99532e3a7caf628e274

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10147

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:51
Expedición	24/10/2024, 10:51
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LLANTA 255/70R-16 WRANGLER ARMOTRAC	0030002013600	2.00	0 %	926,050.42	19 %	351,899.16	1,852,100.84	2,204,000.00
2	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones trescientos dos mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 2,302,246.00

Total Bruto	1,934,660.50
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	351,899.16
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	15,686.34
Total a Pagar	2,302,246.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3478
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM303 con lectura Kilometraje: - 286312
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de llantas (2)
*Alineación
*Lavado-aspirado con chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: d8230e67e5f0650d402fcb9fbda41b95794fb087f87f544e80fcb6623d2a0c3b68c401ae861d04819c3d671c782ade95

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10148

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 10:58
Expedición	24/10/2024, 10:58
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Motor de 4*4 Nissan	5628931	1.00	0 %	4,873,949.58	19 %	926,050.42	4,873,949.58	5,800,000.00
2	CAUCHO PLUMILLA	8521428090	2.00	0 %	67,226.89	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DIRECCIÓN HIDRAULICO	MCORR78	1.00	0 %	657,983.19	19 %	125,016.81	657,983.19	783,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HIDRAULICO	MPREV95	1.00	0 %	726,890.76	19 %	138,109.24	726,890.76	865,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 7,689,872.00

Total Bruto	6,462,077.31
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	951,596.64
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	276,198.05
Total a Pagar	7,689,872.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3479
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM304 con lectura Kilometraje: - 221029/22239
*Mantenimiento realizado en el periodo del 1 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de 4*4-Cambio motor de la doble
*Cambio empaquetadura caja dirección
*Cambio rotor y empaquetadura bomba hidraulica

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 6988f2785ecade048b99de81fa1971dd06781907c7d4c5bb25ccdbe0055708f3a35150eed2b81d6ed349fa3132b52cdf

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10149

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 11:11
Expedición	24/10/2024, 11:11
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	34,291.60	19 %	6,515.40	34,291.60	40,807.00
3	FILTRO AIRE NISSAN NAVARA PREMIUN	5831184	1.00	0 %	51,437.82	19 %	9,773.18	51,437.82	61,211.00
4	FILTRO AIRE ACONDICIONADO FREILANDER PREMIUN	583334	1.00	0 %	98,588.24	19 %	18,731.76	98,588.24	117,320.00
5	LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 0.5LTR ATE	LQFRE3278-167972GE11	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
6	BANDAS FRENO	7151154	1.00	0 %	163,865.55	19 %	31,134.45	163,865.55	195,000.00
7	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
8	BOMBA DE ACEITE	QE10A2B	1.00	0 %	204,537.82	19 %	38,862.18	204,537.82	243,400.00
9	CORREA IMPULSORA	CC18A2	1.00	0 %	126,050.42	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
10	Aceite para transmisiones automaticas	432TRANSMSYNTHETIC	2.00	0 %	52,500.00	0 %	0.00	105,000.00	105,000.00
11	Bomba direccion hidráulica Nissan	49110EB700	1.00	0 %	2,590,252.10	19 %	492,147.90	2,590,252.10	3,082,400.00
12	MECANISMO TRAPECIO	49001JR810	1.00	0 %	6,238,235.29	19 %	1,185,264.71	6,238,235.29	7,423,500.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISIÓN Y AJUSTE SUSPENCIÓN	MPREV45	1.00	0 %	100,840.34	19 %	19,159.66	100,840.34	120,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 14

Valor en Letras:
Once millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 11,949,574.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3480
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM306 con lectura Kilometraje: - 278380
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de aceite, Cambio de filtro de aire y filtro de aceite, cambio filtro de aire acondicionado.
* Revisión general de frenos (Cambio de líquido de frenos)
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.
* Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico de dirección (Nissan).
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Revisión general de suspensión.

Total Bruto	10,103,129.44
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,820,748.90
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	25,695.66
Total a Pagar	11,949,574.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 95f935fe3fed2c31428bad5765867d1a30c2fceca207a18b74f67a1915b60e118d3a9f38ecd301419f1c9a514c4d7b0c

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10150

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 11:13
Expedición	24/10/2024, 11:13
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	1.00	0 %	60,504.20	19 %	11,495.80	60,504.20	72,000.00
2	CULATA	537SLJ80	1.00	0 %	3,193,277.31	19 %	606,722.69	3,193,277.31	3,800,000.00
3	Valvula Admisión Nissan MT3000/TD27	1320143G01	16.00	0 %	13,109.24	19 %	39,852.10	209,747.90	249,600.00
4	Valvula escape Nissan MT300/TD27/TD42	1320243G01	16.00	0 %	13,109.24	19 %	39,852.10	209,747.90	249,600.00
5	CAUCHOS VALVULAS	13207-58000	16.00	0 %	8,403.36	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
6	EMPAQUE CULATA MOTOR YD25DDTI	11044VK503	1.00	0 %	474,789.92	19 %	90,210.08	474,789.92	565,000.00
7	REFRIGERANTE AUPRO LV AZUL	AUPREFRIGERLV-GL	10.00	0 %	15,126.05	19 %	28,739.50	151,260.50	180,000.00
8	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	2.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	80,000.00	80,000.00
9	SILICONA ULTRA GREY 70 ML MOTOR GASOLINA INYECCION	1212	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
10	Emp Multiple admisión Nissan patfhinder	14032JA10A	1.00	0 %	29,411.76	19 %	5,588.24	29,411.76	35,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00
12	SERVICIO RECTIFICADORA	MCORR04	1.00	0 %	873,949.58	19 %	166,050.42	873,949.58	1,040,000.00
13	Bajar culata para mantenimiento	MCORR195	1.00	0 %	1,361,344.54	19 %	258,655.46	1,361,344.54	1,620,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 13

Valor en Letras:
Ocho millones ciento sesenta y tres mil setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 8,163,072.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3481
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM307 con lectura Kilometraje: -396221/ 396974/398432
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión fuga sistema de refrigeración
*Lavdo con chasis
*Arreglo babero
*D/m culata para cambio
*Servicio de rectificadora: Colocar monedas, resortes, calibrar culata, sentar valvulas y armar culata

Total Bruto	6,872,497.47
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,111,452.11
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	179,122.42
Total a Pagar	8,163,072.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1d277cc6a45c2cd3ca926119c278ea5174fee6a412b3be035e92fa25aacb7081fbe9cbad01245d21c102c30da2cf154a

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10151

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 11:15
Expedición	24/10/2024, 11:15
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	82,006.72	19 %	15,581.28	82,006.72	97,588.00
3	FILTRO AIRE NISSAN URBAN TECNIFIL	58311519	1.00	0 %	64,795.80	19 %	12,311.20	64,795.80	77,107.00
4	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE NISSAN NAVARA DIESEL	272773JC1C	1.00	0 %	388,775.63	19 %	73,867.37	388,775.63	462,643.00
5	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR	16400LC30B	1.00	0 %	388,775.63	19 %	73,867.37	388,775.63	462,643.00
6	DISCO DE FRENO NISSAN X TRAIL	8-BXDI-3008HL	2.00	0 %	294,117.65	19 %	111,764.71	588,235.29	700,000.00
7	Pastilla freno delantero Nissan Urban 3.0	7111541	1.00	0 %	151,260.50	19 %	28,739.50	151,260.50	180,000.00
8	Liquido frenos 900cc DOT4 Hojalata cj*12	10326306	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
9	SUPER LUB 160GR	0030002000161	1.00	0 %	23,529.41	19 %	4,470.59	23,529.41	28,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y tres mil novecientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 2,373,917.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3482
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN URBAN < Identificado con la Placa: OCM314 con lectura Kilometraje: - 246752
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro sedimentador de combustible .
* Revisión general de frenos (Cambio de discos, cambio líquido de frenos y cambio de pastillas de frenos)
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas.

Total Bruto	2,039,594.11
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	327,786.89
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	2,373,917.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4a24ed705b8409d8eb070c6b8e534f0a2e3ad0a5407cc28acb591ab336a84d49a6139e2c1b3597cdba9d46ccbe4ed591

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10153

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 11:16
Expedición	24/10/2024, 11:16
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
2	F/ACEITE HYUNDAI ATOS; SANTRO,CHEV:CORSA	0010001000631	1.00	0 %	51,622.69	19 %	9,808.31	51,622.69	61,431.00
3	FILTRO AIRE NISSAN PAIFHANDER PREMIUN	5831124	1.00	0 %	36,136.13	19 %	6,865.87	36,136.13	43,002.00
4	Pastilla freno trasero Nissan	71118101	1.00	0 %	176,470.59	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
5	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 549,433.00

Total Bruto	492,044.54
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	57,388.46
Total a Pagar	549,433.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3483
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM315 con lectura Kilometraje: - 343350
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio aceite y filtros
*Mantenimiento general sistema de frenos
*Alineación-Balanceo y rotación

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: d666d232a3aca7c8bdb3d8a60aa373001951898e9c08ed64c9ba13834680cbe53864f71b6efcb6da2de81c194143dc15

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10154

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 11:18
Expedición	24/10/2024, 11:18
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 10W30	411110W30	5.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	200,000.00	200,000.00
2	F/ACEITE HYUNDAI ATOS; SANTRO,CHEV:CORSA	0010001000631	1.00	0 %	51,622.69	19 %	9,808.31	51,622.69	61,431.00
3	FILTRO AIRE NISSAN PAIFHANDER PREMIUN	5831124	1.00	0 %	36,136.13	19 %	6,865.87	36,136.13	43,002.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
5	Grafitado	MPREV66	1.00	0 %	10,084.03	19 %	1,915.97	10,084.03	12,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 435,147.00

Total Bruto	397,602.51
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	16,674.18
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	20,870.31
Total a Pagar	435,147.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3484
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM317 con lectura Kilometraje: - 282155/283264
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de aceite y filtros (aceite y aire)
*Mantenimiento general sistema de frenos
*lavado con chasis y grafitado

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 1959be4c3e2554856264cbd7a23f383f20151e2faecaf0e41662368e09ae63962cc56e38492d4b3c23c02a06305e1f78

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10155

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 11:28
Expedición	24/10/2024, 11:28
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LLANTA REF 185/60R-15 EAGLE SPORT	25-185/60R-15	4.00	0 %	633,965.55	19 %	481,813.82	2,535,862.18	3,017,676.00
2	MANIJA ELEVAVIDRIOS	CH6572	1.00	0 %	58,823.53	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones ciento veintiocho mil seiscientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 3,128,612.00

Total Bruto	2,629,085.71
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	492,990.29
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	3,128,612.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3485
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: FORD FIESTA < Identificado con la Placa: OCM318 con lectura Kilometraje: - 261160
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Arreglo manija delantera derecha
*Suministro de 4. llantas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 9f23527386defcd2d28e2e32e315251afbb7bd85fd1e3f7be3018a3ec928da46fa809a5a3784e0c3caadf4fa9bbdb8ed

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10156

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 11:33
Expedición	24/10/2024, 11:33
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Bateria 24BD-750	111224BD	1.00	0 %	436,974.79	19 %	83,025.21	436,974.79	520,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 520,000.00

Total Bruto	436,974.79
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	83,025.21
Total a Pagar	520,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3486
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: FORD FIESTA SEDAN < Identificado con la Placa: OCM320 con lectura Kilometraje: - 306350
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Suminstro de bateria

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4900d42817f95f3b11dd323a5f650705c6721e5bdb7d99ea3a8c01b9ceb05ac4f3de6761692f5bec42b3527c561f867d

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10157

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 11:34
Expedición	24/10/2024, 11:34
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE GENERAL	MPREV48	1.00	0 %	39,747.90	19 %	7,552.10	39,747.90	47,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 47,300.00

Total Bruto	39,747.90
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	7,552.10
Total a Pagar	47,300.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3487
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: BUS CHEVROLET NQR < Identificado con la Placa: OCM323 con lectura Kilometraje: - 19621
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Engrase general

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: e15fb72782287f7e4a2a4a12100a4580acb4b312f9519cce1af8bb6b5aa21445ab8e114bab49f5ed92ff885a5911a22a

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10158

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 11:53
Expedición	24/10/2024, 11:53
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PASTILLA FRENO DEL .TOYOTA TUNDRA FORTUNER	6-D976H	1.00	0 %	193,277.31	19 %	36,722.69	193,277.31	230,000.00
2	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 356,872.00

Total Bruto	299,892.44
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	43,907.56
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	13,072.00
Total a Pagar	356,872.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3488
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OCM353 con lectura Kilometraje: - 343534/ 344258
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento general sistema de frenos, cambio de pastillas del/tras
*Lavado-aspirado y chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 435a52aacb2da434fe9ff1da5737dc7930af1cb10b3a816a74bd30b5575d9241a53462e352895094b5b2e589f811af06

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10159

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 12:14
Expedición	24/10/2024, 12:14
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD 150-350 BRONCO MOTOR V8-351	A-329	1.00	0 %	26,935.29	19 %	5,117.71	26,935.29	32,053.00
3	FILTRO AIRE MITSUBISHI NATIVA DIESEL	58310104	1.00	0 %	66,696.64	19 %	12,672.36	66,696.64	79,369.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX VIGO SEDIMENTADOR SAKURA	58113954	1.00	0 %	88,917.65	19 %	16,894.35	88,917.65	105,812.00
5	Pastilla freno delantero Mitsubishi sportero	71107	1.00	0 %	193,277.31	19 %	36,722.69	193,277.31	230,000.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
7	TUERCA	222-1/2	2.00	0 %	6,302.52	19 %	2,394.96	12,605.04	15,000.00
8	Filtro Sedimentador	2323FSN	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	67,226.89	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Novecientos veintisiete mil doscientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 927,234.00

Total Bruto	823,894.12
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	90,566.77
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	12,773.11
Total a Pagar	927,234.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3489
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: MITSUBISHI NATIVA < Identificado con la Placa: OCM355 con lectura Kilometraje: - 251081
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire y filtro de aceite, filtro de combustible.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 7ee664d1e52f379939b3506b8b939b053097b7912689d21c5271826fd45815a7ec59e537ebea54d70c62f4a45fce5e4f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10160

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 12:16
Expedición	24/10/2024, 12:16
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Embrague motoventilador	MIT/1320A032	1.00	0 %	2,840,336.13	19 %	539,663.87	2,840,336.13	3,380,000.00
2	TAPA RAD MAZDA/CHEV GRANDE	KHC-13-JP	1.00	0 %	33,348.74	19 %	6,336.26	33,348.74	39,685.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 3,419,685.00

Total Bruto	2,873,684.87
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	546,000.13
Total a Pagar	3,419,685.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3490
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: MITSUBISHI NATIVA < Identificado con la Placa: OCM356 con lectura Kilometraje: -
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio embrague motoventilador

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 608ee1c7623e2a80bd0a4674c0038154dfeb207819d75394bb29ff553e0ef5ca47d1fc01857310d81537a0b6a7a89e63

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10161

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 12:25
Expedición	24/10/2024, 12:25
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	82,006.72	19 %	15,581.28	82,006.72	97,588.00
3	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER NP 300 2.5 DCI 2016	AIP961	1.00	0 %	64,795.80	19 %	12,311.20	64,795.80	77,107.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 573,409.00

Total Bruto	526,562.18
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	27,892.48
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	18,954.34
Total a Pagar	573,409.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3491
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: MITSUBISHI NP300 < Identificado con la Placa: OCM357 con lectura Kilometraje: - 236796
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de aceite y filtros-Filtro aceite y filtro aire
*Revisión general frenos. Mantenimiento preventivo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 8f03cf9bce1f2ef8bd4ed931ed0c718b5ccddb4e7b99af8fe5cf7f7f9821e64651e8d55be1e1a9efa4ac512484c0f9c9

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10162

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 12:26
Expedición	24/10/2024, 12:26
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	82,006.72	19 %	15,581.28	82,006.72	97,588.00
3	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER NP 300 2.5 DCI 2016	AIP961	1.00	0 %	64,795.80	19 %	12,311.20	64,795.80	77,107.00
4	PASTILLA FRENO	9141G	1.00	0 %	168,067.23	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00
5	Bandas Freno Mazda B2200/Ford Ranger	71597	1.00	0 %	184,873.95	19 %	35,126.05	184,873.95	220,000.00
6	AMORTIGUADOR	814-34972	2.00	0 %	294,117.65	19 %	111,764.71	588,235.29	700,000.00
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	62,184.87	19 %	11,815.13	62,184.87	74,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 1,648,695.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3492
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NP300 < Identificado con la Placa: OCM358 con lectura Kilometraje: - 265212/266641
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de aceite y filtros
*Mantenimiento correctivo sistema general de frenos
*Alineación balanceo y rotación
*Mantenimiento correctivo suspensión trasera-Cambio amortiguadores traseros
*Cambio bornes bateria, revisión sistema de 4*4 y bajo
*Ítem6: AMORTIGUADOR TRASERO

Total Bruto	1,430,163.86
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	206,716.01
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	11,815.13
Total a Pagar	1,648,695.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: a448ac41039fada50a4dd30501676dd6028f2c8cff2e39c9a712d270ae8ae184c19e3aa5dfa49802947445d07fba165e

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10163

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:07
Expedición	24/10/2024, 15:07
Vencimiento	24/10/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-24 por $ 40,936.00

Total Bruto	34,400.00
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	40,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3493
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER < Identificado con la Placa: OCM413 con lectura Kilometraje: - 316758/316780
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado y aspirado con chasis
*El polarizado del vidrio puerta trasera entra como garantía para la empresa de blindaje

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: cb5bd7643a0305e7aea12bd0bb589bd87f2f335f2e985bb590dc7f14d3b0af622d2ccc585a38f1d5266f848568832fd5

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10164

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:09
Expedición	24/10/2024, 15:09
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE GENERAL	MPREV48	1.00	0 %	39,747.90	19 %	7,552.10	39,747.90	47,300.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 88,236.00

Total Bruto	74,147.90
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	14,088.10
Total a Pagar	88,236.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3494
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: CHEVROLET FTR < Identificado con la Placa: OCM531 con lectura Kilometraje: - 25765
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado - aspirado con lavado chasis
*Engrase general

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: f37d1eb3c409be6fdb2c1081af0b36c4f16894af5eb86408fe1cf61fd17454d4e960cc4d49df37bb1b6f8d0c0f60d569

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10165

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 15:12
Expedición	24/10/2024, 15:12
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,321.01	19 %	5,380.99	28,321.01	33,702.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO	AIP558	1.00	0 %	43,019.33	19 %	8,173.67	43,019.33	51,193.00
4	FILTRO GASOLINA TOYOTA HYUNDAI KIA	0110004000286	1.00	0 %	103,604.20	19 %	19,684.80	103,604.20	123,289.00
5	PASTILLA FRENO TRASERAS	7487G	1.00	0 %	200,000.00	19 %	38,000.00	200,000.00	238,000.00
6	Pastillas freno Toyota Prado	711311P	1.00	0 %	176,470.59	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
7	BOMBILLO	1118	2.00	0 %	8,067.23	19 %	3,065.55	16,134.45	19,200.00
8	TERMINAL LARGA TOYOTA VIGO THREE FIVE	82213701	1.00	0 %	126,050.42	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
9	Sensor ABS	1710	1.00	0 %	544,537.82	19 %	103,462.18	544,537.82	648,000.00
10	SENSOR POSICION	3/8945235020	1.00	0 %	368,067.23	19 %	69,932.77	368,067.23	438,000.00
11	BATERIA 27AD1000	1112-27AD1000	1.00	0 %	487,394.96	19 %	92,605.04	487,394.96	580,000.00
12	Luna espejo	2081	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 13

Valor en Letras:
Dos millones novecientos doce mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 2,912,320.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3495
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO191 con lectura Kilometraje: - 821853/821882/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de aceite y filtros
*Mantenimiento correctivo sistema de frenos general
**Revisión carga electrica con cambio de bateria
*Cambio sensores: ABS y posición
*Hechura luna espejo

Total Bruto	2,498,420.18
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	407,363.82
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	2,912,320.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: cbf05d048012943bcc53559c1527fe916ee86b36c4c991cc967353ef08a187996c560abbfe6bee8cd2b5b2bf75926635

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10166

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:33
Expedición	24/10/2024, 15:33
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Aerosol	2044A	1.00	0 %	15,126.05	19 %	2,873.95	15,126.05	18,000.00
2	PEGANTE SUPER BONDER 3G	2016SUPBONDER	1.00	0 %	7,563.03	19 %	1,436.97	7,563.03	9,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Sesenta y siete mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 67,936.00

Total Bruto	57,089.08
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	4,310.92
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	67,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3496
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET DMAX < Identificado con la Placa: OEO 203 con lectura Kilometraje: - 476825
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado - aspirado con lavado de chasis
*Aerosol color negro
*Pegante superbonder

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: cb477811b495ca617bb39cb4e3ed223c732329a0c63e6cb7364af726a615a5f6cb31a301463a545c8115b46961a0e813

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10167

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:34
Expedición	24/10/2024, 15:34
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GUIAS VALVULAS	22114-23501N	1.00	0 %	176,470.59	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
2	D/m motor completo para valoración y/o reparación	MCORR167	1.00	0 %	1,075,630.25	19 %	204,369.75	1,075,630.25	1,280,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 1,490,000.00

Total Bruto	1,252,100.84
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	33,529.41
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	204,369.75
Total a Pagar	1,490,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3497
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CAMPERO HIUNDAY TUCSON < Identificado con la Placa: OEO213 con lectura Kilometraje: - 607163
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Arreglo motor
*Desmontar y montar motor para arreglo motor: El bloque presenta fisuras y desgaste profundo en camaras, por lo que se recomienda no rectificar y cambiar el bloque, la gobernacion de Boyaca ordena no reparar la camioneta
*Se devuelve la camioneta a la Gobernación totalmente armada

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 608af57fe64226995e3f36b93e83ac997ec328085f650d0b83d21110da702f6535f8995502cd7d136d2efea0f8c2b5c6

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10168

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:53
Expedición	24/10/2024, 15:53
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
2	FILTRO ACEITE MAZDA 323-MAZDA B2000 -LUV 2300 20*1.5 PARMOT	582911	1.00	0 %	13,445.38	19 %	2,554.62	13,445.38	16,000.00
3	FILTRO AIRE HYNDAI TUKCSON	AIP687	1.00	0 %	26,093.28	19 %	4,957.72	26,093.28	31,051.00
4	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	2.00	0 %	35,294.12	19 %	13,411.76	70,588.24	84,000.00
5	EMP MOTOR HYUNDAI H100 4G64 GASOLINA ERISTIC	51151ERISTIC	1.00	0 %	862,184.87	19 %	163,815.13	862,184.87	1,026,000.00
6	Anillos motor hyundai tucson	2304023202j	1.00	0 %	606,722.69	19 %	115,277.31	606,722.69	722,000.00
7	CASQUETES BIELA	523315-010	1.00	0 %	405,042.02	19 %	76,957.98	405,042.02	482,000.00
8	Kit Reparticion Hyundai Tucson	1615HT	1.00	0 %	734,453.78	19 %	139,546.22	734,453.78	874,000.00
9	SILICONA ULTRA GREY 70 ML MOTOR GASOLINA INYECCION	1212	2.00	0 %	26,890.76	19 %	10,218.49	53,781.51	64,000.00
10	CULATA MOTOR HYUNDAI	537CH	1.00	0 %	4,571,428.57	19 %	868,571.43	4,571,428.57	5,440,000.00
11	MANTENIMIENTO RADIADOR	MCORR51	1.00	0 %	255,462.18	19 %	48,537.82	255,462.18	304,000.00
12	BUJIA NGK ECOLOGICA	21BKR5EY11	4.00	0 %	9,243.70	19 %	7,025.21	36,974.79	44,000.00
13	INSTALACION DE ALTA HYUNDAI ACCENT VERNA INYECCION CONTACTO	510551	1.00	0 %	100,840.34	19 %	19,159.66	100,840.34	120,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos noventa y siete mil cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 9,397,051.00

Total Bruto	7,927,017.65
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,421,495.53
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	48,537.82
Total a Pagar	9,397,051.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3498
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CAMPERO HYUNDAY TUCSON < Identificado con la Placa: OEO214 con lectura Kilometraje: - 565605
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento correctivo motor: Cambio culata motor y anillada motor
*Mantenimiento radiador: Lavar, sondear radiador

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4325e77d46cdcad3fd0b2d1ab3dbbaa2d240f1192f8fbbe09ee19a33d0e8d2fae9761ff1d1fc1e5b3ba72e1704f88aa4

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10169

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:54
Expedición	24/10/2024, 15:54
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
2	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	2.00	0 %	34,033.61	19 %	12,932.77	68,067.23	81,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 121,936.00

Total Bruto	102,467.23
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,468.77
Total a Pagar	121,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3499
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CAMPERO HYUNDAI TUCSON < Identificado con la Placa: OEO215 con lectura Kilometraje: - 537938/538730
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Montaje de 2. Llantas
*Lavado-aspirado y lavado chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 96bcbbcc5f6345ad734f3e2fb243c660d10b05f833b379dad6d5987eddc17bf8d442e9748fdc0e57ed61b3fce5d0ef78

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10170

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:55
Expedición	24/10/2024, 15:55
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	2.00	0 %	17,016.81	19 %	6,466.39	34,033.61	40,500.00
2	BOMBILLO NARVA H3 12V 100W	H3-12V	1.00	0 %	203,361.34	19 %	38,638.66	203,361.34	242,000.00
3	BOMBILLO H4 24 V NARVA	1116H424V	1.00	0 %	215,126.05	19 %	40,873.95	215,126.05	256,000.00
4	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
5	FILTRO ACEITE MAZDA 323-MAZDA B2000 -LUV 2300 20*1.5 PARMOT	582911	1.00	0 %	13,445.38	19 %	2,554.62	13,445.38	16,000.00
6	FILTRO AIRE HYNDAI TUKCSON	AIP687	1.00	0 %	26,093.28	19 %	4,957.72	26,093.28	31,051.00
7	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	1.00	0 %	35,294.12	19 %	6,705.88	35,294.12	42,000.00
8	DISCOS GRAFILADO KIA NEW SPORTAGE	BXDI-2216	2.00	0 %	268,907.56	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
9	PASTILLA FRENO DELANTERO HIUNDAY	71524	1.00	0 %	165,546.22	19 %	31,453.78	165,546.22	197,000.00
10	PASTILLA FRENO TRASERO HIUNDAY	711524	1.00	0 %	100,000.00	19 %	19,000.00	100,000.00	119,000.00
11	LIQUIDO COFRE 290CC DOT3 CJX24	LF026	1.00	0 %	45,000.00	19 %	8,550.00	45,000.00	53,550.00
12	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
13	DISCO FRENO HIUNDAY TUCSON	718528	2.00	0 %	268,907.56	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
14	CAUCHOS CONICOS VARILLA	4894561253	2.00	0 %	25,210.08	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
15	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA LH-RH	54830-2G000K	2.00	0 %	46,218.49	19 %	17,563.03	92,436.97	110,000.00
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	220,168.07	19 %	41,831.93	220,168.07	262,000.00
17	MANTENIMIENTO SEGURO PUERTAS, CANTONERA Y MANIJAS	MCORR63	1.00	0 %	102,100.84	19 %	19,399.16	102,100.84	121,500.00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
19	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	100,840.34	19 %	19,159.66	100,840.34	120,000.00
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE SUSPENSION	MCORR39	1.00	0 %	181,512.61	19 %	34,487.39	181,512.61	216,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 20

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 3,442,537.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3500
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CAMPERO HYUNDAY TUCSON < Identificado con la Placa: OEO216 con lectura Kilometraje: - 554514/555580/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio bombillos unidades y exploradoras y brillar unidades
*Revisión suspensión: Cambio cauchos y muñecos
*Mantenimiento general sistema de frenos: Cambio de discos delan/tras
*El ítem 8 corresponde a Disco de freno delantero
* Se hace la aclaración que el TERMOQUIN lo llevan las camionetas y es un sistema de control de temperatura, calefacción, ventilación y/o sistema de A/A, este es el mantenimiento del íte

Total Bruto	2,923,224.39
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	397,898.47
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	121,414.14
Total a Pagar	3,442,537.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: da9698dbb57cadaee6380e5171aac9cd5b85b633dac6385bfde20c967b5628902683994cbd7ae0c9661a8bc783415c13

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10174

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:08
Expedición	24/10/2024, 16:08
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,321.01	19 %	5,380.99	28,321.01	33,702.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO	AIP558	1.00	0 %	43,019.33	19 %	8,173.67	43,019.33	51,193.00
4	FILTRO GASOLINA TOYOTA HYUNDAI KIA	0110004000286	1.00	0 %	103,604.20	19 %	19,684.80	103,604.20	123,289.00
5	LLANTA 255/70R-16 WRANGLER ARMOTRAC	0030002013600	4.00	0 %	926,050.42	19 %	703,798.32	3,704,201.68	4,408,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Cinco millones cuarenta y un mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 5,041,834.00

Total Bruto	4,279,305.88
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	737,037.78
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	25,490.34
Total a Pagar	5,041,834.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3501
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO245 con lectura Kilometraje: - 658759
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de aceite y filtros
*Mantenimiento general sistema de frenos
*Lavado-aspirado y lavado chasis
*Cambio de 4. llantas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: c72fcf0785e3271a94c484bd08d3c384e81928775702ae91a902b1caad32fcae53a7a296a44b94afdd5611b83b3bb054

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10175

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:09
Expedición	24/10/2024, 16:09
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	2.00	0 %	28,361.34	19 %	10,777.31	56,722.69	67,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 67,500.00

Total Bruto	56,722.69
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	10,777.31
Total a Pagar	67,500.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3502
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: HIUNDAY HD72 < Identificado con la Placa: OEO278 con lectura Kilometraje: - 117336
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Montaje de dos llantas

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: a41a3174a8fab1c7ccab3e76a807cd06ab9226fe5c9b04c9547bbfecab779b4360560a296c40a580564ff9744a3b457d

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10176

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:10
Expedición	24/10/2024, 16:10
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ANTENA RADIO	20241-ANTENARADIO	1.00	0 %	128,571.43	19 %	24,428.57	128,571.43	153,000.00
2	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
3	MANTENIMIENTO SEGURO PUERTAS, CANTONERA Y MANIJAS	MCORR63	1.00	0 %	504,201.68	19 %	95,798.32	504,201.68	600,000.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HECHURA DE PARTES Y PIEZAS	MCORR26	1.00	0 %	84,033.61	19 %	15,966.39	84,033.61	100,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 898,000.00

Total Bruto	754,621.85
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	31,613.44
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	111,764.71
Total a Pagar	898,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3503
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATROL < Identificado con la Placa: OEO303 con lectura Kilometraje: - 497979
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Arreglo seguros puertas y hechura de llave puerta trasera
*Cambio de antena radio
*Arreglo unidad delantera izquierda
*Suministro de un galon de refrigerante

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 14784aed2e679f90923e59d1cf2ff125bf7177a62990adcb53a09a75d5bf39090dced0b93507216bfec90f8736d1e861

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10177

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:11
Expedición	24/10/2024, 16:11
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACOPLAMIENTO BOMBA AGUA	3/1621031021	1.00	0 %	2,113,949.58	19 %	401,650.42	2,113,949.58	2,515,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos quince mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 2,515,600.00

Total Bruto	2,113,949.58
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	401,650.42
Total a Pagar	2,515,600.00

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3501
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OEO326 con lectura Kilometraje: - 505647
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio Acoplamiento bomba agua (Fanclutch)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: e3e24d8346e9b44d132a4a93c6196b41c6fb174f02056b33eb24bdf7743382cc471d596f3188896531a61994c6cfbcea

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10178

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 16:12
Expedición	24/10/2024, 16:12
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PLUMILLAS BOSCH-22"	112022	2.00	0 %	26,890.76	19 %	10,218.49	53,781.51	64,000.00
2	PLUMILLA UNIVERSAL 18"	HEL-9XW398114018	1.00	0 %	40,336.13	19 %	7,663.87	40,336.13	48,000.00
3	TAPIZADO ASIENTOS	MPREV11	1.00	0 %	823,529.41	19 %	156,470.59	823,529.41	980,000.00
4	LAVAR Y DESMANCHAR TAPIZERIA	MCORR101	1.00	0 %	510,084.03	19 %	96,915.97	510,084.03	607,000.00
5	RADIO CON MEMORIA USB	2024-RADIO	1.00	0 %	510,084.03	19 %	96,915.97	510,084.03	607,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 2,346,936.00

Total Bruto	1,972,215.11
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	271,268.92
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	103,451.97
Total a Pagar	2,346,936.00

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3506
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OEO328 con lectura Kilometraje: - 500374
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Tapizar silla copiloto en cuero
*Cambio radio
*Desmanchar tapizeria, techo interno y tableros de las puertas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: dea621489c5e80307f23429d05f89993c967d66b2c116b9a7222abd5b9032bcf2316cdd7218b070a5af58aa26ce07d52

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10179

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:12
Expedición	24/10/2024, 16:12
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	31,932.77	19 %	6,067.23	31,932.77	38,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 38,000.00

Total Bruto	31,932.77
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	6,067.23
Total a Pagar	38,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3507
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: OJX424 con lectura Kilometraje: - 37746
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Recarga urea automotriz

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 516f2a3458c4ecf5477ab9f9c0ff5003b3e5ef4e9454b328055c9167607f87ed7fc0f9c6f63e4362cf38f8dbf2108c83

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10180

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:13
Expedición	24/10/2024, 16:13
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	30,630.25	19 %	5,819.75	30,630.25	36,450.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 159,258.00

Total Bruto	133,830.25
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	5,819.75
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,608.00
Total a Pagar	159,258.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3508
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX426 con lectura Kilometraje: - 24332/25149/26037
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Alineación y balanceo
*Recarga urea automotriz
*Lavado-aspirado y lavado chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 26ec40e28ee07a51842ed2a57541f7a732bd6873d9d5c3413936ba3d7983c057d6f11f0c207d37ed7668363257a70940

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10181

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:13
Expedición	24/10/2024, 16:13
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	36,302.52	19 %	6,897.48	36,302.52	43,200.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 84,136.00

Total Bruto	70,702.52
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	6,897.48
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	84,136.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3509
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX427 con lectura Kilometraje: - 20769
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 81d64707fb60a3ff8e29127649e3ac6b7903ce758dbba2905b3ecd508434332df970547e76ef97dd519f7908cb679327

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10182

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:14
Expedición	24/10/2024, 16:14
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pastiila freno delantero Toyota fortuner SRV	044650K600	1.00	0 %	961,741.18	19 %	182,730.82	961,741.18	1,144,472.00
2	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	37,478.99	19 %	7,121.01	37,478.99	44,600.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 1,270,944.00

Total Bruto	1,068,020.17
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	189,851.83
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	13,072.00
Total a Pagar	1,270,944.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3510
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX428 con lectura Kilometraje: - 24080/25089
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento correctivo sistema de frenos, cambio de pastillas delanteras

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: ee7171515fc055d4cd5937af4bf1bb1d9e337e74c1fc576b8cff307b3f6f25f8cb6b7f55e927f4e2f113d96859d279fb

_____

Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10183

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2024, 16:15
Expedición	24/10/2024, 16:15
Vencimiento	23/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
2	Filtro aceite Chev Sonic	582150	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
3	Filtro aire Chev Sonic	583150	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
4	LLANTA 205/55R16	25-205*55R16	4.00	0 %	926,050.42	19 %	703,798.32	3,704,201.68	4,408,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00
6	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	12,605.04	19 %	2,394.96	12,605.04	15,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos veinticinco mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 4,925,896.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3511
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET SONIC < Identificado con la Placa: UDK267 con lectura Kilometraje: - 86625/87621
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 15 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aceite y filtro de aire.
* Revisión general de frenos.
* Revisión de suspensión trasera.
*Revisión eléctrica de interferencia entre luces y radio.
* Cambio de 4 llantas
* Alineación de dirección.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.

Total Bruto	4,169,744.52
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	712,579.84
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	43,571.64
Total a Pagar	4,925,896.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: eabafcf328269974ee98f689775f7960f4281b681270760a6aba95acc138b0364d02c109e82765f49e232cbc1c205215

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10216

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:12
Expedición	29/10/2024, 15:12
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	Filtro aceite Toyota Hilux D.C. 4X4 Diesel 2.4	39091520005	1.00	0 %	54,179.83	19 %	10,294.17	54,179.83	64,474.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
5	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	43,445.38	19 %	8,254.62	43,445.38	51,700.00
6	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	6.00	0 %	34,400.00	19 %	39,216.00	206,400.00	245,616.00
8	ARREGLO CARPA	MCORR216	1.00	0 %	56,722.69	19 %	10,777.31	56,722.69	67,500.00
9	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	174,789.92	19 %	33,210.08	174,789.92	208,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Novecientos noventa y tres mil ochocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 993,890.00

Total Bruto	890,285.72
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	31,178.20
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	72,426.08
Total a Pagar	993,890.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3512
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ752 con lectura Kilometraje: - 60807/62514/64814/65495
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento de los Km65000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS
*Arreglo carpa: Colocar pines

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4fa56f2679cac5a63402a230ae230cdff85f2e3b5cd1fe46d5745241b54fa4d6834df44d2a8ff5ca50d1186f38c17407

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10217

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:13
Expedición	29/10/2024, 15:13
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	Filtro aceite Toyota Hilux D.C. 4X4 Diesel 2.4	39091520005	1.00	0 %	54,179.83	19 %	10,294.17	54,179.83	64,474.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	Filtro aire motor Toyota fortuner SRV 2.8 Diesel	3178010L040	1.00	0 %	193,500.00	19 %	36,765.00	193,500.00	230,265.00
5	Filtro de combustible Toyota Fortuner 4x4 Diesel	3233900L070	1.00	0 %	290,250.42	19 %	55,147.58	290,250.42	345,398.00
6	Filtro aire acondicionado Toyota Fortuner SRV	3871390K080	1.00	0 %	294,120.17	19 %	55,882.83	294,120.17	350,003.00
7	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
8	LIMPIADOR DE INYECTORES 250CC CRC	LIMOT-50765FF130418	1.00	0 %	129,915.97	19 %	24,684.03	129,915.97	154,600.00
9	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	43,445.38	19 %	8,254.62	43,445.38	51,700.00
10	Liquido frenos 900cc DOT4 Hojalata cj*12	LQFRE10326306	2.00	0 %	37,815.13	19 %	14,369.75	75,630.25	90,000.00
11	SHELL SPIRAX S2 A 80W90	431180W90	7.00	0 %	30,000.00	0 %	0.00	210,000.00	210,000.00
12	Empaque deposito aceite motor	1215710010	2.00	0 %	8,403.36	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
13	Empaque tapon diferencia	9043024017	1.00	0 %	7,983.19	19 %	1,516.81	7,983.19	9,500.00
14	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
15	Champú Limpia brisas	SCH2323	1.00	0 %	17,394.96	19 %	3,305.04	17,394.96	20,700.00
16	SILENCIADOR MUELLE TRASERO	3/482520KC40	12.00	0 %	10,636.97	19 %	24,252.30	127,643.70	151,896.00
17	Bandas freno Toyota hilux DC 4*4 Diesel 2.4	044950K120	1.00	0 %	402,479.83	19 %	76,471.17	402,479.83	478,951.00
18	CAUCHO PLUMILLA	8521428090	2.00	0 %	69,789.92	19 %	26,520.17	139,579.83	166,100.00
19	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO	MPREV06	1.00	0 %	101,941.18	19 %	19,368.82	101,941.18	121,310.00
20	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	1,048,739.50	19 %	199,260.50	1,048,739.50	1,248,000.00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento diez mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 4,110,433.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3513
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ753 con lectura Kilometraje: - 60000
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento general suspensión trasera
*Mantenimiento general sistema de frenos
*Mantenimiento de los Km60000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

Total Bruto	3,542,758.83
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	342,508.85
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	225,165.32
Total a Pagar	4,110,433.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 488e80dce9561a8a5ddd3d4e549a746c17fc01b2887b6fd605e41a54eaf19f571a3e70898a07b8a53c053d90033a51e5

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10218

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:15
Expedición	29/10/2024, 15:15
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	57,958.82	19 %	11,012.18	57,958.82	68,971.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	Filtro aire motor Toyota fortuner SRV 2.8 Diesel	3178010L040	1.00	0 %	189,200.00	19 %	35,948.00	189,200.00	225,148.00
5	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
6	LIMPIADOR DE INYECTORES 250CC CRC	LIMOT-50765FF130418	1.00	0 %	118,235.29	19 %	22,464.71	118,235.29	140,700.00
7	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,033.61	19 %	8,366.39	44,033.61	52,400.00
8	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
9	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO	MPREV06	1.00	0 %	101,941.18	19 %	19,368.82	101,941.18	121,310.00
10	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	436,974.79	19 %	83,025.21	436,974.79	520,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón quinientos veintiseis mil sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,526,065.00

Total Bruto	1,337,491.59
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	79,643.38
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	108,930.03
Total a Pagar	1,526,065.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3514
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: KYZ755 con lectura Kilometraje: - 70775
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento de los Km70000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS
*Mantenimiento preventivo sistema de inyecciom
*Mantenimiento preventivo sistema de frenos

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 1f5ff0ca0c8f9358619eb8691dd0d8d3bdf3ad5bbd6ac099b29f714e75313d9a70983eaac0a6ccd721fd61b1b721a10a

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10219

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:15
Expedición	29/10/2024, 15:15
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	57,958.82	19 %	11,012.18	57,958.82	68,971.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	Filtro aire motor Toyota fortuner SRV 2.8 Diesel	3178010L040	1.00	0 %	189,200.00	19 %	35,948.00	189,200.00	225,148.00
5	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
6	Pastilla freno trasero Toyota TXL AT DIESEL	30446660140	1.00	0 %	801,451.26	19 %	152,275.74	801,451.26	953,727.00
7	LIMPIADOR DE INYECTORES 250CC CRC	LIMOT-50765FF130418	1.00	0 %	118,235.29	19 %	22,464.71	118,235.29	140,700.00
8	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,033.61	19 %	8,366.39	44,033.61	52,400.00
9	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
10	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO	MPREV06	1.00	0 %	101,941.18	19 %	19,368.82	101,941.18	121,310.00
11	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	436,974.79	19 %	83,025.21	436,974.79	520,000.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,643,536.00

Total Bruto	2,276,542.85
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	231,919.12
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	135,074.03
Total a Pagar	2,643,536.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3515
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: KYZ756 con lectura Kilometraje: - 68330/70007/71600
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento de los Km70000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS
*Mantenimiento preventivo sistema de Inyección
*Mantenimiento preventivo sistema de frenos

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 2b4780cbf09229e4472576dafb7fb4a85ac4e4710d2daea4d0f7fadd3df9b4391a2292da847c335d6324cb4a1ef682ce

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10220

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:16
Expedición	29/10/2024, 15:16
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	57,958.82	19 %	11,012.18	57,958.82	68,971.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR	3/1780138030	1.00	0 %	189,200.00	19 %	35,948.00	189,200.00	225,148.00
5	Filtro de combustible Toyota Fortuner 4x4 Diesel	3233900L070	1.00	0 %	283,800.00	19 %	53,922.00	283,800.00	337,722.00
6	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	3/8713930040	1.00	0 %	287,584.03	19 %	54,640.97	287,584.03	342,225.00
7	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
8	LIMPIADOR DE INYECTORES 250CC CRC	LIMOT-50765FF130418	1.00	0 %	118,235.29	19 %	22,464.71	118,235.29	140,700.00
9	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,033.61	19 %	8,366.39	44,033.61	52,400.00
10	Liquido frenos 900cc DOT4 Hojalata cj*12	10326306	2.00	0 %	37,815.13	19 %	14,369.75	75,630.25	90,000.00
11	SHELL SPIRAX S2 A 80W90	431180W90	8.00	0 %	30,000.00	0 %	0.00	240,000.00	240,000.00
12	MOBIL ATF D/M	433	1.00	0 %	83,700.00	0 %	0.00	83,700.00	83,700.00
13	Empaque deposito aceite motor	1215710010	3.00	0 %	16,050.42	19 %	9,148.74	48,151.26	57,300.00
14	Junta torika Distribución	9043018008	2.00	0 %	10,084.03	19 %	3,831.93	20,168.07	24,000.00
15	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
16	Bandas freno estacionamiento	465400K010	2.00	0 %	151,260.50	19 %	57,478.99	302,521.01	360,000.00
17	BANDAS FRENO ESTACIONAMIENTO	3/465500K010	1.00	0 %	134,453.78	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
18	BANDAS FRENO ESTACIONAMIENTO	3/465900K010	1.00	0 %	134,453.78	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
19	Empaque tapon diferencia	9043024017	1.00	0 %	7,983.19	19 %	1,516.81	7,983.19	9,500.00
20	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO	MPREV06	1.00	0 %	101,941.18	19 %	19,368.82	101,941.18	121,310.00
21	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	699,159.66	19 %	132,840.34	699,159.66	832,000.00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 22

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 3,866,256.00

Total Bruto	3,355,721.83
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	325,645.01
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	184,889.16
Total a Pagar	3,866,256.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3516
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: KYZ757 con lectura Kilometraje: -78501/79755/81000
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento de los Km80000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS
*Mantenimiento general sistema de frenos
*Mantenimiento preventivo sistema de inyección

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: b51db4f25b910a73c9facd7c370fb90a93b7cbe108874303bdc459bb1be8b695dd64b9af4e4a032f5f35041835df3332

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10221

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:17
Expedición	29/10/2024, 15:17
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	POLARIZADO	SER2350	1.00	0 %	92,436.97	19 %	17,563.03	92,436.97	110,000.00
2	SERVICIO DESPINCHADA	MPREV75	1.00	0 %	22,689.08	19 %	4,310.92	22,689.08	27,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 137,000.00

Total Bruto	115,126.05
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	21,873.95
Total a Pagar	137,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3517
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ758 con lectura Kilometraje: - 66232/67455
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Polarizado
*Dspinchada

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 706ff6a6d6c50b829fc3750b6fd8cc3dc6ffe6fda2d2a3f15e670a7baf20de7844eb7af4d6f2228e35e6f9c649cdabea

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10222

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:18
Expedición	29/10/2024, 15:18
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	Filtro aceite Toyota Hilux D.C. 4X4 Diesel 2.4	39091520005	1.00	0 %	57,958.82	19 %	11,012.18	57,958.82	68,971.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
5	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,033.61	19 %	8,366.39	44,033.61	52,400.00
6	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
7	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	174,789.92	19 %	33,210.08	174,789.92	208,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Setecientos veintiseis mil novecientos siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 726,907.00

Total Bruto	665,930.25
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	21,230.67
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	39,746.08
Total a Pagar	726,907.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3518
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: KYZ759 con lectura Kilometraje: - 75027
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento de los Km75000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 33cdfd1d0d47d33019d0932aea8d2759b17357cca24d238f1616cb571fffbb0c9b67623f360bf637d97b9c35f4e43595

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10223

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:18
Expedición	29/10/2024, 15:18
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	56,722.69	19 %	10,777.31	56,722.69	67,500.00
2	Llanta 265/65/R17	25-265/65R17TOYO	4.00	0 %	1,085,714.29	19 %	825,142.86	4,342,857.14	5,168,000.00
3	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	20,420.17	19 %	3,879.83	20,420.17	24,300.00
4	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	8.00	0 %	34,400.00	19 %	52,288.00	275,200.00	327,488.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 5,644,598.00

Total Bruto	4,743,359.66
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	835,920.17
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	65,318.17
Total a Pagar	5,644,598.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3519
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN FRONTIER < Identificado con la Placa: LRL084 con lectura Kilometraje: - 26958/28651/29930/29813
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio 4 llantas
*Alineación
*Montaje

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 17ce9eaf5ed0b4dca75de16c3b7325be1bfa90e7f41fb7045e03d1d520dc53cf1ddf07c1ede9a1f7590319bd704a3966

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10224

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:20
Expedición	29/10/2024, 15:20
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	DISCOS FRENO CHEVROLET COLORADO 17 S10 TRAIL BLAZER 2.8-3.6	DF-0702HP	2.00	0 %	328,991.60	19 %	125,016.81	657,983.19	783,000.00
2	PASTILLAS DE FRENO CHEV LUV DMAX 09/	711118	1.00	0 %	227,731.09	19 %	43,268.91	227,731.09	271,000.00
3	KIT LIGA CALICER CHEVROLET DMAX 3.0	KL-3140	2.00	0 %	58,823.53	19 %	22,352.94	117,647.06	140,000.00
4	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
5	Liquido frenos 900cc DOT4 Hojalata cj*12	LQFRE10326306	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos seis mil ochocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,406,808.00

Total Bruto	1,182,191.60
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	205,008.40
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,608.00
Total a Pagar	1,406,808.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3520
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET COLORADO < Identificado con la Placa: NMS490 con lectura Kilometraje: - 19301/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión general de frenos (Cambio de discos, cambio de pastillas de frenos y demás repuestos)
*Lavado de chasis y aspirado del vehículo (2).

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 1ab7a3d477ad67949ac83dfa71bdf5280125a5d7ada5e4252640e8e6c014223eba0d179e5981bbfc0d4002700a92ca0c

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10225

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:37
Expedición	29/10/2024, 15:37
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CANASTILLA PORTA-EQUIPAJE	2053	1.00	0 %	5,397,142.86	19 %	1,025,457.14	5,397,142.86	6,422,600.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 6,545,408.00

Total Bruto	5,500,342.86
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,025,457.14
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,608.00
Total a Pagar	6,545,408.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3521
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER 700 < Identificado con la Placa: NON700 con lectura Kilometraje: - 11938
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Suminstro e instalación de porta-equipaje techo

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 74ee8d8dcf9f72dc96a4c3b998da4a46b7bdba14888a3efc0c3aa581044da0e8368c4f18b45b7e4e95018f570c4bcadf

_____

Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10226

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:38
Expedición	29/10/2024, 15:38
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	40,336.13	19 %	7,663.87	40,336.13	48,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochenta y ocho mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 88,936.00

Total Bruto	74,736.13
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	14,199.87
Total a Pagar	88,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3522
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO < Identificado con la Placa: NON701 con lectura
Kilometraje: - 25310
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: e99cf22f963f85bdcbe3c982ded7b64e6c464d5c7883e78cdd5d337beb0295f762e77863476e90adde638f614a9503ad

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10227

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:39
Expedición	29/10/2024, 15:39
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
3	FILTRO AIRE CHEVROLECT C30 TECNIFIL	5831219	1.00	0 %	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE	GT81	1.00	0 %	5,042.02	19 %	957.98	5,042.02	6,000.00
5	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	310,924.37	19 %	59,075.63	310,924.37	370,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00
7	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	432,773.11	19 %	82,226.89	432,773.11	515,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,257,872.00

Total Bruto	1,087,371.44
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	16,126.04
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	154,374.52
Total a Pagar	1,257,872.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3523
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CAMIONETA MERCEDES BENZ < Identificado con la Placa: OAI095 con lectura Kilometraje: -
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. * Cambio filtro de aceite, filtro de aire y filtro de combustible.
* Revisión general de frenos,
* Revisión técnico mecánica y de gases.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Alineación de dirección y balanceo de llantas.
*Arreglo splinder dirección y ajustar terminales dirección

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 9eced85b91e0ac6c89b3d07e3e41a00ebf90d09b55506dac5c7f5c9063cfb1839fd74aafabbd62738397d0ff2fb3be4c

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10228

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:40
Expedición	29/10/2024, 15:40
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,978.99	19 %	5,506.01	28,978.99	34,485.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA AIRE VIGO/FORTUNER DIESEL TECNIFIL	583137019	1.00	0 %	44,019.33	19 %	8,363.67	44,019.33	52,383.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX VIGO SEDIMENTADOR SAKURA	58113954	1.00	0 %	106,014.29	19 %	20,142.71	106,014.29	126,157.00
5	PLUMILLA 24"	HEL-358054241	3.00	0 %	37,815.13	19 %	21,554.62	113,445.38	135,000.00
6	TERMINAL CORTA TOYOTA VIGO THREE FIVE	8211371	2.00	0 %	151,260.50	19 %	57,478.99	302,521.01	360,000.00
7	Liquido frenos 900cc DOT4 Hojalata cj*12	LQFRE10326306	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
8	Filtro Aire Acondicionado Toyota Hilux	586137	1.00	0 %	66,029.41	19 %	12,545.59	66,029.41	78,575.00
9	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
10	LUBRICANTE PENETRANTE ZX4 x 240 ML	LUBRI-ZX4	2.00	0 %	31,092.44	19 %	11,815.13	62,184.87	74,000.00
11	BUJE TEMPLE LARGO TOYOTA PRADO TIPO ORIGINAL	4870235070	4.00	0 %	121,008.40	19 %	91,966.39	484,033.61	576,000.00
12	KIT EMBRAGUE TOYOTA HILUX 4*4 -3.0 DIESEL BWB	6113321	1.00	0 %	1,344,537.82	19 %	255,462.18	1,344,537.82	1,600,000.00
13	Balinera 6201	1016201	1.00	0 %	12,605.04	19 %	2,394.96	12,605.04	15,000.00
14	PASTILLA FRENO DEL .TOYOTA TUNDRA FORTUNER	6-D976H	1.00	0 %	157,142.86	19 %	29,857.14	157,142.86	187,000.00
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE FRENOS	MCORR19	1.00	0 %	67,226.89	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIO DE TORNO	MCORR36	1.00	0 %	84,033.61	19 %	15,966.39	84,033.61	100,000.00
17	SERVICIO RECTIFICADORA	MCORR04	1.00	0 %	105,042.02	19 %	19,957.98	105,042.02	125,000.00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 18

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 4,158,280.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3524
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OCJ766 con lectura Kilometraje: - 68330/70007/71600
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. . Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible.
* Revisión general de frenos (Revisión de estado de discos, cambio de líquido de frenos)
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.
* Cambio de plumillas limpia parabrisas delanteras y trasera.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
*Revisión y ajuste suspensión delantera
*Cambio Kit embrague

Total Bruto	3,545,445.39
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	531,457.13
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	81,377.48
Total a Pagar	4,158,280.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 6e3d634566636373dee7d844abfc6f944ba0f6969e3bc149ab24f346ea1a0e40af0559f8277ab2c57fbbe01d662cb384

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10229

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:41
Expedición	29/10/2024, 15:41
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	68,067.23	19 %	12,932.77	68,067.23	81,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 81,000.00

Total Bruto	68,067.23
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	12,932.77
Total a Pagar	81,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3525
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: < Identificado con la Placa: OCK631 con lectura Kilometraje: - 89796
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Montaje de llantas

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 08a0a61b42f288e83a83e80acc5c867290df61d0e15dfb415a010ede42e7aaad26460c5a2ca494fafb4c173b6f52e8ce

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10230

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:42
Expedición	29/10/2024, 15:42
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Neutralizante quimico para baños x 500 mñ	NEU200	4.00	0 %	8,403.36	19 %	6,386.55	33,613.45	40,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE GENERAL	MPREV48	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos cuatro mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 304,680.00

Total Bruto	256,033.62
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	6,386.55
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	42,259.83
Total a Pagar	304,680.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3526
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET LV150 < Identificado con la Placa: OCM171 con lectura Kilometraje: - 344171
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Suministro de quimico neutralizante para baño
*Lavado general
*Engrase general

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 03d23748f94c36d759516ce52a468c24bb005e60849295cf252bf4d5e996fc4f9415707edffe0a4120b1a9ef682aa697

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10231

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:43
Expedición	29/10/2024, 15:43
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	4111120W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	24,355.46	19 %	4,627.54	24,355.46	28,983.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA AIRE VIGO/FORTUNER DIESEL TECNIFIL	583137019	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA VIGO PREMIU	5811394	1.00	0 %	89,100.00	19 %	16,929.00	89,100.00	106,029.00
5	BOMBILLO 1141	1116-1141	1.00	0 %	6,722.69	19 %	1,277.31	6,722.69	8,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Setecientos setenta y siete mil cuatrocientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 777,406.00

Total Bruto	695,752.94
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	30,018.72
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	51,634.34
Total a Pagar	777,406.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3527
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: OCM175 con lectura Kilometraje: - 461717/462670/463665/464653/465772
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aceite, filtro de aire y filtro de combustible.
* Revisión general de frenos
* Alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas
5. Lavado de chasis y aspirado del vehículo. (Incluido 1. de Junio 26 de 2024)
Revisión de bombilleria

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: cb36df7c48b3de3de62a7e14482287cff0176e0af504c2594df254e28a4f8123be3bff8404a7e95725cecae5ff9fe93b

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10232

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:44
Expedición	29/10/2024, 15:44
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LATONERIA Y/O PINTURA-PIEZAS	MCORR28	1.00	0 %	9,930,252.10	19 %	1,886,747.90	9,930,252.10	11,817,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
3	ESPARRAGO CON TUERCA	2231	2.00	0 %	38,235.29	19 %	14,529.41	76,470.59	91,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 3

Valor en Letras:
Doce millones setenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 12,071,744.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3528
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OCM181 con lectura Kilometraje: - 436762/437237
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Latoneria y pintura general incluidos los siguientes repuestos: Instalación de pisa-vidrios
*Suministro e instalación de: 2. paso-ruedas delanteras
1, Bocel persiana cromada
1, Bocel tapa baúl cromado
1. Tapa delantera izquierda de parrilla
2. Tapas de centro perilla
1.Protector caucho chasis
2. Esparrago con tuerca y pernos
*Lavado general - chasis

Total Bruto	10,144,322.69
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	14,529.41
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	1,912,891.90
Total a Pagar	12,071,744.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 132fdc10f91f483ff93e704de074fe6c4185074d28e6140adc7eee2c31998841cf2665122d8017b22f1aedc1842ac662

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10233

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 15:44
Expedición	29/10/2024, 15:44
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	467,642.02	19 %	88,851.98	467,642.02	556,494.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y un mil ciento setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 761,174.00

Total Bruto	639,642.02
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	121,531.98
Total a Pagar	761,174.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3529
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: < Identificado con la Placa: OCM539 con lectura Kilometraje: - 48700
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión tecnico mecanica

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: a90a49d9b09dbbb8261cfc5b97d5e3917433147be7755b3d929f84ca8a7c543e44eba1c13d7f3db0eb23e199e917ebdb

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10234

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:46
Expedición	29/10/2024, 15:46
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CORREA 17440	13517440	2.00	0 %	37,815.13	19 %	14,369.75	75,630.25	90,000.00
2	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
3	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	20,589.92	19 %	3,912.08	20,589.92	24,502.00
4	FILTRO AIRE TOYOTA AIRE VIGO/FORTUNER DIESEL TECNIFIL	583137019	1.00	0 %	45,042.02	19 %	8,557.98	45,042.02	53,600.00
5	FILTRO COMBUSTIBLE MITSUBISHI NATIVA DIESEL	58110101	1.00	0 %	37,320.17	19 %	7,090.83	37,320.17	44,411.00
6	BUJE VARILLA TENSORA CHEV LUV 2300 ASTELAUTO	85211359	2.00	0 %	29,411.76	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
7	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA MAZDA B2000	UB39-34-155	1.00	0 %	25,000.00	19 %	4,750.00	25,000.00	29,750.00
8	BUJE MUELLE CHEV LUV MITADES INR	816111137	8.00	0 %	3,361.34	19 %	5,109.24	26,890.76	32,000.00
9	BRAZO ANCLAJE SUSPENSIÓN	UH7434T30A	1.00	0 %	504,201.68	19 %	95,798.32	504,201.68	600,000.00
10	Tornillo suspensión	9YA001207	1.00	0 %	378,151.26	19 %	71,848.74	378,151.26	450,000.00
11	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
12	TUERCA	222-1/2	2.00	0 %	4,201.68	19 %	1,596.64	8,403.36	10,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
14	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	310,924.37	19 %	59,075.63	310,924.37	370,000.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 15

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,340,785.00

Total Bruto	2,011,752.11
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	231,394.92
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	97,637.97
Total a Pagar	2,340,785.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3530
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: MAZDA BT50 < Identificado con la Placa: OCM257 con lectura Kilometraje: - 322691/323647324249/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión y ajuste de suspensión delantera
* Cambio de aceite. * Cambio de filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 3652d14e1ea8209394dc619b7d7a1ae2af8562954450bfd5345f821a20bc455815bd251fa29c2c43281d6daf74e95f29

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10235

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:02
Expedición	29/10/2024, 16:02
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CINTA REFLECTIVA	202	1.00	0 %	94,957.98	19 %	18,042.02	94,957.98	113,000.00
2	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	467,642.02	19 %	88,851.98	467,642.02	556,494.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 669,494.00

Total Bruto	562,600.00
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	18,042.02
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	88,851.98
Total a Pagar	669,494.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3531
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: < Identificado con la Placa: OCM258 con lectura Kilometraje: - 30884
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Instalación cinta reflectiva
*Revisión tecnico mecanica

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 6928a920255b15a27b12cd0dd107567932baa6a1a5fd182c5d01232877718038268b1f398a90212d30cc62b7d0170d20

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10236

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 16:03
Expedición	29/10/2024, 16:03
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	34,291.60	19 %	6,515.40	34,291.60	40,807.00
3	FILTRO AIRE NISSAN NAVARA PREMIUN	5831184	1.00	0 %	51,437.82	19 %	9,773.18	51,437.82	61,211.00
4	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE NISSAN NAVARA DIESEL	272773JC1C	1.00	0 %	286,225.21	19 %	54,382.79	286,225.21	340,608.00
5	Filtro combustible Nissan Navara	164037F40B	1.00	0 %	151,381.51	19 %	28,762.49	151,381.51	180,144.00
6	CABINA NISSAN FRONTIER	0010002002074	1.00	0 %	65,725.21	19 %	12,487.79	65,725.21	78,213.00
7	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN NAVARA 4X4 GAS	E3816_TOK	2.00	0 %	243,697.48	19 %	92,605.04	487,394.96	580,000.00
8	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón setecientos veintiocho mil setecientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,728,791.00

Total Bruto	1,497,471.44
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	211,711.56
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,608.00
Total a Pagar	1,728,791.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3532
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM303 con lectura Kilometraje: - 287915/288912
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, filtro sedimentador de combustible, filtro de aire acondicionado.
* Revisión general de frenos
* Revisión de suspensión trasera.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: cf552ac26da67c7e527db9eba67446c7a2b9e70e297054e0997466ff236719b49158c8e53a86596b8d711ccfd8ddda25

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10237

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:03
Expedición	29/10/2024, 16:03
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	34,291.60	19 %	6,515.40	34,291.60	40,807.00
3	FILTRO AIRE NISSAN NAVARA PREMIUN	5831184	1.00	0 %	51,437.82	19 %	9,773.18	51,437.82	61,211.00
4	CABINA NISSAN FRONTIER	0010002002074	1.00	0 %	65,725.21	19 %	12,487.79	65,725.21	78,213.00
5	LLANTA 255/70R-16 WRANGLER ARMOTRAC	0030002013600	2.00	0 %	926,050.42	19 %	351,899.16	1,852,100.84	2,204,000.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
8	RECARGA EXTINTOR	MPREB156	1.00	0 %	22,689.08	19 %	4,310.92	22,689.08	27,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones setecientos setenta y siete mil ciento sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,777,167.00

Total Bruto	2,378,459.68
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	392,171.32
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	2,777,167.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3533
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM305 con lectura Kilometraje: - 301602
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de aire acondicionado
* Revisión general de frenos.
* Cambio de 2 llantas
* Alineación de dirección y balanceo
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Recarga extintor

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 02b7ca2a202d1c00cab91124e9d3527aee12a797af2e7123d16b18ac2ad3c241dea6f909d41c56ad3c4ae4a0685b3a8a

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10238

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:07
Expedición	29/10/2024, 16:07
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Filtro combustible separador agua	511118	1.00	0 %	95,408.40	19 %	18,127.60	95,408.40	113,536.00
2	FILTRO COMBUSTIBLE	BF-1204	1.00	0 %	75,690.76	19 %	14,381.24	75,690.76	90,072.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos tres mil seiscientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 203,608.00

Total Bruto	171,099.16
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	32,508.84
Total a Pagar	203,608.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3534
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM306 con lectura Kilometraje: - 278941
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio de filtros de combustible y filtro separador

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: d8ed4e815819b6c3fc1b6f90b71a500bed87a35c8bfdeb301814f044457209f356fb26a95b1dcd401a4e3d2828f70140

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10239

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:08
Expedición	29/10/2024, 16:08
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOMBILLO H11	1116-H11	1.00	0 %	113,445.38	19 %	21,554.62	113,445.38	135,000.00
2	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	2.00	0 %	6,806.72	19 %	2,586.55	13,613.45	16,200.00
3	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
4	FILTRO ACEITE NISSAN D22 STAR	5821177	1.00	0 %	51,622.69	19 %	9,808.31	51,622.69	61,431.00
5	FILTRO AIRE NISSAN PAIFHANDER PREMIUN	5831124	1.00	0 %	36,136.13	19 %	6,865.87	36,136.13	43,002.00
6	Filtro Aire Acondicionado Nissan Patfhinder	586112	1.00	0 %	229,275.63	19 %	43,562.37	229,275.63	272,838.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón novecientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,000,929.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3535
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM315 con lectura Kilometraje: - 351347/354029
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión de bombilleria
* Cambio de aceite 5 1/4. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, cambio filtro de aire acondicionado.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo. (4)

Total Bruto	871,452.94
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	84,377.72
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	45,098.34
Total a Pagar	1,000,929.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 45f226b69102de1994ab34f0f952ae80d305d34af00b5c121600c39b89ad4c05a512064ac1ac8df71485b29d79a621e6

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10240

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:08
Expedición	29/10/2024, 16:08
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REFRIGERANTE PREMIUM COOL X GALON	0040003000523	1.00	0 %	218,487.39	19 %	41,512.61	218,487.39	260,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
3	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	2.00	0 %	36,974.79	19 %	14,050.42	73,949.58	88,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Quinientos once mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 511,744.00

Total Bruto	430,036.97
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	41,512.61
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	40,194.42
Total a Pagar	511,744.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3536
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM316 con lectura Kilometraje: - 398065
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Suministro de un galón de refrigerante azul.
* Alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas
* Montaje de 2 llantas ($65.000)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: b208b62f6607d21adeee82738a1c1a6d40cbab82b04200becb024ccd3dd613ed6fd6c50d9620a7fc4b6c7970fed29e5d

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10241

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:09
Expedición	29/10/2024, 16:09
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	KIT ANTIRUIDOS	KCA-3550	1.00	0 %	74,117.65	19 %	14,082.35	74,117.65	88,200.00
2	Bobina encendido Nissan Patfhinder	22448JA11C	1.00	0 %	1,504,201.68	19 %	285,798.32	1,504,201.68	1,790,000.00
3	Empaque multiple admisión Nissan patfhinder	AT20A1	1.00	0 %	319,327.73	19 %	60,672.27	319,327.73	380,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,258,200.00

Total Bruto	1,897,647.06
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	360,552.94
Total a Pagar	2,258,200.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3537
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM317 con lectura Kilometraje: - 283351/283678/283695
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión de bobinas (Diego Ayala).
*Cambio Kit quitaruidos (Estaban pendientes del mantenimiento de junio de 2024-Se habian solicitado por importación)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: ac0d799ef323e2c2bf0e63aeee4382733a8f1ff2bc2eb113d483fe8439f4b6167f4c7b076709b739d7e371c3fa68b589

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10242

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:10
Expedición	29/10/2024, 16:10
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BATERIA TITANIO	24BD-900	1.00	0 %	495,798.32	19 %	94,201.68	495,798.32	590,000.00
2	PORTAESCOBILLA	1153	1.00	0 %	57,142.86	19 %	10,857.14	57,142.86	68,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
4	Mantenimiento preventivo sistema de arranque	MPREV105	1.00	0 %	82,352.94	19 %	15,647.06	82,352.94	98,000.00
5	SERVICIO ESCANER	MPREV01	1.00	0 %	71,428.57	19 %	13,571.43	71,428.57	85,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,004,744.00

Total Bruto	844,322.69
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	105,058.82
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	55,362.49
Total a Pagar	1,004,744.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3538
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: FORD FIESTA SEDAN < Identificado con la Placa: OCM318 con lectura Kilometraje: - 261517/262724
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión y mantenimiento sistema de arranque
* Revisión y mantenimiento del sistema de arranque.
* Revisión y arreglo del sensor de presión de aire de llantas.
*Lavado-aspirado y chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 54a8813ddc1a3920d66510fc031785ce36ff287c648084c26024149a2fe718af9a17040bbfc33b7c339a4c6a0ab19815

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10243

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:10
Expedición	29/10/2024, 16:10
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	1.00	0 %	218,487.39	19 %	41,512.61	218,487.39	260,000.00
2	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
3	FILTRO ACEITE MOTOR F 1.6L 16V FIESTA	BE8Z-6731-AB	1.00	0 %	26,838.66	19 %	5,099.34	26,838.66	31,938.00
4	Reten caja	4745239000GM	1.00	0 %	235,294.12	19 %	44,705.88	235,294.12	280,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Novecientos veinticinco mil seiscientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 925,682.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3539
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: FORD FIESTA < Identificado con la Placa: OCM319 con lectura Kilometraje: - 262724/298730
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Suministro de un galón de refrigerante del bueno.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Cambio de aceite (5 1/4 de aceite motor craft)
* Cambio de filtro de aceite.
NOTA SE SUMINISTRA RETEN CAJA Y RETEN CIGUEÑAL POR GARANTÍA YA QUE EN LA EMPAQUETADURA NO VENIA ORIGINALES

Total Bruto	808,220.17
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	91,317.83
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	26,144.00
Total a Pagar	925,682.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 6c3b0ef6fbc487f2952d52af842af337cd30669d250ba4254c8740e199a5ce5c02ab929ed61ca12aeecfcbce7c5d1fb4

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10244

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:11
Expedición	29/10/2024, 16:11
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
3	FILTRO AIRE FORD FIESTA	0010002002105	1.00	0 %	23,865.55	19 %	4,534.45	23,865.55	28,400.00
4	Filtro Aire Acondicionado Ford Ecosport	586421	1.00	0 %	40,252.10	19 %	7,647.90	40,252.10	47,900.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
7	REVISION Y CARGA AIRE ACONDICIONADO	MPREV71	1.00	0 %	147,899.16	19 %	28,100.84	147,899.16	176,000.00
8	SERVICIO ESCANER	MPREV01	1.00	0 %	71,428.57	19 %	13,571.43	71,428.57	85,000.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	57,983.19	19 %	11,016.81	57,983.19	69,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y dos mil ochocientos veintidos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 862,822.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3540
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO:FORD FIESTA < Identificado con la Placa: OCM320 con lectura Kilometraje: - 306746
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio aceite y filtros
* Revisión general de frenos
* Recarga de aire acondicionado.
* Arreglo de gasometro
* Alineación, balanceo y rotación de llantas
Lavado de chasis y aspirado

Total Bruto	755,396.63
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	16,173.95
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	91,251.42
Total a Pagar	862,822.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: f6016aa9db41b550facd5ae3c2db32b7cd0cc566d5a0e436af543c4896e48b20edd845377bd1916895b5f28ff5e84cdc

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10245

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:55
Expedición	29/10/2024, 16:55
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	2.00	0 %	17,016.81	19 %	6,466.39	34,033.61	40,500.00
2	BOMBILLO H10	1111-H10	1.00	0 %	215,126.05	19 %	40,873.95	215,126.05	256,000.00
3	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
4	FILTRO ACEITE TOYOTA PRADO 3/4*16 STAR	58213117	1.00	0 %	19,985.71	19 %	3,797.29	19,985.71	23,783.00
5	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX 2.4 Y 2.8 LT	G-937	1.00	0 %	73,113.45	19 %	13,891.55	73,113.45	87,005.00
6	FILTRO DE AIRE TOYOTA HILUX 2.5	AIP-977	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
7	Filtro Aire Acondicionado Toyota Hilux	586137	1.00	0 %	45,537.82	19 %	8,652.18	45,537.82	54,190.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,124,872.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3541
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM306 con lectura Kilometraje: - 344686/345361/346542/347075
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire Acondicionado.
* Revisión general de frenos.
* Alineación, balanceo y rotación de llantas
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Revisión de bombilleria (Diego Ayala).

Total Bruto	989,976.47
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	42,387.24
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	92,508.29
Total a Pagar	1,124,872.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 8bfc184e131114971257b4dbc65102872949c05248106f05d24bfdfac94920db4c3458ca685ae0dfc8885560e7276006

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10246

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:56
Expedición	29/10/2024, 16:56
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SISTEMA INYECTORES	MCORR208	1.00	0 %	680,672.27	19 %	129,327.73	680,672.27	810,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón catorce mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,014,680.00

Total Bruto	852,672.27
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	162,007.73
Total a Pagar	1,014,680.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3542
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: MITSUBISHI NATIVA < Identificado con la Placa: OCM355 con lectura Kilometraje: - 252019/252582/253240
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Diagnóstico y verificación de inyectores ($600.000)
* Diagnóstico falla de motor Orlando Niño
*Lavado-aspirado-lavar chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 549f5d377de97e2e4bb11ef2fc12e5f22c59300aa74e4c950863062eb36edfb9088e57c7a559dfd9e9491366e2d0a27f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10248

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 16:57
Expedición	29/10/2024, 16:57
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BUJE TIJERA SUPERIOR NISSAN FRONTIER TIPO ORIGINAL	54542-2S610	4.00	0 %	130,105.93	19 %	98,880.51	520,423.73	619,304.24
2	BUJE TIJERA INFERIOR NISSAN FRONTIER 4*4 NISSAN	86211738	4.00	0 %	130,105.88	19 %	98,880.47	520,423.53	619,304.00
3	ROTULA SUPERIOR NISSAN NAVARA /PAIFHINDER THREE FIVE	40110-EB70D	2.00	0 %	159,663.87	19 %	60,672.27	319,327.73	380,000.00
4	MUÑECO B/EST NISSAN NAVARA	CLN-30	2.00	0 %	88,235.29	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
5	Buje barra estabilizadora Chev Dmax 25x43mm	810120	4.00	0 %	12,605.04	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
6	G63468-JOZAMA-AMORT. TRAS.RL.GAS.BUJE23 NISSAN FRONTIER	AA2295	2.00	0 %	403,361.34	19 %	153,277.31	806,722.69	960,000.00
7	ROTULA INFERIOR NISSAN NAVARA D40T 07	SB-N252	2.00	0 %	159,663.87	19 %	60,672.27	319,327.73	380,000.00
8	LUBRICANTE ANTIOCCIDANTE SUPER LUB 160G LOCTITE	ADIT459117	1.00	0 %	31,092.44	19 %	5,907.56	31,092.44	37,000.00
9	BATERIA 34D-950 WILLARD	1112-34D950	1.00	0 %	571,428.57	19 %	108,571.43	571,428.57	680,000.00
10	Bocin rueda con sensor abs Nissan	81775	2.00	0 %	487,394.96	19 %	185,210.08	974,789.92	1,160,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Valor en Letras:
Cinco millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 5,187,480.24

Total Bruto	4,359,227.10
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	815,181.14
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	13,072.00
Total a Pagar	5,187,480.24

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3544
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN FRONTIER NP300 < Identificado con la Placa: OCM357 con lectura Kilometraje: - 237400
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento general correctivo suspension delantera y trasera
* Revisión y ajuste de suspensión delantera y trasera
* Revisión del sistema de carga eléctrica y batería.
*Cambio rodamientos delanteros
*Lavado - aspirado-Lavado con chasis

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 76f61c0f6bb108464d964065090f2c51e69cecaa82c267ce17d321f44e05de0930d75c3b0bb82a5bbd63813087de9ec6

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10249

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 16:58
Expedición	29/10/2024, 16:58
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	54,670.59	19 %	10,387.41	54,670.59	65,058.00
3	FILTRO AIRE	58812	1.00	0 %	64,795.80	19 %	12,311.20	64,795.80	77,107.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	164034KV0A	1.00	0 %	388,775.63	19 %	73,867.37	388,775.63	462,643.00
5	CABINA NISSAN FRONTIER	0010002002074	1.00	0 %	75,594.96	19 %	14,363.04	75,594.96	89,958.00
6	TUERCA	222-1/2	4.00	0 %	4,201.68	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
7	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	3.00	0 %	35,294.12	19 %	20,117.65	105,882.35	126,000.00
8	MANGUERA AGUA	213075X00B	2.00	0 %	115,126.05	19 %	43,747.90	230,252.10	274,000.00
9	LLANTA 265/60R18	25-265*60R18	2.00	0 %	1,277,310.92	19 %	485,378.15	2,554,621.85	3,040,000.00
10	PLUMILLA 20"	HEL-358054201	2.00	0 %	50,420.17	19 %	19,159.66	100,840.34	120,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
12	TAPIZADO ASIENTOS	MPREV11	1.00	0 %	663,865.55	19 %	126,134.45	663,865.55	790,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
14	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	2.00	0 %	17,016.81	19 %	6,466.39	34,033.61	40,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 14

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 5,667,724.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3545
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN FRONTIER NP300 < Identificado con la Placa: OCM358 con lectura Kilometraje: - 269103/270763
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y filtro de aire acondicionado
* Revisión general de frenos
* Cambio de 2 llantas (Casarana)
* Alineación de dirección, balanceo de llantas.
* Tapizado de sillas delanteras
* Cambio de plumillas limpia parabrisas.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo. (4)
* Montaje de llanta.

Total Bruto	4,807,499.16
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	808,660.11
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	51,564.73
Total a Pagar	5,667,724.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 48e4355742dd6b5676e2b77c64b071436e1a012d33b2578ae99cfabfed6b5d05db3325270b6d7509f3eb57b5e0c5f1e9

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10250

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:59
Expedición	29/10/2024, 16:59
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PASTILLA FRENO	8419G	1.00	0 %	336,134.45	19 %	63,865.55	336,134.45	400,000.00
2	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	7487	1.00	0 %	268,907.56	19 %	51,092.44	268,907.56	320,000.00
3	Pasador mordaza freno Toyota Land Cruiser200	72513421	2.00	0 %	29,411.76	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
4	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
5	BANDAS FRENO	7151154	1.00	0 %	218,487.39	19 %	41,512.61	218,487.39	260,000.00
6	LIQUIDO PARA FRENOS DOT4 0.5LTR ATE	LQFRE3278-167972GE11	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
7	DISCO HIPERVENTILADO TOYOTA PRADO 11/T	BXDI-3602HL	2.00	0 %	672,268.91	19 %	255,462.18	1,344,537.82	1,600,000.00
8	ELEMENTO FILTRO ACEITE	3/0415238020	1.00	0 %	100,378.15	19 %	19,071.85	100,378.15	119,450.00
9	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
10	ACEITE MOBIL ESP FORMULA 5W-30	41165W30	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00
11	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
12	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR	3/1780138030	1.00	0 %	150,568.07	19 %	28,607.93	150,568.07	179,176.00
13	Manguera freno trasero	9094702G66	1.00	0 %	504,201.68	19 %	95,798.32	504,201.68	600,000.00
14	Manguera freno delantero	9094702G67	1.00	0 %	546,218.49	19 %	103,781.51	546,218.49	650,000.00
15	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	225,210.08	19 %	42,789.92	225,210.08	268,000.00
16	RECARGA EXTINTOR	MPREB156	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIO DE TORNO	MCORR36	1.00	0 %	92,436.97	19 %	17,563.03	92,436.97	110,000.00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 18

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cincuenta y un mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 5,151,834.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3546
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER 200 < Identificado con la Placa: OCM413 con lectura Kilometraje: - 321404
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Torno: Reconstruir rosca mordaza
*Cambio mangueras frenos del/tras
*Mantenimiento por Km320000
*Mantenimiento general sistema de frenos
*Lavado y aspirado con chasis
*Mantenimiento de los Km320000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

Total Bruto	4,381,801.67
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	690,071.38
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	79,960.95
Total a Pagar	5,151,834.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 55b9ae7809700f256f35b9538f9e8e979de925d5decef6c25808046b48cc7aa73ae9599b8ef877328ec6e9069970840f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10251

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 16:59
Expedición	29/10/2024, 16:59
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BORNE BATERIA	11121TP	2.00	0 %	53,781.51	19 %	20,436.97	107,563.03	128,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE GENERAL	MPREV48	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos diez mil ochocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 310,808.00

Total Bruto	261,183.20
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	20,436.97
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	29,187.83
Total a Pagar	310,808.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3547
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET FTR < Identificado con la Placa: OCM531 con lectura Kilometraje: - 25915/26399
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Arreglo bornes batería
*Lavado-aspirado con lavado chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 727a981c29eb4f5776ed31317cb0db3e8c08a29c88d1e518caa66c8d66d04e3a284fc34265efdaf2bf735600ed0dabd0

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10252

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:00
Expedición	29/10/2024, 17:00
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	3/8713930040	1.00	0 %	195,087.39	19 %	37,066.61	195,087.39	232,154.00
2	Filtro aire motor Toyota fortuner SRV 2.8 Diesel	3178010L040	1.00	0 %	157,570.59	19 %	29,938.41	157,570.59	187,509.00
3	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	73,532.77	19 %	13,971.23	73,532.77	87,504.00
4	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
5	ACEITE MOBIL ESP FORMULA 5W-30	41165W30	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
6	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
7	LIMPIADOR DE INYECTORES 250CC CRC	LIMOT-50765FF130418	3.00	0 %	118,210.08	19 %	67,379.75	354,630.25	422,010.00
8	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,033.61	19 %	8,366.39	44,033.61	52,400.00
9	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
10	BOMBILLO H11	1116-H11	1.00	0 %	215,546.22	19 %	40,953.78	215,546.22	256,500.00
11	Bombillo Led	9005	1.00	0 %	240,336.13	19 %	45,663.87	240,336.13	286,000.00
12	PORTAFUSIBLE	1127	1.00	0 %	113,445.38	19 %	21,554.62	113,445.38	135,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
14	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	258,823.53	19 %	49,176.47	258,823.53	308,000.00
15	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO	MPREV06	1.00	0 %	101,941.18	19 %	19,368.82	101,941.18	121,310.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 15

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintisiete mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,527,795.00

Total Bruto	2,172,894.95
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	266,746.76
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	88,153.29
Total a Pagar	2,527,795.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3548
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO < Identificado con la Placa: OCM536 con lectura Kilometraje: - 260590
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión general de luces (Diego Ayala)
*Mantenimiento de los Km320000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4622681ed2f485a93b7101264fcd2ff9c36cb97a34ebdbf0586cce824553b74cc299dbc0165a042fcaf9ddc28f3044ef

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10253

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:01
Expedición	29/10/2024, 17:01
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,396.64	19 %	5,395.36	28,396.64	33,792.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO	AIP558	1.00	0 %	52,100.84	19 %	9,899.16	52,100.84	62,000.00
4	FILTRO GASOLINA TOYOTA HYUNDAI KIA	0110004000286	1.00	0 %	69,069.75	19 %	13,123.25	69,069.75	82,193.00
5	TIJERA INERIOR LH. TOYOTA HILUX 4WD 90/05	48069-35090	1.00	0 %	319,327.73	19 %	60,672.27	319,327.73	380,000.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
7	AMORTIGUADOR TRAS RL GAS CHUSO OJO GRANDE 21" TOYOTA	AB5412	2.00	0 %	268,907.56	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
8	REGULADOR ALTO VOLTAJE UNIVERSAL MOTORCRAFT	114-UNIVERSAL	1.00	0 %	79,411.76	19 %	15,088.24	79,411.76	94,500.00
9	PORTAESCOBILLA	1153	1.00	0 %	17,857.14	19 %	3,392.86	17,857.14	21,250.00
10	PORTA DIODO	1155	1.00	0 %	130,252.10	19 %	24,747.90	130,252.10	155,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALTERNADOR	MPREB141	1.00	0 %	130,252.10	19 %	24,747.90	130,252.10	155,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 13

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y seis mil doscientos cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,176,257.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3549
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO191 con lectura Kilometraje: - 826808/826818
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.
* Revisión general de suspensión.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Suministro de sensor de posición y de abs (pendiente por autorizar)

Total Bruto	1,871,257.98
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	241,688.78
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	63,310.24
Total a Pagar	2,176,257.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 8fd54d714750132e166404bac0bef9a321ad16c5f90d1498d13ec248cb9d8342bb1221acae950eea5bddb62cddc6c2b3

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10254

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:01
Expedición	29/10/2024, 17:01
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00
2	FILTRO ACEITE MAZDA B2000-2600-BMW 20*1.5 PARMOT	582961	1.00	0 %	23,924.37	19 %	4,545.63	23,924.37	28,470.00
3	Filtro Aire chev D/max Motor gasolina	583133	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE MAZDA 323 INYECCION PREMIUN	5819114	1.00	0 %	30,570.59	19 %	5,808.41	30,570.59	36,379.00
5	TERMINAL CHEV LUV 2300 L TRHEE FIVE	821131	2.00	0 %	100,840.34	19 %	38,319.33	201,680.67	240,000.00
6	AXIAL CHEV D/MAX 4*4 14M HWANG YU	8913315B	2.00	0 %	129,411.76	19 %	49,176.47	258,823.53	308,000.00
7	CRUCETA CARDAN UNIVERSAL 369 DDT	91012	2.00	0 %	117,647.06	19 %	44,705.88	235,294.12	280,000.00
8	SOPORTE CARDAN CHEV DMAX 2.4/2.5 4X2	2-01-0273	1.00	0 %	176,470.59	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
9	Filtro Aire Acondicionado Chev D/max	586133	1.00	0 %	34,557.14	19 %	6,565.86	34,557.14	41,123.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y seis mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,796,366.00

Total Bruto	1,558,089.07
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	186,642.59
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	51,634.34
Total a Pagar	1,796,366.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3550
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET LUV DMAX < Identificado con la Placa: OEO203 con lectura Kilometraje: - 477738/ 477765/478065/478640
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, filtro de aire acondicionado.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.
* Revisión y cambio de crucetas

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: d5e36aa91595b3769acad03d52eb715ee899f9ce72127a6be9a482bc9edf4584fe53e34e687b5b60d5c3f1a7e1cb7005

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10255

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:29
Expedición	29/10/2024, 17:29
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Campana Chev Corsa	717124	2.00	0 %	260,504.20	19 %	98,991.60	521,008.40	620,000.00
2	BANDAS CERAMICA CHEVROLET LUV DMAX 3.0	BS1920	1.00	0 %	176,470.59	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
3	PASTILLAS FRENO CHEV DMAX /…08	711194	1.00	0 %	155,462.18	19 %	29,537.82	155,462.18	185,000.00
4	Antirruido Pastillas Freno Chev D/max	714133	1.00	0 %	29,411.76	19 %	5,588.24	29,411.76	35,000.00
5	35*567.3/16.5L RETEN LADO CAJA DERECHO MAZDA BT50	MOA7-27-238A	1.00	0 %	29,411.76	19 %	5,588.24	29,411.76	35,000.00
6	RETEN TRANSMISION DMAX 3500 4X4	BH2851-GO	2.00	0 %	53,781.51	19 %	20,436.97	107,563.03	128,000.00
7	VALULINA CHEVRON 75W-90	GL-04	4.00	0 %	31,512.61	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN DIAGNOSTICO - AJUSTE	MPREV47	1.00	0 %	117,647.06	19 %	22,352.94	117,647.06	140,000.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE LA DOBLE	MCORR107	1.00	0 %	129,411.76	19 %	24,588.24	129,411.76	154,000.00
10	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	322,689.08	19 %	61,310.92	322,689.08	384,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,204,744.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3551
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET LUV DMAX < Identificado con la Placa: OEO207 con lectura Kilometraje: - 440460
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Arreglo de manguera de combustible (Juan Carlos Sánchez- Garantía)
* Revisión de retenedor tramitación 4*4 (Juan Carlos Sánchez)
* Revisión testigo 4*4 (Juan Carlos Sánchez- Diego Ayala)
* Graduación de frenos (Juan Carlos Sánchez)
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Revisión eléctrica 4*4 (Diego Ayala)
* Revisión técnico mecánica y de gases.

Total Bruto	1,852,726.04
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	217,621.86
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	134,396.10
Total a Pagar	2,204,744.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: e275d856898c24c9d6aba3db450029032cd702214ba56eea95dca0ec42be60e77b0b2f44d1637b9fafbd44f2daeb4a58

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10256

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:30
Expedición	29/10/2024, 17:30
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BUJIA NGK ECOLOGICA	21BKR5EY11	6.00	0 %	12,605.04	19 %	14,369.75	75,630.25	90,000.00
2	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00
3	FILTRO ACEITE CHEVROLECT DIMAX,SUZUKY GRAN VITARA 3/4*16 PARMOT	5821331	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLECT GRAN VITARA CEMA	58113235	1.00	0 %	28,329.41	19 %	5,382.59	28,329.41	33,712.00
5	FILTRO AIRE CHEV GRAN VITARA 2P	AIP-513	1.00	0 %	28,329.41	19 %	5,382.59	28,329.41	33,712.00
6	LLANTA 235/90R16	25-235/60R16	4.00	0 %	926,050.42	19 %	703,798.32	3,704,201.68	4,408,000.00
7	SOPORTE CAJA GRAND VITARA	0110460	1.00	0 %	109,243.70	19 %	20,756.30	109,243.70	130,000.00
8	Retenedor Rueda Delantera Mitsubish L300 Panel	2311041	2.00	0 %	16,806.72	19 %	6,386.55	33,613.45	40,000.00
9	Antiruido pastillas freno	71413120	1.00	0 %	33,613.45	19 %	6,386.55	33,613.45	40,000.00
10	Kit Columna Mordaza Chev Dmax	7241033	2.00	0 %	25,210.08	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
11	ESPARRAGO CON TUERCA	2231	5.00	0 %	8,403.36	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
12	PLUMILLA 20"	HEL-358054201	1.00	0 %	53,781.51	19 %	10,218.49	53,781.51	64,000.00
13	Escobilla Arranque Chevrolet	119191	1.00	0 %	22,689.08	19 %	4,310.92	22,689.08	27,000.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	243,697.48	19 %	46,302.52	243,697.48	290,000.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO GENERAL	MPREV46	1.00	0 %	283,193.28	19 %	53,806.72	283,193.28	337,000.00
16	SERVICIO ESCANER	MPREV01	1.00	0 %	71,428.57	19 %	13,571.43	71,428.57	85,000.00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
18	MANTENIMIENTO SEGURO PUERTAS, CANTONERA Y MANIJAS	MCORR63	1.00	0 %	138,655.46	19 %	26,344.54	138,655.46	165,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 18

Valor en Letras:
Seis millones trescientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 6,346,168.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3552
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET GRAN VITARA < Identificado con la Placa: OEO208 con lectura Kilometraje: - 433777/434009
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado-aspirado con lavado chasis
* Mandos electricos elevavidrios y revisión ABS-ïtem 15
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite
* Revisión general de frenos
* Revisión de suspensión (garantía Juan Carlos Sánchez)
* Cambio de guardas de chapa de puertas delante
* Cambio bujias y arreglo bobinas: Ítem 14

Total Bruto	5,381,452.11
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	798,546.68
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	166,169.21
Total a Pagar	6,346,168.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 76241ecc6ef940ad46b8324e68a2672bc1e3dd0ec6e86da31ddb5cb2037247d9b5a348cd4852401270e4572e308ca0f8

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10257

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:31
Expedición	29/10/2024, 17:31
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FUELLE CAJA DIRECCION NUEVA HILUX	841201	2.00	0 %	33,229.41	19 %	12,627.18	66,458.82	79,086.00
2	TERMINALES AXIAL HYUNDAI TUCSON LIN 4X2/4X4 MOD 04/10	57724-2E000P	2.00	0 %	67,226.89	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
3	Brazo axial Hiunday	82452	2.00	0 %	109,243.70	19 %	41,512.61	218,487.39	260,000.00
4	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
5	FILTRO ACEITE MAZDA 323-MAZDA B2000 -LUV 2300 20*1.5 PARMOT	582911	1.00	0 %	13,445.38	19 %	2,554.62	13,445.38	16,000.00
6	FILTRO AIRE HYNDAI TUKCSON	AIP687	1.00	0 %	26,093.28	19 %	4,957.72	26,093.28	31,051.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
8	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	4.00	0 %	16,806.72	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,057,659.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3553
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: HYUNDAI TUCSON < Identificado con la Placa: OEO215 con lectura Kilometraje: - 539605/540911/541851
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Montaje de 4 llantas de la OEO213 (Juan Carlo Sánchez- Garantía Alineación de dirección)
* Revisión de suspensión
* Cambio de aceite. Filtro aire y aceite
* Cambio de filtro de aire y filtro de aceite
* Revisión general de frenos

Total Bruto	919,125.20
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	87,198.35
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	51,335.45
Total a Pagar	1,057,659.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: b4e5a3dea06733cdf44ff3a842f5d9505307508aa1305e09a87dd7af5303611110a8fc268042c31e7530a4758e6cb3bf

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10258

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:31
Expedición	29/10/2024, 17:31
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BATERIA 34D-950 WILLARD	1112-34D950	1.00	0 %	655,462.18	19 %	124,537.82	655,462.18	780,000.00
2	ALTERNADOR BOCH	118	1.00	0 %	655,462.18	19 %	124,537.82	655,462.18	780,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00
4	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	2.00	0 %	22,689.08	19 %	8,621.85	45,378.15	54,000.00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	78,991.60	19 %	15,008.40	78,991.60	94,000.00
6	TAPIZADO ASIENTOS	MPREV11	1.00	0 %	386,554.62	19 %	73,445.38	386,554.62	460,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ocho mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,208,936.00

Total Bruto	1,856,248.73
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	322,521.02
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	30,166.25
Total a Pagar	2,208,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3554
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: HYUNDAI TUCSON < Identificado con la Placa: OEO216 con lectura Kilometraje: - 556420/ 558295
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado-aspirado y lavado chasis
*Montajes (2)
* Revisión del sistema eléctrico y de carga eléctrica.
* Tapizado de silla rotas: Cambio partes en pana, reforzar espuma y soldar estructura

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: effe8ce40f684dceae5575ad779290ffa75bea6f20f063b2572a31b69b8b3b0b1d1286a96aee5785ab52ba45e56346b4

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10259

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:32
Expedición	29/10/2024, 17:32
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ROTULA INFERIOR TOYOTA PRADO 3-5PTAS L THREE FIVE	43340-39325	2.00	0 %	134,453.78	19 %	51,092.44	268,907.56	320,000.00
2	ROTULA SUPERIOR TOYOTA PRADO THREE FIVE	81113111	1.00	0 %	134,453.78	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
3	LUBRICANTE PENETRANTE ZX4 x 240 ML	LUBRI-ZX4	1.00	0 %	31,092.44	19 %	5,907.56	31,092.44	37,000.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE SUSPENSION	MCORR39	1.00	0 %	126,050.42	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 667,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3555
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO245 con lectura Kilometraje: - 658759
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Revisión suspensión cambio rotulas
*Mantenimiento sistema de suspensión: Se hace la aclaración que el mantenimiento que se esta cobrando en la mano de obra es un costo proporcional al cambio de rotulas, ya que el mantenimiento de la suspensión se hace general pero solo requiere el cambio de un repuesto

Total Bruto	560,504.20
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	82,546.22
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	23,949.58
Total a Pagar	667,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 5aac69ee653777afe082b9de90d9120726f38bbf2bcc4f4d96066fd55774c6bf1207f63256cd2f3fad0c644254d50dc5

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10260

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:33
Expedición	29/10/2024, 17:33
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SHELL SPIRAX S2 A 80W90	431180W90	5.00	0 %	30,000.00	0 %	0.00	150,000.00	150,000.00
2	GRASA SODIO NLGI2	441-MARFAKHD2	1.00	0 %	15,126.05	19 %	2,873.95	15,126.05	18,000.00
3	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
4	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,321.01	19 %	5,380.99	28,321.01	33,702.00
5	FILTRO GASOLINA TOYOTA HYUNDAI KIA	0110004000286	1.00	0 %	69,069.75	19 %	13,123.25	69,069.75	82,193.00
6	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO	AIP558	1.00	0 %	43,019.33	19 %	8,173.67	43,019.33	51,193.00
7	LIMPIADOR ELECTRONICO 240 ML SIMONIZ	LIMELEC5250-103389	1.00	0 %	23,529.41	19 %	4,470.59	23,529.41	28,000.00
8	LUBRICANTE PENETRANTE ZX4 x 240 ML	LUBRI-ZX4	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
9	BENDIX ARRANQUE TOYOTA FORTUNER	1111364	1.00	0 %	344,537.82	19 %	65,462.18	344,537.82	410,000.00
10	PORTAESCOBILLA	1153	1.00	0 %	47,058.82	19 %	8,941.18	47,058.82	56,000.00
11	Balinera 6904 /20*37*9	1026904	2.00	0 %	41,176.47	19 %	15,647.06	82,352.94	98,000.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
13	ARREGLO SILLA	MPREV241	1.00	0 %	102,521.01	19 %	19,478.99	102,521.01	122,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
15	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	322,689.08	19 %	61,310.92	322,689.08	384,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 15

Valor en Letras:
Dos millones once mil quinientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,011,546.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3556
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO264 con lectura Kilometraje: - 591600/592844/594222/594508/595749
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio aceite y filtros
*Revisión general de frenos
*Revisión niveles caja y transmisión
*Arreglo y ajuste caja dirección
*Alineación, balanceo y rotación
*Revisión eléctrica, mantenimiento correctivo arranque
*Revisión técnico mecánica
*El ítem 1: Valvulina Shell 80w90

Total Bruto	1,756,794.96
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	128,862.79
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	125,888.25
Total a Pagar	2,011,546.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 3946293e809b8a804c13bd5b7ddbc18edba97c58274139bec259641888b604f3ddaca1706de8d4a3bbc69a22737d3cc6

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10261

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:34
Expedición	29/10/2024, 17:34
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,321.01	19 %	5,380.99	28,321.01	33,702.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO	AIP558	1.00	0 %	43,019.33	19 %	8,173.67	43,019.33	51,193.00
4	FILTRO GASOLINA TOYOTA HYUNDAI KIA	0110004000286	1.00	0 %	69,069.75	19 %	13,123.25	69,069.75	82,193.00
5	FUELLE CAJA DIREC. PRADO-RUNNER	841220	2.00	0 %	22,000.00	19 %	8,360.00	44,000.00	52,360.00
6	BUJE ESTABILIZADORA TOYOTA PRADO INCOLCA	810131122	2.00	0 %	21,008.40	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
7	PASTILLA FRENO DEL .TOYOTA TUNDRA FORTUNER	6-D976H	1.00	0 %	151,260.50	19 %	28,739.50	151,260.50	180,000.00
8	ROTULA INFERIOR TOYOTA PRADO 3-5PTAS L THREE FIVE	43340-39325	2.00	0 %	126,050.42	19 %	47,899.16	252,100.84	300,000.00
9	Buje Balancin Toyota Hilux	816133	4.00	0 %	4,201.68	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
10	BUJE TEMPLETE TOYOTA BURBUJA TRAS PQUEÑO TOYOTA	818213212	4.00	0 %	75,630.25	19 %	57,478.99	302,521.01	360,000.00
11	Buje amortiguador Toyota	FR9634	2.00	0 %	21,008.40	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
12	BUJE TEMPLETE TOYOTA PRADO TRAS CORTO INR	8183131137	4.00	0 %	58,823.53	19 %	44,705.88	235,294.12	280,000.00
13	DISCOS HIPERVENTILADO TOYOTA PRADO 11/T	BXDI-3602HR	2.00	0 %	302,521.01	19 %	114,957.98	605,042.02	720,000.00
14	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
15	TIJERA DELANTERA INFERIOR DERECHA TOYOTA PRADO	48068-35080	2.00	0 %	294,117.65	19 %	111,764.71	588,235.29	700,000.00
16	Tornillo camber Toyota Prado	4845235020	1.00	0 %	256,302.52	19 %	48,697.48	256,302.52	305,000.00
17	SILENCIADOR COMPLETO TOYOTA	2019-SILENCIADORCOMPLETOTOY	1.00	0 %	1,191,596.64	19 %	226,403.36	1,191,596.64	1,418,000.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIO DE TORNO	MCORR36	1.00	0 %	142,857.14	19 %	27,142.86	142,857.14	170,000.00
19	DISCO FRENO DELANTERO	DF002	2.00	0 %	268,907.56	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 19

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos veintitres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 5,723,448.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3557
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO265 con lectura Kilometraje: - 512118
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aire, filtro de combustible.
* Revisión general de frenos
* Revisión preventiva general de suspensión.
* Revisión de nivel de valvulina de caja de cambios
* Alineación de dirección y balanceo de llantas.
* Arreglo de sistema de escape (exosto).
(Mecánico Orlando Niño).

Total Bruto	4,852,090.77
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	844,214.37
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	27,142.86
Total a Pagar	5,723,448.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 9cdac5cccdcb8503d53af7e48741029c7b0e6a6f45935e2778267ce3ed6406518456277d212634fcc578db2c2cb80e48

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10262

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:34
Expedición	29/10/2024, 17:34
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	1.00	0 %	70,588.24	19 %	13,411.76	70,588.24	84,000.00
2	Pasta stop	112211	1.00	0 %	95,798.32	19 %	18,201.68	95,798.32	114,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE GENERAL	MPREV48	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
4	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	467,642.02	19 %	88,851.98	467,642.02	556,494.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	68,800.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 896,366.00

Total Bruto	753,248.75
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	31,613.44
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	111,503.81
Total a Pagar	896,366.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3558
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: FURGON HYUNDAI HD72 < Identificado con la Placa: OEO278 con lectura Kilometraje: - 118672
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado de chasis y aspirado
* Engrase general
* Revisión técnico mecánica y de gases.
* Revisión general de luces y cambio de bombillos.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 30b568c7247b08fd9cf6c6e9b3eac6151536f26e2013b8d131aa199bcb259e48e5c0549a93969693cadabee18246a135

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10263

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:35
Expedición	29/10/2024, 17:35
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	9.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	342,000.00	342,000.00
2	FILTRO ACEITE MAZDA B2000-2600-BMW 20*1.5 PARMOT	582961	1.00	0 %	20,873.95	19 %	3,966.05	20,873.95	24,840.00
3	FILTRO AIRE NISSAN PIKUT NISSAN	58311155	1.00	0 %	67,226.89	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN PREMIUN	581114	1.00	0 %	52,628.57	19 %	9,999.43	52,628.57	62,628.00
5	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	1.00	0 %	35,294.12	19 %	6,705.88	35,294.12	42,000.00
6	ADITIVO GASOLINA 140ML SIMONIZ	ADIT5408-109641	1.00	0 %	21,848.74	19 %	4,151.26	21,848.74	26,000.00
7	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
8	Pastilla freno trasero Nissan Patrol 4.5	711111-LO395H	1.00	0 %	151,260.50	19 %	28,739.50	151,260.50	180,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	67,226.89	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Novecientos veintitres mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 923,404.00

Total Bruto	830,574.79
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	73,520.10
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,309.11
Total a Pagar	923,404.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3559
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATROL < Identificado con la Placa: OEO303 con lectura Kilometraje: - 500243
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible.
* Revisión general de frenos.
* Suministro de un galón de refrigerante y un aditivo para limpiar inyectores.
* Alienación, balanceo y rotación de llantas.
Lavado de chasis y aspirado del vehículo.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: b3a6af5b192bb94ca45f38bb7694fa49ae8057fcdf779e239b6eab926ae8b69eb4c66fd1c64b6847ce09620a24495bf4

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10264

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:37
Expedición	29/10/2024, 17:37
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PASTILLA FRENO DEL .TOYOTA TUNDRA FORTUNER	6-D976H	1.00	0 %	157,142.86	19 %	29,857.14	157,142.86	187,000.00
2	BANDA FRENO TOYOTA HILUX 4X4	BS4465	1.00	0 %	168,067.23	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00
3	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
4	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00
5	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,321.01	19 %	5,380.99	28,321.01	33,702.00
6	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA VIGO PREMIU	5811394	1.00	0 %	103,613.45	19 %	19,686.55	103,613.45	123,300.00
7	F AIRE TOYOTA 4RUNNER	0010002001966	1.00	0 %	43,019.33	19 %	8,173.67	43,019.33	51,193.00
8	Filtro Aire Acondicionado Toyota Hilux	586137	1.00	0 %	64,529.41	19 %	12,260.59	64,529.41	76,790.00
9	TUERCA	222-1/2	2.00	0 %	5,882.35	19 %	2,235.29	11,764.71	14,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00
12	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	310,924.37	19 %	59,075.63	310,924.37	370,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cinco mil quinientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 1,605,571.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3560
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OEO326 con lectura Kilometraje: - 509064/510364
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire acondicionado.
* Revisión general de frenos.
4*Alineación, balanceo y rotación de llantas.
*Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Revisión eléctrica y de bombilleria
* Revisión técnico mecánica y de gases.

Total Bruto	1,397,757.16
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	116,711.87
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	91,101.97
Total a Pagar	1,605,571.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: b4e8ee3447a9078deed783f5c6070d50044f6de406369b10bae709ea1b74035e5057c21a2d0ab2048633a5d4381263c2

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10265

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:38
Expedición	29/10/2024, 17:38
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Inducido Nissan 180 12 vol	119211112	1.00	0 %	255,462.18	19 %	48,537.82	255,462.18	304,000.00
2	PORTAESCOBILLA	1153	1.00	0 %	119,327.73	19 %	22,672.27	119,327.73	142,000.00
3	RECARGA EXTINTOR	MPREB156	1.00	0 %	22,689.08	19 %	4,310.92	22,689.08	27,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos trece mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 513,936.00

Total Bruto	431,878.99
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	75,521.01
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	513,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3561
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: HYUNDAI TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OEO328 con lectura Kilometraje: - 500985
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión y mantenimiento del sistema de arranque
* Recarga de de extintor
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: adb79cd46c9043ac0b6dd5083b7c2268fdd6f6ba2faed46565b5d521330aaa6dc8705e6d59a25b8f5a4bae8f458f871d

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10266

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:38
Expedición	29/10/2024, 17:38
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	73,109.24	19 %	13,890.76	73,109.24	87,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento veintisiete mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 127,936.00

Total Bruto	107,509.24
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	13,890.76
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,536.00
Total a Pagar	127,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3562
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: OJX423 con lectura Kilometraje: - 26832/27596/28478
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Suministro de urea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 8c8256aef66b0db8da8f2b5317599e67266b2255e2225a9b600acd9755de3955f907f33be0ad534b03571f828353bc9d

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10267

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:47
Expedición	29/10/2024, 17:47
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pastiila freno delantero Toyota fortuner SRV	044650K600	1.00	0 %	961,741.18	19 %	182,730.82	961,741.18	1,144,472.00
2	Pastilla freno trasero Toyota TXL AT DIESEL	30446660140	1.00	0 %	961,741.18	19 %	182,730.82	961,741.18	1,144,472.00
3	CAUCHO PLUMILLA	8521428090	1.00	0 %	57,731.09	19 %	10,968.91	57,731.09	68,700.00
4	CAUCHO PLUMILLA	3/85214B2290	1.00	0 %	81,764.71	19 %	15,535.29	81,764.71	97,300.00
5	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	22,689.08	19 %	4,310.92	22,689.08	27,000.00
6	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	2.00	0 %	31,764.71	19 %	12,070.59	63,529.41	75,600.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 2,557,544.00

Total Bruto	2,149,196.65
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	404,036.43
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	4,310.92
Total a Pagar	2,557,544.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3563
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX426 con lectura Kilometraje: - 26662/27180/28188/29319
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión de los 30 mil kilómetros Alborautos
* Suministro de urea
* Alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Montaje de llanta

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 478f98f20a26b962268cb2347251ab7161d35de6b7ccc65949bf82dcdfc85ef0949bbc099769b2004a46031379a22164

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10268

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 17:48
Expedición	29/10/2024, 17:48
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	3.00	0 %	38,319.33	19 %	21,842.02	114,957.98	136,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 136,800.00

Total Bruto	114,957.98
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	21,842.02
Total a Pagar	136,800.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3574
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX427 con lectura Kilometraje: - 22459/24116/26095
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Recarga urea automotriz

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 570df917bb543bcbd9ee567df9a6284108a36abd7b071f56fd6ab78a2dca0a5165eb883076bbfe4d94e800df52486585

_____

Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10269

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:49
Expedición	29/10/2024, 17:49
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	68,067.23	19 %	12,932.77	68,067.23	81,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 81,000.00

Total Bruto	68,067.23
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	12,932.77
Total a Pagar	81,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3575
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX428 con lectura Kilometraje: - 28012
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: cd0f3bd770634b78413e1a5ae09829774657bbced7c2fb90b7dd7e8e1a5bd54390bbbaf6b2338f96781124a315fe1ee5

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10270

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:49
Expedición	29/10/2024, 17:49
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciocho mil setecientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 118,714.00

Total Bruto	99,759.66
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	18,954.34
Total a Pagar	118,714.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3576
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER < Identificado con la Placa: OQF106 con lectura Kilometraje: - 26662/27180/28188/29319
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento general sistema de frenos Del y tras (Limpiar sistema)

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 170783cfe8d35f81e8fcc97426fd78fe07d832f600b4a1fceff2edfef1b89e789a776c59377c6b63b7b02d5d971ac0a4

_____
Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10271

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:50
Expedición	29/10/2024, 17:50
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LIMPIADOR DE CARBURADOR 240ML SIMONIZ	LIMCAR5400-103393	1.00	0 %	19,327.73	19 %	3,672.27	19,327.73	23,000.00
2	LUBRICANTE PENETRANTE ZX4 x 240 ML	LUBRI-ZX4	1.00	0 %	31,092.44	19 %	5,907.56	31,092.44	37,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 60,000.00

Total Bruto	50,420.17
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	9,579.83
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3578
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA < Identificado con la Placa: OXK000 con lectura
Kilometraje: - 642905/643843/644046
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Suminitro de limpiador de carburador
*Suministro lubricante z
*Lavados sin costo para la entidad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 92a8ef11955fbba886ba360a92a2f6482c0ae86d1d3e6f523d9c3f25225a881702eabcdaa19dd368f1ef4f08aa84fa8f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10272

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 17:51
Expedición	29/10/2024, 17:51
Vencimiento	28/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SILICONA ULTRA GREY 50 ML MOTOR GASOLINA INYECCIÓN	1211	1.00	0 %	26,890.76	19 %	5,109.24	26,890.76	32,000.00
2	PLUMILLA 20"	HEL-358054201	2.00	0 %	58,823.53	19 %	22,352.94	117,647.06	140,000.00
3	DEPOSITO AUX AGUA RADIADOR CH TRACKER	95380033	1.00	0 %	126,050.42	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
4	SENSOR PRESION ACEITE	176133	1.00	0 %	71,428.57	19 %	13,571.43	71,428.57	85,000.00
5	TAPA DEPOSITO AUX AGUA CH SPARK GT 11/TRACKER/SONIC/CRUZE/COBALT/ONIX	13544913	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
6	Mantenimiento correctivo enfriador de aceite	MCORR169	1.00	0 %	236,974.79	19 %	45,025.21	236,974.79	282,000.00
7	RECARGA EXTINTOR	MPREB156	1.00	0 %	22,689.08	19 %	4,310.92	22,689.08	27,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 746,000.00

Total Bruto	626,890.76
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	74,084.03
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	45,025.21
Total a Pagar	746,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3579
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET SONIC < Identificado con la Placa: UDK267 con lectura Kilometraje: - 88608/88770/90172/92200/92740
*Mantenimiento realizado en el periodo del 15 al 30 de julio de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Recarga de extintor
* Revisión y arreglo de fuga de aceite por enfriador de aceite (Juan Carlos Sánchez)
* Cambio de plumillas limpia parabrisas.
*Cambio empaque enfriador aceite

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: d330451edce3905bcbdd05c9ad1c47e2d64086bdde5fed52e368958f6706a2a75ef2655c24b9bbf1cdaea93a883ffc31

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10273

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 08:58
Expedición	30/10/2024, 08:58
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REVISIÓN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	310,924.37	19 %	59,075.63	310,924.37	370,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	0 %	34,400.00	19 %	6,536.00	34,400.00	40,936.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos diez mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 410,936.00

Total Bruto	345,324.37
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	65,611.63
Total a Pagar	410,936.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3588
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: RANGE ROVER < Identificado con la Placa: BKB114 con lectura Kilometraje: - 33276
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión técnico mecánica y de gases
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 7291e61af68b0e479fb21ad1f5a1c6ffa73fbac047bad4ab74f2ca5a17d19b2bb869cdc57127329ae6d82bebe0473607

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10274

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:01
Expedición	30/10/2024, 09:01
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Llanta 265/65/R17	25-265/65R17TOYO	4.00	0 %	1,085,714.29	19 %	825,142.86	4,342,857.14	5,168,000.00
2	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	54,179.83	19 %	10,294.17	54,179.83	64,474.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
5	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,031.93	19 %	8,366.07	44,031.93	52,398.00
7	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
8	PLUMILLA 20"	HEL-358054201	2.00	0 %	225,882.35	19 %	85,835.29	451,764.71	537,600.00
9	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	174,789.92	19 %	33,210.08	174,789.92	208,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
11	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Valor en Letras:
Seis millones quinientos sesenta y siete mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 6,567,190.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3589
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ740 con lectura Kilometraje: - 92076/92779/93557/94948
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de 4 llantas (Casarana)
* Alineación de Dirección
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
*visión de los 95 mil kilómetros en Alborautos
*Mantenimiento de los Km95000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

Total Bruto	5,573,731.09
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	931,490.49
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	61,968.42
Total a Pagar	6,567,190.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 9bf5797be26ae1beb6e5112188d953bf73ccee8974f8feca96657427ba4abe0d9bdcc6c43e8832a0eb9739279ecf6987

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10275

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:03
Expedición	30/10/2024, 09:03
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LLANTA 265/60R18	25-265*60R18	4.00	0 %	1,277,310.92	19 %	970,756.30	5,109,243.70	6,080,000.00
2	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	57,958.82	19 %	11,012.18	57,958.82	68,971.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
5	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,031.93	19 %	8,366.07	44,031.93	52,398.00
7	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
8	Pastiila freno delantero Toyota fortuner SRV	044650K600	1.00	0 %	801,451.26	19 %	152,275.74	801,451.26	953,727.00
9	Pastilla freno trasero Toyota TXL AT DIESEL	30446660140	1.00	0 %	801,451.26	19 %	152,275.74	801,451.26	953,727.00
10	Filtro aire motor Toyota fortuner SRV 2.8 Diesel	3178010L040	1.00	0 %	189,200.00	19 %	35,948.00	189,200.00	225,148.00
11	Unidad filtrante caja automatica	353071010	1.00	0 %	325,590.76	19 %	61,862.24	325,590.76	387,453.00
12	Junta torika caja transferencia	9030127010	1.00	0 %	15,884.03	19 %	3,017.97	15,884.03	18,902.00
13	Empaque colect aceite	3516871010	1.00	0 %	165,596.64	19 %	31,463.36	165,596.64	197,060.00
14	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	2.00	0 %	7,058.82	19 %	2,682.35	14,117.65	16,800.00
15	Aceite caja ATFWS-1L TOYOTA	0888602806	6.00	0 %	125,321.85	19 %	142,866.91	751,931.09	894,798.00
16	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00
17	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	611,764.71	19 %	116,235.29	611,764.71	728,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 17

Valor en Letras:
Diez millones novecientos noventa mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 10,990,894.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3590
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: KYZ757 con lectura Kilometraje: - 82430/84560/85250/85260/86320/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Revisión de los 85 mil kilómetros Alborautos.
* Cambio de 4 llantas (Casarana Continental 265-65-R18)
* Alineación de Dirección
*Mantenimiento de los Km85000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS

Total Bruto	9,291,129.41
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,574,378.96
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	125,385.63
Total a Pagar	10,990,894.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 3d96b92d3ceb564711dffb41e2ab791f09e1c867ed68e5ac89f97068f3f0d83fc9c462eec2794b504775fc54d577398d

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10276

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:10
Expedición	30/10/2024, 09:10
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	54,179.83	19 %	10,294.17	54,179.83	64,474.00
2	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
3	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	8.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00	320,000.00
4	Filtro aire motor Toyota fortuner SRV 2.8 Diesel	3178010L040	1.00	0 %	193,500.00	19 %	36,765.00	193,500.00	230,265.00
5	NTN EXTREME-LUB	445-NTNGRASA	1.00	0 %	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00	25,000.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,031.93	19 %	8,366.07	44,031.93	52,398.00
7	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
8	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	487,394.96	19 %	92,605.04	487,394.96	580,000.00
9	SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO	MPREV06	1.00	0 %	101,941.18	19 %	19,368.82	101,941.18	121,310.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,486,919.00

Total Bruto	1,304,595.80
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	57,277.34
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	125,045.86
Total a Pagar	1,486,919.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3591
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: KYZ758 con lectura Kilometraje: -70687
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento de los Km70000: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la marca, autorizado por la supervisión del contrato por lo que la entidad asume el costo del ingreso del vehículo a concesionario TOYOTA ALBORAUTOS
*Lavado-aspirado-con chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 3c59e0283ee1b989d8047c3569255be341e336d9ba6b5b7ee3cb8adbef2fce5a7e6baa70d01b70bc62941f593689bf97

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10277

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:11
Expedición	30/10/2024, 09:11
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	18,151.26	19 %	3,448.74	18,151.26	21,600.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 103,472.00

Total Bruto	86,951.26
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	3,448.74
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	13,072.00
Total a Pagar	103,472.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3592
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: NISSAN FRONTIER < Identificado con la Placa: LRL084 con lectura Kilometraje: -32181
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Suministro de urea ($16.000)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 7061da49a4e36e9c541c2a4e51254374dfc3cce13c7e98a2b1d5ada045e86cd38cb995b14152022c20acbe1ecc24a0e7

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10278

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:12
Expedición	30/10/2024, 09:12
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LLANTA 265/60R18	25-265*60R18	2.00	0 %	1,277,310.92	19 %	485,378.15	2,554,621.85	3,040,000.00
2	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00
3	Kit antiruidos Chevrolet colorado	89061736	1.00	0 %	54,621.85	19 %	10,378.15	54,621.85	65,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones trescientos veintiseis mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 3,326,054.00

Total Bruto	2,795,003.36
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	495,756.30
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	35,294.34
Total a Pagar	3,326,054.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3593
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET COLORADO < Identificado con la Placa: NMS490 con lectura Kilometraje: -19513/20125
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Suministro e instalación de 2 llantas (Casarana - Hankook 265/60 R18)
*Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Revisión general de frenos (Cambio de silenciadores de pastillas delateras izquierda)
Mecánico (Orlando Niño)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 348afd44cfd3f298243b18522d9c0e85464f153b294163f2d72a2ae6971bd1d4e9f13e4c5e98ae731af0a2be07cc1384

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10279

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:15
Expedición	30/10/2024, 09:15
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PASTILLAS FRENO TRASERO LAND CRUISER-SAHARA	3/0446660160	1.00	0 %	1,170,000.00	19 %	222,300.00	1,170,000.00	1,392,300.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón quinientos quince mil ciento ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,515,108.00

Total Bruto	1,273,200.00
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	222,300.00
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,608.00
Total a Pagar	1,515,108.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3594
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER 300 < Identificado con la Placa: NON700 con lectura Kilometraje: -13436/15280
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Cambio pastillas freno trasero

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: cf62a300f711715b23845dcb38be87b24e10423e1b7162d136960e6345ed55088cc44769457a24309faefa9ae8d0ee05

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10280

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:16
Expedición	30/10/2024, 09:16
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pastilla freno trasero Toyota TXL AT DIESEL	30446660140	1.00	0 %	980,000.00	19 %	186,200.00	980,000.00	1,166,200.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y nueve mil ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,289,008.00

Total Bruto	1,083,200.00
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	186,200.00
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	19,608.00
Total a Pagar	1,289,008.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3595
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO < Identificado con la Placa: NON701 con lectura Kilometraje: -30159/32421
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Cambio pastillas freno trasero
*Lavado-aspirado con chasis

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 23d5593cb69dba7b39dca93e08da48736096e9ae16853044115600075e305623eb01996ecec72bc22f43c2ac530b058a

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10281

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:19
Expedición	30/10/2024, 09:19
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Mantenimiento y/o reparación sistema freno de aire	MCORR145	1.00	0 %	329,411.76	19 %	62,588.24	329,411.76	392,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	90,756.30	19 %	34,487.39	181,512.61	216,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 608,000.00

Total Bruto	510,924.37
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	97,075.63
Total a Pagar	608,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3597
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: BUS CHEVROLET LV150 < Identificado con la Placa: OCM171 con lectura Kilometraje: 345906
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión del sistema de freno de aire. Mantenimiento bomba presión pedal
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Engrase general

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 3ff8fab45dfc600b78b89bf0a476c10cb9c2ebf6b3f6ce4ae37bcfdab461fdd6b03973a40eb528925400352773eee9bc

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10282

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:20
Expedición	30/10/2024, 09:20
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	4111120W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	24,355.46	19 %	4,627.54	24,355.46	28,983.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA AIRE VIGO/FORTUNER DIESEL TECNIFIL	583137019	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA VIGO PREMIU	5811394	1.00	0 %	89,100.00	19 %	16,929.00	89,100.00	106,029.00
5	Filtro Aire Acondicionado Toyota Hilux	586137	1.00	0 %	55,494.96	19 %	10,544.04	55,494.96	66,039.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
7	CORREA 7PK2285	110237PK2285	1.00	0 %	88,792.44	19 %	16,870.56	88,792.44	105,663.00
8	EMP TAPA DE VALVULA TOYOTA VIGO 2.7	516137	1.00	0 %	33,613.45	19 %	6,386.55	33,613.45	40,000.00
9	ESPARRAGO CON TUERCA	2231	2.00	0 %	11,764.71	19 %	4,470.59	23,529.41	28,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
12	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	260,504.20	19 %	49,495.80	260,504.20	310,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta y cuatro mil ciento ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,364,108.00

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3598
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: OCM175 con lectura Kilometraje: - 467512/468092/468506/468650
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de *re acondicionado.
* Revisión general de frenos
* Alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas
* Cambio de empaque tapa válvulas
* Cambio de correa de accesorios
* Revisión y arreglo fuga de aceite de motor:

Total Bruto	1,188,779.84
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	74,198.02
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	101,130.14
Total a Pagar	1,364,108.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1b53381219f322a0b9f8bc86a92193326a4976ba27c332b0fdf68ee3d5335815f88f4ec61dc7b7fc917b0de3dc55511b

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10283

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:22
Expedición	30/10/2024, 09:22
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 10W30	411110W30	9.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	360,000.00	360,000.00
2	ELEMENTO ACEITE TOYOTA LAND CRUSSIER SAHARA	OLP-110	1.00	0 %	47,334.45	19 %	8,993.55	47,334.45	56,328.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3/2330050150	1.00	0 %	257,380.67	19 %	48,902.33	257,380.67	306,283.00
4	FILTRO AIRE TOYOTA TUNDRA	58313T	1.00	0 %	89,623.53	19 %	17,028.47	89,623.53	106,652.00
5	Filtro Aire Acondicionado Toyota Hilux	586137	1.00	0 %	110,200.00	19 %	20,938.00	110,200.00	131,138.00
6	PASTILLA FRENO TOYOTA LAND CRUISER	711344BPH	1.00	0 %	352,941.18	19 %	67,058.82	352,941.18	420,000.00
7	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
8	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	7487	1.00	0 %	352,941.18	19 %	67,058.82	352,941.18	420,000.00
9	Tensor correa trapezoidal	166200S012	1.00	0 %	348,270.59	19 %	66,171.41	348,270.59	414,442.00
10	CORREA ALTERNADOR VENTILADOR	3/9091602759	1.00	0 %	437,363.03	19 %	83,098.97	437,363.03	520,462.00
11	CAUCHO ESTABILIZADORA PRADO-RUNNER TRASERA (2 Y 4 PUERTAS)	832022	2.00	0 %	81,932.77	19 %	31,134.45	163,865.55	195,000.00
12	ARTICULACION SUSPENSION DEL	3/4881060051	2.00	0 %	428,373.95	19 %	162,782.10	856,747.90	1,019,530.00
13	Bomba agua Toyota Land Cruiser	1610039555	1.00	0 %	1,344,537.82	19 %	255,462.18	1,344,537.82	1,600,000.00
14	PREMIUM COOL REFRIGERANTE LARGA VIDA X QT	0040003000528	10.00	0 %	54,621.85	19 %	103,781.51	546,218.49	650,000.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 15

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos ocho mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 6,408,579.00

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3600
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA CAMPERO LAND CRUISER < Identificado con la Placa: OCM205 con lectura Kilometraje: - 448020/449469
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible (original), filtro de aire acondicionado, filtro de aceite
* Revisión general de frenos: Cambiando pastillas Delanteras ïtem6 y Pastilla Tras ítem 8
* Revisión de suspensión delantera
* Revisión de patín de correa.
* Revisión de bomba de agua- Se cambia la bomba
* Suministro de refrigerante por cuartos

Total Bruto	5,442,839.52
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	939,595.48
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	26,144.00
Total a Pagar	6,408,579.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: a3a51e066ec056b1d17a49f8a9e467bd222f2356662bccc54326d33641e170d3d411dccf5be6542c0ad6d39c4c63345f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10284

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:40
Expedición	30/10/2024, 09:40
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,978.99	19 %	5,506.01	28,978.99	34,485.00
3	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX VIGO SEDIMENTADOR SAKURA	58113954	1.00	0 %	106,014.29	19 %	20,142.71	106,014.29	126,157.00
4	FILTRO AIRE TOYOTA AIRE VIGO/FORTUNER DIESEL TECNIFIL	583137019	1.00	0 %	44,019.33	19 %	8,363.67	44,019.33	52,383.00
5	Filtro Aire Acondicionado Toyota Hilux	586137	1.00	0 %	66,029.41	19 %	12,545.59	66,029.41	78,575.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 894,994.00

Total Bruto	796,801.68
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	46,557.98
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	51,634.34
Total a Pagar	894,994.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3596
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OCJ766 con lectura Kilometraje: -387987/389277/389785/390321
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire acondicionado.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4844b90125174e166fd128c0b507c263a8de27377abd02dbd0840ccba77c5a30dcc752596382690daffa96f68e545614

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10285

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:46
Expedición	30/10/2024, 09:46
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HOJA NISSAN NAVARA	69127-1	2.00	0 %	274,789.92	19 %	104,420.17	549,579.83	654,000.00
2	HOJA NISSAN NAVARA 2AD	69127-2	2.00	0 %	268,907.56	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
3	HOJA NISSAN NAVARA 2AD	69127-2	2.00	0 %	214,285.71	19 %	81,428.57	428,571.43	510,000.00
4	TORNILLO	1/2X6G8	2.00	0 %	7,000.00	19 %	2,660.00	14,000.00	16,660.00
5	KIT INSERTO	9714	12.00	0 %	3,396.28	19 %	7,743.51	40,755.33	48,498.84
6	BUJE MUELLE	816844-RB01310	8.00	0 %	6,779.10	19 %	10,304.23	54,232.81	64,537.04
7	BUJE MUELLE CAUCHO-METAL, CHEV NPR TRAS MEDIO 40X5/8" CON PESTAÑA	RB414M	2.00	0 %	29,368.07	19 %	11,159.87	58,736.13	69,896.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y siete mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,167,335.88

Total Bruto	1,821,290.66
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	319,901.22
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	26,144.00
Total a Pagar	2,167,335.88

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3601
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM303 con lectura Kilometraje: -289158/289702
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
1. Revisión y ajuste de suspensión trasera (Muelles, bujes, amortiguadores, pasadores).
2. Lavada de chasis y aspirado del vehículo.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 8318893a9ccaf2118757775da1b1c97fa50a30a20f0e040664e14850ebce58e8b85358f0dc45c66aece69fb90a1fc4ea

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10286

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:47
Expedición	30/10/2024, 09:47
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Liquido frenos 900cc DOT4 Hojalata cj*12	10326306	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
2	BOMBA DE EMBRAGUE NISSAN NAVARA D40	30610EA000	1.00	0 %	210,084.03	19 %	39,915.97	210,084.03	250,000.00
3	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	9.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	360,000.00	360,000.00
4	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	34,291.60	19 %	6,515.40	34,291.60	40,807.00
5	FILTRO AIRE NISSAN NAVARA PREMIUN	5831184	1.00	0 %	51,437.82	19 %	9,773.18	51,437.82	61,211.00
6	BUJE TIJERA INFERIOR NISSAN NAVARA NISSAN	86211838	4.00	0 %	92,436.97	19 %	70,252.10	369,747.90	440,000.00
7	LUBRICANTE ANTIOCCIDANTE SUPER LUB 160G LOCTITE	ADIT459117	1.00	0 %	31,092.44	19 %	5,907.56	31,092.44	37,000.00
8	ROTULA INFERIOR NISSAN NAVARA D23T CBN-73	54500-EB70A	2.00	0 %	159,663.87	19 %	60,672.27	319,327.73	380,000.00
9	JUEGO DE BANDAS MAZDA B2600 BT50 4X4 PROFESIONAL 4X4 14.../ FORD	BP-1004	1.00	0 %	184,873.95	19 %	35,126.05	184,873.95	220,000.00
10	LLANTA 255/70R-16 WRANGLER ARMOTRAC	0030002013600	2.00	0 %	926,050.42	19 %	351,899.16	1,852,100.84	2,204,000.00
11	Mantenimiento carpa platon, arreglo rieles broches y cremallera	MPREV76	1.00	0 %	170,168.07	19 %	32,331.93	170,168.07	202,500.00
12	TAPIZADO CABRILLA	MCORR1651	1.00	0 %	102,521.01	19 %	19,478.99	102,521.01	122,000.00
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	58,823.53	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	6.00	0 %	34,400.00	19 %	39,216.00	206,400.00	245,616.00
15	SERVICIO DE PRENSA	SERV036	1.00	0 %	243,000.00	19 %	46,170.00	243,000.00	289,170.00
16	SERVICIO ESCANER	MPREV01	1.00	0 %	71,428.57	19 %	13,571.43	71,428.57	85,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 16

Valor en Letras:
Cinco millones cincuenta y dos mil trescientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 5,052,304.00

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3602
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM304 con lectura Kilometraje: - 225084/225167/226066/277088/227634
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión de bombas de embrague y sistema de embrague
* Arreglo de carpa
* Tapizado de palanca de cambios
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite.
* Revisión general de frenos
* Alienación, balanceo y rotación
*Arreglo cableado sistema ABS

Total Bruto	4,303,112.62
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	606,725.55
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	142,465.83
Total a Pagar	5,052,304.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: c06b111422bdfdef4b5d2692567d6f4eb172b29f74c17ee2c2ff4683c0adeeee73477f8b0a3a2a3b40267e48177b93a0

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10287

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:48
Expedición	30/10/2024, 09:48
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	KIT EMBR. NIS. FRONTIER 2.5L/3L TERRANO 3L	611171	1.00	0 %	1,302,521.01	19 %	247,478.99	1,302,521.01	1,550,000.00
2	LUBRICANTE PENETRANTE ZX4 x 240 ML	LUBRI-ZX4	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
3	FILTRO AIRE NISSAN NAVARA PREMIUN	5831184	1.00	0 %	51,437.82	19 %	9,773.18	51,437.82	61,211.00
4	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
5	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	34,291.60	19 %	6,515.40	34,291.60	40,807.00
6	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER PREMIUN	5811174	1.00	0 %	75,690.76	19 %	14,381.24	75,690.76	90,072.00
7	PASTILLA FRENO DEL NISSAN NAVARA 2,5L	7111810	1.00	0 %	201,680.67	19 %	38,319.33	201,680.67	240,000.00
8	Bandas Freno Mazda B2600/Ford Ranger	715913	1.00	0 %	166,386.55	19 %	31,613.45	166,386.55	198,000.00
9	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
10	Filtro combustible separador agua	511118	1.00	0 %	143,112.61	19 %	27,191.39	143,112.61	170,304.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones novecientos diez mil setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,910,074.00

Total Bruto	2,490,146.23
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	387,247.77
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	32,680.00
Total a Pagar	2,910,074.00

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3603
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM305 con lectura Kilometraje: - 305079/306259/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Revisión de sistema de embrague.
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible homologado, filtro sedimentador de combustible homologado.
* Revisión general de frenos.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 5d5f34cd22acfeb3cde5024b9a00cb871edb3c46aa5cb42e1227abdcab6167be1651b5248bcec59a32bf8ad0baa9bdb0

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10288

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:49
Expedición	30/10/2024, 09:49
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE FORD-DODGE-TOYOTA 3/4*16 PARMOT	58241	1.00	0 %	34,291.60	19 %	6,515.40	34,291.60	40,807.00
3	FILTRO AIRE NISSAN NAVARA PREMIUN	5831184	1.00	0 %	51,437.82	19 %	9,773.18	51,437.82	61,211.00
4	CABINA NISSAN FRONTIER	0010002002074	1.00	0 %	98,588.24	19 %	18,731.76	98,588.24	117,320.00
5	BOMBILLO NARVA H3 12V 100W	H3-12V	1.00	0 %	68,067.23	19 %	12,932.77	68,067.23	81,000.00
6	KIT COLUMNA MORDAZA NISSAN FRONTIER	7241174	2.00	0 %	113,445.38	19 %	43,109.24	226,890.76	270,000.00
7	LLANTA 255/70R-16 WRANGLER ARMOTRAC	0030002013600	2.00	0 %	926,050.42	19 %	351,899.16	1,852,100.84	2,204,000.00
8	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	47,058.82	19 %	8,941.18	47,058.82	56,000.00
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LATONERIA Y/O PINTURA-PIEZAS	MCORR28	1.00	0 %	138,655.46	19 %	26,344.54	138,655.46	165,000.00
12	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	17,016.81	19 %	3,233.19	17,016.81	20,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 3,557,578.00

Observaciones:
Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3604
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: NISSAN NAVARA < Identificado con la Placa: OCM307 con lectura Kilometraje: - 398462/398829/399000
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de aire acondicionado.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo (2).
* Brillar unidades principales de luces y revisar bombilleria
* Arreglo de babero protector de motor.
* Cambio de empaquetadura de las mordazas de frenos
* Montaje de llanta
1. Cambio de 2 llantas 255/70 R 16 Grabber Atx General

Total Bruto	3,034,267.24
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	442,961.51
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	80,349.25
Total a Pagar	3,557,578.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 9de3ed8b8b7f0b7cd474b5a6554344bca8e96cf76cd554f387a7826d7b3f8a1bbea14dcff8e23ed1a36a002661527209

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10289

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:57
Expedición	30/10/2024, 09:57
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AMORTIGUADOR MONROE	37363	2.00	0 %	420,168.07	19 %	159,663.87	840,336.13	1,000,000.00
2	BOMBILLO H11	1116-H11	1.00	0 %	107,310.92	19 %	20,389.08	107,310.92	127,700.00
3	Conector-Pacha	11213	1.00	0 %	16,974.79	19 %	3,225.21	16,974.79	20,200.00
4	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
5	FILTRO ACEITE MAZDA 323-MAZDA B2000 -LUV 2300 20*1.5 STAR	582917	1.00	0 %	51,622.69	19 %	9,808.31	51,622.69	61,431.00
6	FILTRO AIRE NISSAN PAIFHANDER PREMIUN	5831124	1.00	0 %	36,136.13	19 %	6,865.87	36,136.13	43,002.00
7	LIMPIADOR DE CARBURADOR 240ML SIMONIZ	LIMCAR5400-103393	1.00	0 %	19,327.73	19 %	3,672.27	19,327.73	23,000.00
8	BUJIA ENCENDIDO MOTOR	22401EW61C	6.00	0 %	32,803.36	19 %	37,395.83	196,820.17	234,216.00
9	Bombillo 200% mas luz	H4200%	1.00	0 %	215,546.22	19 %	40,953.78	215,546.22	256,500.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
11	SINCRONIZADA MOTOR	MCORR144	1.00	0 %	386,554.62	19 %	73,445.38	386,554.62	460,000.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 12

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,698,507.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3605
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM315 con lectura Kilometraje: - 357553/361516/362063
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión del suspensión trasera (Amortiguadores)
* Revisión de luces.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Cambio de aceite 5 1/4.
* Cambio de filtro de aire, filtro de aceite.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.
Cambio de bujías y mantenimiento de cuerpo de aceleración

Total Bruto	2,297,989.06
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	281,974.22
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	118,543.72
Total a Pagar	2,698,507.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 008239d27e645d07adc9a6f7eef55731715706f42a23c657c39db7f5c713d0aef3c2e70c182f22cc89a4f7f2810fb87c

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10290

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:59
Expedición	30/10/2024, 09:59
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Batería Bosch	30HT1300	1.00	0 %	765,965.55	19 %	145,533.45	765,965.55	911,499.00
2	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
3	Filtro aceite Nissan Frontier	582117419	1.00	0 %	103,246.22	19 %	19,616.78	103,246.22	122,863.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
5	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	754,621.85	19 %	143,378.15	754,621.85	898,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones trescientos veintisiete mil cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,327,042.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3606
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM316 con lectura Kilometraje: - 399444/401417
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Cambio aceite .Cambio de filtro de aire, filtro de aceite.
* Revisión general de batería
* Diagnostico falla eléctrica y revisión frenos
* Cambio de batería.
Mecánico: José Bogota

Total Bruto	1,985,833.62
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	165,150.23
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	176,058.15
Total a Pagar	2,327,042.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 51043da08688548090835e6b7a2c679e0304bebf4403a69389a53ac9a062fffe5d96fc53466556fa6c20fc2cea6aef9c

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10291

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 09:59
Expedición	30/10/2024, 09:59
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TAPA TANQUE RADIADOR (CON VALVULA)	21430D999C	1.00	0 %	117,647.06	19 %	22,352.94	117,647.06	140,000.00
2	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
3	Válvula control agua	212303NT0B	1.00	0 %	815,126.05	19 %	154,873.95	815,126.05	970,000.00
4	AUTOMATICO ARRANQUE 24V	112000	1.00	0 %	173,109.24	19 %	32,890.76	173,109.24	206,000.00
5	PORTAESCOBILLA	1153	1.00	0 %	56,722.69	19 %	10,777.31	56,722.69	67,500.00
6	MANGUERA	R23/8	1.00	0 %	23,529.41	19 %	4,470.59	23,529.41	28,000.00
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	226,890.76	19 %	43,109.24	226,890.76	270,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,849,308.00

Total Bruto	1,554,040.34
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	232,550.42
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	62,717.24
Total a Pagar	1,849,308.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3607
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATFHINDER < Identificado con la Placa: OCM317 con lectura Kilometraje: - 285338/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Mantenimiento al sistema de arranque
* Suministro de refrigerante
* Cambio de tapa de radiador

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 1e72d18489e4acbd80615862f239287977f7ed41053c63899166516fd1b00d48c4630af11b8509792fbe9d230d8f205f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10292

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 10:00
Expedición	30/10/2024, 10:00
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOTOR 20W50 MOTORCRAFT 1/4	SLSAEQT20W50	1.00	0 %	47,000.00	0 %	0.00	47,000.00	47,000.00
2	PLUMILLA 20"	HEL-358054201	1.00	0 %	84,033.61	19 %	15,966.39	84,033.61	100,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos diez mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 310,744.00

Total Bruto	268,633.61
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	15,966.39
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	26,144.00
Total a Pagar	310,744.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3608
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: FORD FIESTA < Identificado con la Placa: OCM319 con lectura Kilometraje: - 299599/299733
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Suministro de 1/4 de aceite motor craft)
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Suministro e instalación de plumillas.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 698323c00b6fee555f094c7c957543329970d984ab97abe1bb850b560eb89fb4f7c7c37e4b6b0fbce115c8f9c38c1bf3

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10293

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 10:02
Expedición	30/10/2024, 10:02
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOMBA AGUA MOTOR F 1.6L 16V 11/15	F8344	1.00	0 %	806,722.69	19 %	153,277.31	806,722.69	960,000.00
2	TERMOSTATO F FIESTA 1.6L 11/	188	1.00	0 %	184,034.00	19 %	34,966.46	184,034.00	219,000.46
3	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	2.00	0 %	37,815.13	19 %	14,369.75	75,630.25	90,000.00
4	EMP CULATA CHEV AVEO/OPTRA 1,4-1,6 2006/…	512142	1.00	0 %	45,378.15	19 %	8,621.85	45,378.15	54,000.00
5	Sellante para empaques alta temperatura	sellantcopper	1.00	0 %	58,823.53	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
6	Empaque multiple escape	B8Z9448D	1.00	0 %	257,731.09	19 %	48,968.91	257,731.09	306,700.00
7	Empaque tapa valvula Ford fiesta	4M5Z6584A	1.00	0 %	542,016.81	19 %	102,983.19	542,016.81	645,000.00
8	Empaque multiple admisión Ford fiesta	4M5Z9439A	4.00	0 %	94,117.65	19 %	71,529.41	376,470.59	448,000.00
9	TAPON TORNILLO	W710954S430	2.00	0 %	172,268.91	19 %	65,462.18	344,537.82	410,000.00
10	Reten arbol lev Ford fiesta	BE8Z6K292C	2.00	0 %	186,554.62	19 %	70,890.76	373,109.24	444,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00
12	CEPILLAR	MCORR199	1.00	0 %	512,605.04	19 %	97,394.96	512,605.04	610,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos treinta y ocho mil quinientos setenta y dos pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 4,338,572.46

Total Bruto	3,645,859.21
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	679,641.25
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	13,072.00
Total a Pagar	4,338,572.46

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3609
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: FORD FIESTA < Identificado con la Placa: OCM320 con lectura Kilometraje: - 306746/307487
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Suministro Termostato y bomba de agua Original
* Instalación donde Diego Diaz mecánico.
* Refrigerante

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: b991d54b1bb7ac5051b50da441e67aeb386030223f2098c6a977a71946ff20ea8a8d7aaff80ad62c17644ea73b54cf7a

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10294

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 10:03
Expedición	30/10/2024, 10:03
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	VALVULAS ADMISION NISSAN URVAN Z24 3B	5511152	8.00	0 %	138,172.27	19 %	210,021.85	1,105,378.15	1,315,400.00
2	VALULA ESCAP NISSAN FE6T FE6T 180-200 NEGRA	13202-Z5502	8.00	0 %	196,033.61	19 %	297,971.09	1,568,268.91	1,866,240.00
3	CAUCHOS VALVULAS	13207-58000	16.00	0 %	49,915.97	19 %	151,744.54	798,655.46	950,400.00
4	TERMOSTATO MOTOR 82A	21200AD21A	1.00	0 %	139,784.03	19 %	26,558.97	139,784.03	166,343.00
5	EMPAQUETADURA MOTOR YD25DDTI	A01014KV0A	1.00	0 %	1,947,394.96	19 %	370,005.04	1,947,394.96	2,317,400.00
6	CULATA NISSAN URVAN/FRONTIER DIESEL	537N350	1.00	0 %	2,908,403.36	19 %	552,596.64	2,908,403.36	3,461,000.00
7	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	2.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	80,000.00	80,000.00
8	SILICONA ULTRA GREY 50 ML MOTOR GASOLINA INYECCIÓN	1211	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
9	BUJIA DE PRECALENTAMIENTO	110655X00B	4.00	0 %	220,588.24	19 %	167,647.06	882,352.94	1,050,000.00
10	REFRIGERANTE AUPRO LV AZUL	AUPREFRIGERLV-GL	10.00	0 %	16,302.52	19 %	30,974.79	163,025.21	194,000.00
11	Mantenimiento Inyectores-Calibrar y limpiar	MCORR90	1.00	0 %	567,226.89	19 %	107,773.11	567,226.89	675,000.00
12	Rectificar Culata	MCORR99	1.00	0 %	739,495.80	19 %	140,504.20	739,495.80	880,000.00
13	MANTENIMIENTO RADIADOR	MCORR51	1.00	0 %	283,613.45	19 %	53,886.55	283,613.45	337,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 13

Valor en Letras:
Trece millones trescientos veintitres mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 13,323,283.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3610
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN NP300 FRONTIER < Identificado con la Placa: OCM358 con lectura Kilometraje: - 271099
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión de culata: Calibrar y rectificar bases y armar culata NUEVA
* Revisión y calibración de inyectores
* Suministro de empaquetadura de motor
* Termostato Original .
* Mantenimiento radiador.
* Suministro de refrigerante

Total Bruto	11,208,809.24
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,812,309.90
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	302,163.86
Total a Pagar	13,323,283.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 4f3cfd903eca2cae9bcc9e259b3f3ed90138cbb26b85102b7d33e281a5aa96e91b5737ae6e89eb7bc21e4e629715ad27

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica
N°. FE 10295

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 11:17
Expedición	30/10/2024, 11:17
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LLANTA 285*60R18 TOYO	25-285/60R18	2.00	0 %	1,277,310.92	19 %	485,378.15	2,554,621.85	3,040,000.00
2	ELEMENTO FILTRO ACEITE	3/0415238020	1.00	0 %	100,378.15	19 %	19,071.85	100,378.15	119,450.00
3	Empaque tapón drenaje cárter	39043012031	1.00	0 %	7,058.82	19 %	1,341.18	7,058.82	8,400.00
4	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00
5	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR	3/1780151020	1.00	0 %	150,568.07	19 %	28,607.93	150,568.07	179,176.00
6	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	3/8713950100	1.00	0 %	186,416.81	19 %	35,419.19	186,416.81	221,836.00
7	DELVAC XTREME GREASE PAIL	3/0888120713	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
8	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	44,031.93	19 %	8,366.07	44,031.93	52,398.00
9	Paño desengrasante	999999EPA0	1.00	0 %	2,689.08	19 %	510.92	2,689.08	3,200.00
10	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	174,789.92	19 %	33,210.08	174,789.92	208,000.00
11	SERVICIO ALINEACION	MPREV05	1.00	0 %	48,159.66	19 %	9,150.34	48,159.66	57,310.00
12	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	13,613.45	19 %	2,586.55	13,613.45	16,200.00
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LATONERIA Y/O PINTURA-PIEZAS	MCORR28	1.00	0 %	1,701,680.67	19 %	323,319.33	1,701,680.67	2,025,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 14

Valor en Letras:
Seis millones trescientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 6,341,842.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3611
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER L200 < Identificado con la Placa: OCM413 con lectura Kilometraje: - 323466/323920/326270
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Latonería y pintura de puerta trasera y costado izquierdo.
* Porcenalizado general
* Cambio de 2 llantas
* Alineación de Dirección
*Mantenimiento regular cambio de aceite y filtros

Total Bruto	5,377,816.81
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	582,686.89
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	381,338.30
Total a Pagar	6,341,842.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 7ca5515d8228374d86f2a13246b8c0df3d84b2c6f2ece6775590c4ee64eb079051bde8702db26fd9e25772555d8b5312

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10296

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 11:18
Expedición	30/10/2024, 11:18
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
2	FILTRO ACEITE MAZDA B2000-2600-BMW 20*1.5 PARMOT	582961	1.00	0 %	23,924.37	19 %	4,545.63	23,924.37	28,470.00
3	Filtro gasolina Chev corsa/Astra/Zafira	0010004000061	1.00	0 %	30,570.59	19 %	5,808.41	30,570.59	36,379.00
4	FILTRO DE AIRE	AP31097	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
5	FILTRO AIRE ACONDICIONADO FREILANDER PREMIUN	583334	1.00	0 %	34,557.14	19 %	6,565.86	34,557.14	41,123.00
6	Bombillo 200% mas luz	H4200%	1.00	0 %	215,966.39	19 %	41,033.61	215,966.39	257,000.00
7	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	2.00	0 %	17,016.81	19 %	6,466.39	34,033.61	40,500.00
8	BOMBILLO NARVA H3 12V 100W	H3-12V	1.00	0 %	193,277.31	19 %	36,722.69	193,277.31	230,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE GENERAL	MPREV48	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y seis mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,256,930.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3612
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET LUVDMAX < Identificado con la Placa: OEO207 con lectura Kilometraje: - 442169/443104/444210
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y filtro de aire acondicionado.
* Alineación, balanceo y rotación de llantas
* Engrase de cardan
* Revisión de luces
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.

Total Bruto	1,098,714.28
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	105,932.51
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	52,283.21
Total a Pagar	1,256,930.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: f08cdf615f6552c4eb21598680aae23abcabf2807a3f9026203f4e38eeeda47d1674263f6305be1f2919cf8486f6cb01

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10297

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 11:19
Expedición	30/10/2024, 11:19
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MODULO ABS CHEV GRAND VITARA XL7	16163121545S	1.00	0 %	2,000,000.00	19 %	380,000.00	2,000,000.00	2,380,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,380,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	380,000.00
Total a Pagar	2,380,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3613
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET GRAN VITARA < Identificado con la Placa: OE0208 con lectura Kilometraje: - 434301
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Modulo ABS

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 1f87aab6a70f0a9433aee803571c9cb057d33ed7ba221e7f313f4aa54f13352bd423056ee6f18c6c0d60aad5e73b36ca

_____

Firma recibido

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10298

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 11:33
Expedición	30/10/2024, 11:33
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	6.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	228,000.00	228,000.00
2	FILTRO ACEITE MAZDA 323-MAZDA B2000 -LUV 2300 20*1.5 PARMOT	582911	1.00	0 %	13,445.38	19 %	2,554.62	13,445.38	16,000.00
3	FILTRO AIRE HYNDAI TUKCSON	AIP687	1.00	0 %	26,093.28	19 %	4,957.72	26,093.28	31,051.00
4	FUSIBLES	1126	2.00	0 %	2,268.91	19 %	862.18	4,537.82	5,400.00
5	Balinera	1026301	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
6	CORREA	1794PK0880	1.00	0 %	67,226.89	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
7	PLUMILLA UNIVERSAL 18"	HEL-9XW398114018	1.00	0 %	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	82,352.94	19 %	15,647.06	82,352.94	98,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Setecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 774,973.00

Total Bruto	687,641.18
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	33,122.42
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	54,209.40
Total a Pagar	774,973.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3614
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: HIUNDAY TUCSON < Identificado con la Placa: OEO214 con lectura Kilometraje: -571301/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite y filtro de aire acondicionado
* Revisión general de frenos
* Sincronización motor
* Alineación, balanceo y rotación de llantas
* Se cambia KIT DE EMBRAGUE POR GARANTÍA
* Revisión eléctrica de limpia parabrisas y testigo de puerta.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 34a8b681c260bcf97f3414ed5f8f452d4038310a131bc8c1b963fc3998b4419bcbf20f083a3afe54fac0d64f9f87941c

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10299

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 11:34
Expedición	30/10/2024, 11:34
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CRUCETA CARDAN	G5-153	1.00	0 %	45,000.00	19 %	8,550.00	45,000.00	53,550.00
2	RODAMIENTOS RDA DEL 45-84-41 HYUNDAI TUCSON	51720-1D000P	2.00	0 %	230,000.00	19 %	87,400.00	460,000.00	547,400.00
3	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	521,008.40	19 %	98,991.60	521,008.40	620,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veinticinco mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,425,630.00

Total Bruto	1,198,008.40
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	95,950.00
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	131,671.60
Total a Pagar	1,425,630.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3615
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: HIUNDAY TUCSON < Identificado con la Placa: OEO215 con lectura Kilometraje: -543200/543681/544900
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Revisión y mantenimiento del cardan trasero: D/m cardan trasero para cambio cruceta y reparar soporte chasis
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
* Cambio de rodamientos delanteros

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 2f6d297f5d017a1be4eacaf7435e90b322593c2eef052beeb8cd0cce7fd068d90de574d28070bdb197f6876db8de6b53

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10300

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 11:35
Expedición	30/10/2024, 11:35
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	5.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	190,000.00	190,000.00
2	FILTRO ACEITE MAZDA 323-MAZDA B2000 -LUV 2300 20*1.5 PARMOT	582911	1.00	0 %	13,445.38	19 %	2,554.62	13,445.38	16,000.00
3	FILTRO AIRE HYNDAI TUKCSON	AIP687	1.00	0 %	26,093.28	19 %	4,957.72	26,093.28	31,051.00
4	Filtro aire acondicionado Hiunday	971332E210K	1.00	0 %	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
5	TUERCA	222-1/2	4.00	0 %	5,882.35	19 %	4,470.59	23,529.41	28,000.00
6	EMP CARTER	513141	1.00	0 %	83,193.28	19 %	15,806.72	83,193.28	99,000.00
7	AMORTIGUADOR TRASERO L GAS STRUT HYUNDAI TUCSON LIN 4X2/4X4 MOD 04/1	AA5739	2.00	0 %	268,907.56	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
8	Antiruido pastillas freno	71413120	2.00	0 %	13,445.38	19 %	5,109.24	26,890.76	32,000.00
9	SILICONA ULTRA GREY 70 ML MOTOR GASOLINA INYECCION	1212	1.00	0 %	26,890.76	19 %	5,109.24	26,890.76	32,000.00
10	SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO LH-RH	55310-2E000K	2.00	0 %	84,033.61	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	58,823.53	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
13	SERVICIO RECTIFICADORA	MCORR04	1.00	0 %	147,899.16	19 %	28,100.84	147,899.16	176,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
15	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	2.00	0 %	22,689.08	19 %	8,621.85	45,378.15	54,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 15

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,941,445.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3616
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: HIUNDAY TUCSON < Identificado con la Placa: OEO216 con lectura Kilometraje: - 560800/562134/563033
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro aire acondicionado.
* Revisión general de frenos
* Revisión de suspensión (garantía Juan Carlos Sánchez)
* Alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas.
* Montaje de llantas 2
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Ajuste de bomber delantero
* Revisión del sistema de aire acondicionado

Total Bruto	1,661,802.54
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	180,108.96
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	99,533.50
Total a Pagar	1,941,445.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 3ad5da617b450d5ebbe8b8c9172973e3dbe9606a3b8907df15590cd7448fe8fdfefaff8b09730e2fb2f8950db9f44f2e

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10301

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 11:36
Expedición	30/10/2024, 11:36
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00
2	FILTRO AIRE TOYOTA PRADO	AIP558	1.00	0 %	52,100.84	19 %	9,899.16	52,100.84	62,000.00
3	FILTRO GASOLINA TOYOTA HYUNDAI KIA	0110004000286	1.00	0 %	69,069.75	19 %	13,123.25	69,069.75	82,193.00
4	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,321.01	19 %	5,380.99	28,321.01	33,702.00
5	Bujia Mazda 323 /Chevrolet	21BKR5EYA	6.00	0 %	21,008.40	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
6	INSTALACION DE ALTA TOYOTA PRADO 5PUERTAS CONTACTO	510131101	1.00	0 %	117,647.06	19 %	22,352.94	117,647.06	140,000.00
7	BOBINA ENCENDIDO F 4.6L 5.4L 6.8L 97/0	3W7Z-12029AA	3.00	0 %	206,722.69	19 %	117,831.93	620,168.07	738,000.00
8	Manguera Radiador	49258	1.00	0 %	54,621.85	19 %	10,378.15	54,621.85	65,000.00
9	LIMPIADOR DE CARBURADOR 240ML SIMONIZ	LIMCAR5400-103393	1.00	0 %	19,327.73	19 %	3,672.27	19,327.73	23,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta mil trescientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,880,353.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3617
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO245 con lectura Kilometraje: - 663074
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite 8 1/4.
* Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite
* Revisión general de frenos
* Graduar embrague.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo

Total Bruto	1,628,666.39
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	206,588.27
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	45,098.34
Total a Pagar	1,880,353.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 1db4b5f0f133e7c7b4b92460ba1bec973df263fa16d21054f22495190b7918e07a3395b1bd961e4ee2cca5c33c6b9c4f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10302

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 11:38
Expedición	30/10/2024, 11:38
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Refrigerante Antioxidante Radiador Verde 3785ML/galon	4622	1.00	0 %	29,411.76	19 %	5,588.24	29,411.76	35,000.00
2	CAJA DIRECCIÓN COMPLETA	490014KD1A	1.00	0 %	2,731,092.44	19 %	518,907.56	2,731,092.44	3,250,000.00
3	BOMBILLO H4 24 V NARVA	1116H424V	1.00	0 %	215,546.22	19 %	40,953.78	215,546.22	256,500.00
4	Bombillo Led	9005	1.00	0 %	215,546.22	19 %	40,953.78	215,546.22	256,500.00
5	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	2.00	0 %	16,806.72	19 %	6,386.55	33,613.45	40,000.00
6	SERVICIO MECANICO	MPREV53	1.00	0 %	85,126.05	19 %	16,173.95	85,126.05	101,300.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
8	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	13,613.45	19 %	2,586.55	13,613.45	16,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento sesenta mil ciento ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 4,160,180.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3618
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO264 con lectura Kilometraje: -595925/596887/597549/598576
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Suministro de un galón de refrigerante
* Cambio de guardapolvo de ejes delantero derecho: Servicio mecánico
* Suministro e instalación de cauchos de pedales de embrague, freno y acelerador: Serv Mecánico
* Montaje llanta
* Suministro e instalación de caja de dirección
* Suministro e instalación de bomba de hidráulico
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo

Total Bruto	3,495,949.59
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	612,789.91
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	51,440.50
Total a Pagar	4,160,180.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 12a8956aa5158a939d8f61decefec02ea08e8ba713d6ce8a7c37aa91d411e9297a65f5a2c0dada2540e6d1f860354b6f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10303

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 11:39
Expedición	30/10/2024, 11:39
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	1.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	38,000.00	38,000.00
2	OSK KIT REPARTICION TOYOTA HILUX 22R	T011K-22R	1.00	0 %	641,176.47	19 %	121,823.53	641,176.47	763,000.00
3	CORREA 4PK1070	17114PK1070	1.00	0 %	80,672.27	19 %	15,327.73	80,672.27	96,000.00
4	CORREA 4PK1050	17114PK1050	1.00	0 %	36,134.45	19 %	6,865.55	36,134.45	43,000.00
5	CORREA	1794PK0880	1.00	0 %	30,252.10	19 %	5,747.90	30,252.10	36,000.00
6	PIÑON REPARTICION CIGUEÑAL	S321	1.00	0 %	696,638.66	19 %	132,361.34	696,638.66	829,000.00
7	RETEN REPARTICION MOTOR F 2.2L 3.2L 13	3S7Q-6700-AB	4.00	0 %	33,613.45	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
8	SINTESOLDA RAPIDO EPOXICO 14GR. 10 MINUTOS	SIN1102001	1.00	0 %	13,445.38	19 %	2,554.62	13,445.38	16,000.00
9	BOMBILLO NARVA H3 12V 100W	H3-12V	1.00	0 %	28,361.34	19 %	5,388.66	28,361.34	33,750.00
10	Conector-Pacha	11213	1.00	0 %	17,016.81	19 %	3,233.19	17,016.81	20,250.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00
12	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	13,949.58	19 %	2,650.42	13,949.58	16,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 12

Valor en Letras:
Dos millones doscientos quince mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,215,344.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3619
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA PRADO VX < Identificado con la Placa: OEO265 con lectura Kilometraje: -516181
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de kit de repartición
* Cambio de correas de accesorios
* Suministro de 1/4 de aceite de motor
* Cambio de bombillo de exploradoras.
* Montaje de llanta de repuesto.

Total Bruto	1,867,700.84
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	318,848.74
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	28,794.42
Total a Pagar	2,215,344.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 2444dcdbe6d16c70b73ece1173b6e1b3edc2eb8171d4db7af825043efbb4bdccc1f4b51867561d0bcc4c38e7501fbc0a

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10304

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 11:40
Expedición	30/10/2024, 11:40
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	10.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	400,000.00	400,000.00
2	FILTRO ACEITE	3/90915YZZD2	1.00	0 %	40,336.13	19 %	7,663.87	40,336.13	48,000.00
3	FILTRO COMBUSTIBLE ASIA COMBI 20*1.5 STAR	5812917	1.00	0 %	33,228.57	19 %	6,313.43	33,228.57	39,542.00
4	FILTRO DE AIRE	AP-5H100	1.00	0 %	58,576.47	19 %	11,129.53	58,576.47	69,706.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS	MPREV31	1.00	0 %	99,759.66	19 %	18,954.34	99,759.66	118,714.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENGRASE GENERAL	MPREV48	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	2.00	0 %	34,400.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00
8	BATERIA 31H-1250	31H-1250P	2.00	0 %	695,378.15	19 %	264,243.70	1,390,756.30	1,655,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,472,834.00

Total Bruto	2,141,877.30
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	289,350.53
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	41,606.17
Total a Pagar	2,472,834.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3620
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: HIUNDAY HD72 < Identificado con la Placa: OEO278 con lectura Kilometraje: -120162/120334
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*. Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite.
* Revisión general de frenos
* Engrase general
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo
*Cambio de baterias

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 1ab27acd6c913d5ed46b127cf8229e3c2bd8868e69a6a3454064c1946f6f7aec6d5e13b3f760bf5851a8ee21de5b308d

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10305

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 12:00
Expedición	30/10/2024, 12:00
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	1.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	38,000.00	38,000.00
2	BOMBILLO No 158 12 VOL	158-12V	2.00	0 %	34,033.61	19 %	12,932.77	68,067.23	81,000.00
3	Exploradoras	2030	1.00	0 %	201,680.67	19 %	38,319.33	201,680.67	240,000.00
4	REVISION ELECTRICA GENERAL	MPREV02	1.00	0 %	92,436.97	19 %	17,563.03	92,436.97	110,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	3.00	0 %	34,400.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos noventa y un mil ochocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 591,808.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3621
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: NISSAN PATROL < Identificado con la Placa: OEO303 con lectura Kilometraje: - 503519/504958
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Garantía de revisión de frenos (última revisión a los 500243 del 22 de Julio).
SE CAMBIAN LAS PASTILLAS POR GARANTÍA
* Montaje de llanta
* Suministro de 1/4 de aceite de motor 20w50.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Revisión general de luces y exploradoras:
* Limpieza unidad de luz principal Izquierda
* Revisión conexión de parlantes de audio y sonido.

Total Bruto	503,384.87
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	51,252.10
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	37,171.03
Total a Pagar	591,808.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 12a7bfb2fc45c8fc5445e4225a7ffd876297339c0fa8b9a1b5def56be15ece04623d0c5de5941607553c1a8c22e248cc

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10306

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 12:01
Expedición	30/10/2024, 12:01
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	7.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	266,000.00	266,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	28,321.01	19 %	5,380.99	28,321.01	33,702.00
3	F AIRE TOYOTA 4RUNNER	0010002001966	1.00	0 %	43,019.33	19 %	8,173.67	43,019.33	51,193.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA VIGO PREMIU	5811394	1.00	0 %	103,604.20	19 %	19,684.80	103,604.20	123,289.00
5	Filtro Aire Acondicionado Toyota Hilux	586137	1.00	0 %	64,529.41	19 %	12,260.59	64,529.41	76,790.00
6	JUEGO PASTILLAS	7877	1.00	0 %	168,067.23	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00
7	BANDA FRENO TOYOTA HILUX 4X4	BS4465	1.00	0 %	176,470.59	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
8	BUJIA DENSO	23K20HRU11	6.00	0 %	33,613.45	19 %	38,319.33	201,680.67	240,000.00
9	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
10	LIMPIADOR DE CARBURADOR 250 ML SIMONIZ	LIM5500-103358	1.00	0 %	18,487.39	19 %	3,512.61	18,487.39	22,000.00
11	BATERIA 31H-1250	31H-1250P	1.00	0 %	1,077,310.92	19 %	204,689.08	1,077,310.92	1,282,000.00
12	LIMPIADOR ELECTRONICO 210ML ABRO	LIMELEEC-533-MM	1.00	0 %	45,378.15	19 %	8,621.85	45,378.15	54,000.00
13	REGULADOR ALTO VOLTAJE UNIVERSAL MOTORCRAFT	114-UNIVERSAL	1.00	0 %	96,638.66	19 %	18,361.34	96,638.66	115,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALTERNADOR	MPREB141	1.00	0 %	176,470.59	19 %	33,529.41	176,470.59	210,000.00
16	Mantenimiento preventivo cuerpo aceleración	MPREV179	1.00	0 %	285,714.29	19 %	54,285.71	285,714.29	340,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 16

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 3,473,654.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3622
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OEO328 con lectura Kilometraje: - 504203/506726
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Cambio de aceite. Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, filtro de aire *acondicionado.
* Revisión general de frenos
* Alineación, balanceo y rotación de llantas.
* Revisión de instalación de alta y bujías.
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
*Cambio de batería (Mecánico José - Bogota)
* Mantenimiento alternador
* Revisión de correas y patines.
* Lavado de chasis y

Total Bruto	2,961,507.57
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	391,651.31
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	120,495.12
Total a Pagar	3,473,654.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: c69e59fba3bc19a1b44f7f601ac91b5a42403dd3e7d53dbfd060db2abfcfb1e334665b5e1408a0df1ba4179afa550bda

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10307

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 12:02
Expedición	30/10/2024, 12:02
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuatro mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 204,680.00

Total Bruto	172,000.00
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	32,680.00
Total a Pagar	204,680.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3623
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: OJX423 con lectura Kilometraje: - 29358/30292
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Lavado general
*Mantenimiento Km 30000 en ALBORAUTOS TOYOTA sin costo para la Entidad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 82dec1524a46caa390ce9bca5902d1930f21d93baedd164eebaf584a35f0115fda54781590a96c6f6e8df49d15b0ca76

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10308

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 12:04
Expedición	30/10/2024, 12:04
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	38,571.43	19 %	7,328.57	38,571.43	45,900.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 209,644.00

Total Bruto	176,171.43
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	7,328.57
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	26,144.00
Total a Pagar	209,644.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3624
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX < Identificado con la Placa: OJX424 con lectura Kilometraje: - 41872/43728
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Suministro de urea
*Lavado y aspirado

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 0f977c6d9ead8814fc528d53424c7a49a00cc865db396dc4a1f5548b85af030e5c0053adfc8af10d8e3e3a7aa660ad0f

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10309

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 12:05
Expedición	30/10/2024, 12:05
Vencimiento	30/10/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	1.00	0 %	31,764.71	19 %	6,035.29	31,764.71	37,800.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	4.00	0 %	34,400.00	19 %	26,144.00	137,600.00	163,744.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-30 por $ 201,544.00

Total Bruto	169,364.71
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	6,035.29
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	26,144.00
Total a Pagar	201,544.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3625
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER 2023 < Identificado con la Placa: OJX426 con lectura Kilometraje: - 30369/31126/32192/32772
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 233b64da8733857cd54f49c759f4730302a7076be19cdbe3fb3f423fe70876b456ccfba0037c468ce0ddd1b6ab0ecbef

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10310

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 12:06
Expedición	30/10/2024, 12:06
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	2.00	0 %	29,411.76	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
2	SERVICIO MONTAJE	MPREV03	1.00	0 %	40,336.13	19 %	7,663.87	40,336.13	48,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 118,000.00

Total Bruto	99,159.66
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	11,176.47
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	7,663.87
Total a Pagar	118,000.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3626
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX427 con lectura Kilometraje: - 28021
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Montaje llanta
*Suministro de urea
*Mantenimiento de Km30000-Sin costo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 3218b6bc6e7883cf7aba60877b2cc3d61bcc21ee2192cd29fbe5c8741d68932abc2bc4c83c6d464c241e832b800f1918

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

Factura de Venta Electronica N°. FE 10311

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 12:07
Expedición	30/10/2024, 12:07
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	5.00	0 %	33,142.86	19 %	31,485.71	165,714.29	197,200.00
2	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	7487	1.00	0 %	245,378.15	19 %	46,621.85	245,378.15	292,000.00
3	PASTILLA FRENO DEL .TOYOTA TUNDRA FORTUNER	6-D976H	1.00	0 %	262,184.87	19 %	49,815.13	262,184.87	312,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	6.00	0 %	34,400.00	19 %	39,216.00	206,400.00	245,616.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y seis mil ochocientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 1,046,816.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3627
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA FORTUNER < Identificado con la Placa: OJX428 con lectura Kilometraje: - 29152/30910/32409/33682/35060
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Mantenimiento de Km 30000 sin costo para la entidad
*Suministro de urea automotriz
*Alineación y balanceo
*Lavados con chasis
* Cambio de pastillas delanteras y traseras (Gamax)
* Suministro de urea

Total Bruto	879,677.31
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	127,922.69
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	39,216.00
Total a Pagar	1,046,816.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 31107ec4943fdb63ae1f586ab96919a1bbaca1630fae797236983cb3d248f8aec0ae27c09a7be065f5aabdfee158314d

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10312

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 12:08
Expedición	30/10/2024, 12:08
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	8.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	304,000.00	304,000.00
2	FILTRO ACEITE TOYOTA LAND CRUISER 3/4*16	58213111	1.00	0 %	24,698.32	19 %	4,692.68	24,698.32	29,391.00
3	FILTRO AIRE TOYOTA 2F/4.5 TECNIFIL	583135019	1.00	0 %	37,516.81	19 %	7,128.19	37,516.81	44,645.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA LAND CRUSIER PATA RECTA	0010004000087	1.00	0 %	90,352.94	19 %	17,167.06	90,352.94	107,520.00
5	PASTILLAS FRENO TOYOTA LAND CRUISER 4.5 BURBUJA/HILUX 4*4	711344	1.00	0 %	109,243.70	19 %	20,756.30	109,243.70	130,000.00
6	Limpiador de frenos loctite	LIMFRENOS	1.00	0 %	37,815.13	19 %	7,184.87	37,815.13	45,000.00
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	6.00	0 %	34,400.00	19 %	39,216.00	206,400.00	245,616.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y seis mil ciento setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 966,172.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3628
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA LAND CRUISER < Identificado con la Placa: OQF106 con lectura Kilometraje: -688254/688498/689096
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Lavado de chasis y aspirado del vehículo.
* Cambio de aceite.
* Cambio de filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite.
* Revisión general de frenos.
* Revisión de relenti: Arreglo mínimo carburador

Total Bruto	860,447.07
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	56,929.10
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	48,795.83
Total a Pagar	966,172.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

_____
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 5a7f5ca62a843df4615891b2c5107e505afac7a3f1be7d67850b1d015f2e5b7a0755c53bf45dd7ecb4169cfa60eb1a9d

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10313

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 12:09
Expedición	30/10/2024, 12:09
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	411320W50	1.00	0 %	38,000.00	0 %	0.00	38,000.00	38,000.00
2	TORNILLO 3/8X4	TORNILLO3	4.00	0 %	2,521.01	19 %	1,915.97	10,084.03	12,000.00
3	Buje Barra Estabilizadora Central Toyota 4.5 Tailandes	81013461	2.00	0 %	20,168.07	19 %	7,663.87	40,336.13	48,000.00
4	GRASA COMPLEJO DE LITIO x 425 gr NTN	445-425GR-NTNGRASA	1.00	0 %	18,000.00	0 %	0.00	18,000.00	18,000.00
5	DISCO FRENO TOYOTA 4.5	7181348	2.00	0 %	235,294.12	19 %	89,411.76	470,588.24	560,000.00
6	MANIJA FIJA	206-NAC	2.00	0 %	37,815.13	19 %	14,369.75	75,630.25	90,000.00
7	Caucho pedal	2084	3.00	0 %	11,764.71	19 %	6,705.88	35,294.12	42,000.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	MCORR32	1.00	0 %	21,008.40	19 %	3,991.60	21,008.40	25,000.00
9	POLARIZADO	SER2350	1.00	0 %	317,647.06	19 %	60,352.94	317,647.06	378,000.00
10	Mantenimiento preventivo chapas puertas y empaques puertas	MPREV50501010	3.00	0 %	178,151.26	19 %	101,546.22	534,453.78	636,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	6.00	0 %	34,400.00	19 %	39,216.00	206,400.00	245,616.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones noventa y dos mil seiscientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 2,092,616.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3629
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: TOYOTA CAMPERO < Identificado con la Placa: OXK000 con lectura Kilometraje: -644586/645157/645800/646368
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
* Suministro de 1/4 de aceite
* Garantía de arreglo de radio (Antena de radio rota)
* Revisión de luces: Cambio switch
* Suministro de tornillos. Revisión suspensión (buje barra est
* Polarizado de vidrios
*Mantenimiento y ajuste de chapas de las puertas: Mantenimiento correctivo a chapas y cantoneras puertas delanteras y trasera
* Suministro e instalación de caucho pedal

Total Bruto	1,767,442.01
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	120,067.23
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	205,106.76
Total a Pagar	2,092,616.00

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 58c810ebc83a493a8bdd71329423b84e9db8c65e6ee476e64f91b2f666d66a69d30a41fe62e4bdce92586b4cd1a287b5

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

Factura de Venta Electronica N°. FE 10314

Cliente: GOBERNACION DE BOYACA
Nit: 891.800.498-1
Teléfono: (8) 7420150
Dirección: CL 20 9 90 SEC CENTRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: ing.oscarfonseca@outlook.es

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 12:11
Expedición	30/10/2024, 12:11
Vencimiento	29/11/2024
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	EMPAQUE MOTOR CRUZE SONIC	14O00605	1.00	0 %	715,126.05	19 %	135,873.95	715,126.05	851,000.00
2	PISTON SONIC 0.50	15B00503	4.00	0 %	254,201.68	19 %	193,193.28	1,016,806.72	1,210,000.00
3	ANILLO SONIC 0.50	15H00501	4.00	0 %	102,941.18	19 %	78,235.29	411,764.71	490,000.00
4	CASQUETES AVE OPTRA1.4 SONIC	16A00602	1.00	0 %	348,739.50	19 %	66,260.50	348,739.50	415,000.00
5	CASQUETES AVEO OPTRA 1.4	13G00207	1.00	0 %	249,747.90	19 %	47,452.10	249,747.90	297,200.00
6	VALVULA SONIC 12/15	14E00402	8.00	0 %	55,361.34	19 %	84,149.24	442,890.76	527,040.00
7	VALVULA SONIC 12/15	14E00401	8.00	0 %	68,277.31	19 %	103,781.51	546,218.49	650,000.00
8	GUIA VALVULA CRUZE-SONIC	GL-4346	16.00	0 %	29,422.27	19 %	89,443.70	470,756.30	560,200.00
9	BOMBA ACEITE CRUZE-SONIC	13I00601	1.00	0 %	1,769,747.90	19 %	336,252.10	1,769,747.90	2,106,000.00
10	BOMBA DE AGUA CRUZE SONIC	07B00402	1.00	0 %	600,570.59	19 %	114,108.41	600,570.59	714,679.00
11	PIÑON EJE DE LEVAS SONIC	07B00103	1.00	0 %	1,600,840.34	19 %	304,159.66	1,600,840.34	1,905,000.00
12	PIÑON EJE DE LEVAS ESCAPE	14A00501	1.00	0 %	1,684,033.61	19 %	319,966.39	1,684,033.61	2,004,000.00
13	VALVULA CHEQ ACE CRUCE SONIC	15G01702	1.00	0 %	11,428.57	19 %	2,171.43	11,428.57	13,600.00
14	VALVULA CHEQ ACE SONIC	12C01603	1.00	0 %	47,647.06	19 %	9,052.94	47,647.06	56,700.00
15	VALVULA CHEQ ACE CRUZE-SONIC	11H00502	1.00	0 %	60,168.07	19 %	11,431.93	60,168.07	71,600.00
16	ACEITE MOBIL SUPER 10W30	411110W30	4.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	160,000.00	160,000.00
17	Filtro aceite Chev Sonic	582150	1.00	0 %	18,487.39	19 %	3,512.61	18,487.39	22,000.00
18	FILTRO AIRE CHEVROLET SONIC 1.6 COBALT	A-65490	1.00	0 %	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
19	REFRIGERANTE PREMIUM COOL X GALON	0040003000523	1.00	0 %	218,487.39	19 %	41,512.61	218,487.39	260,000.00
20	SERVICIO RECTIFICADORA	MCORR04	1.00	0 %	1,438,655.46	19 %	273,344.54	1,438,655.46	1,712,000.00
21	SERVICIO ESCANER	MPREV01	1.00	0 %	71,428.57	19 %	13,571.43	71,428.57	85,000.00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	5.00	0 %	34,400.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 22

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 14,345,699.00

Total Bruto	12,080,755.46
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	1,945,347.57
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	319,595.97
Total a Pagar	14,345,699.00

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3630
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaró que recibo a satisfacción, en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características: MARCA Y MODELO: CHEVROLET SONIC < Identificado con la Placa: UDK267 con lectura Kilometraje: - 92200/
*Mantenimiento realizado en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024
Asignado a: _____ OT Entidad:_____
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo No
*Reparación general de motor
*Rectificar motor: Armar culata y sentar Valvulas, rectificar bloque, pulir cigueñal, cambio de guías, ensamblar pistones y calibrar culata

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 4f7b1b2b084a6727f03f94d052c42c8f4e254f678b75cc28f13ee6e591d46397507ab744e299eac93a3b89bb6728fbe0

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

LA SUSCRITA REVISOR FISCAL

CERTIFICA

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que **ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S.** identificado con NIT 891.802.123-2 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes, durante los ***últimos seis meses,*** de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja a los dos (2) días, del mes de octubre del presente año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

Maria Amparo Ochoa Salamanca
C.C. No 40.017.815 de Tunja
REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: Almacén Auto Repuestos S.A.S

Genifer Cristina Ordóñez
C.C. No 60.448.991 de Cúcuta
Revisor Fiscal
T.P. 155886-T

Anexo: Copia de documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes del revisor fiscal.

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL





CRA. 11 NO. 9 - 77 TEL: 7422848 - TELEFAX. (098) 7425130 - TUNJA - BOYACÁ
CEL: 3105808775 / 81 - E_MAIL: auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL





CRA. 11 NO. 9 - 77 TEL: 7422848 - TELEFAX. (098) 7425130 - TUNJA - BOYACÁ
CEL: 3105808775 / 81 - E_MAIL: auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

19AE1A8689C9715 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GENIFER CRISTINA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60448991 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 155886-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado