

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL: DEL 1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CONTRATO No. 1791-2024

REGISTRO BPpP No.: N.A

FECHA INICIACIÓN: 3 DE MAYO DE 2024

FECHA TERMINACIÓN: 2 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. RP. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA

INTERVENTOR: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	Se ha estado cumpliendo con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	X			
2	Realizar el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	X			
3	Realizar la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presenten las solicitudes de intervención a los vehículos.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presentaron las solicitudes de intervención a los vehículos.	X			
4	Deberá a partir de la solicitud del supervisor cotizar el mantenimiento que no este dentro de la oferta económica a que haya lugar por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autoriza por escrito el inicio de los trabajos sea cual sea la intervención a realizar.	A partir de la solicitud del supervisor se cotizo el mantenimiento que no estuvo dentro de la oferta económica por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autorizo por escrito el inicio de los trabajos.	X			
5	Garantizar la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor.	Se Garantizo la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor.	X			
6	Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren en las instalaciones del contratista e igualmente responder por cualquier pérdida o daño de los mismos.	Se Veló por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encontraban en las instalaciones del contratista e igualmente respondió por cualquier pérdida o daño de los mismos.	X			
7	Garantizar que los repuestos que se reemplacen sean nuevos, genuinos y originales de cada una de las marcas de vehículos a intervenir. Se debe entregar la garantía del fabricante.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron genuinos, originales cada marca según correspondió cada da vehículo.	X			

8	No se aceptan repuestos remanufacturado.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron nuevos de cada marca según correspondió cada da vehículo.				
9	En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplan con las garantías estipuladas, estos deben ser reemplazados por repuestos nuevos y/o prestar los servicios que se requirieran para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplieron con las garantías estipuladas, estos fueron reemplazados por repuestos nuevos y/o seprestaron los servicios que se requirieron para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	X			
10	Trasladar los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se puedan trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	Se Traslادaron los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se pudieron trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	X			
11	Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el supervisor del contrato.	Se fue diligente con las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que impartió el supervisor del contrato.	X			
12	El contratista se compromete a marcar con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplacen durante la vigencia del contrato con el objeto de llevar el control de los tiempos de uso y garantías, igualmente el supervisor del contrato podrá solicitar la marcación de otros repuestos adicionales.	Se marco con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplazaron durante la vigencia del contrato para llevar el control de los tiempos de uso y garantías.	X			
13	El contratista se compromete a designar un funcionario calificado para coordinar la prestación del servicio y dar prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	Se designo un funcionario calificado con el que se acordó la prestación del servicio y la prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	X			
14	El contratista se compromete a presentar facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	El contratista presento las facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	X			
15	El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verificara por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados.	El contratista dio estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verifico por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para dar tramite a los desembolsos pactados.	X			
16	Constituir las garantías pactadas en el contrato.	Se Constituyeron las garantías pactadas en el contrato.	X			
17	Presentar y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	Se presentaron y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	X			
18	Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	Se Dispuso de los equipos y del personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	X			
19	El contratista debe tener disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa	El contratista tuvo disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa.	X			
20	Presentar certificados de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas) en cada acta parcial, informes de avance del contratista, actas de terminación y liquidación.	Se Presenta el certificado de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas), para los informes de avance del contratista, acta de terminación y liquidación.	X			

Firma: _____

Nombre: **CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

Firma: _____

Nombre: **ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. RP. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA**
CONTRATISTA



ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

Tunja, 01 de octubre de 2024

Señores:

GOBERNACION DE BOYACA
Att: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
Supervisor Contrato No 1791-2024

REF. INFORME DE ACTIVIDADES SIN COSTO PARA LA ENTIDAD SEGÚN OFERTA.

Cordial saludo.

En el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2024 fueron autorizados por la supervisión del Contrato los siguientes servicios:

- ✓ LAVADO GENERAL-ASPIRADO Y DE CHASIS: 235
- ✓ ALINEACIÓN Y BALANCEO: 40
- ✓ ROTACIÓN LLANTAS: 34

De las cuales son ACTIVIDADES SIN COSTO para la Entidad las siguientes:

- LAVADO GENERAL-ASPIRADO Y DE CHASIS: 76
- ALINEACIÓN Y BALANCEO: 40
- ROTACIÓN LLANTAS: 34

A continuación, se relaciona los servicios prestados SIN COSTO para la Entidad:

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

No REMISION	PLACA	KILIOMETRAJE	LAVADO GENERAL	ALINEACION/BALANCEO	ROTACIÓN
41945	KYZ757	76.880	1		
41927	NMS490	17.422	1		
41929	OCJ766	383.480	1		
41796	OCM175	459.479	2		
41784	OCM181	434.696	1		
41938	OCM181	435.899	1		
41942	OCM306	278.380		1	1
41789	OCM314	246.752		1	1
41794	OCM314	246.752			
41918	OCM315	343.350		1	1
41932	OCM316	395.770	1		
41922	OCM317	282.155		1	1
41946	OCM317	283.264	1		
41792	OCM318	261.160		1	
41909	OCM355	251.081	1	1	1
41907	OCM357	236.796	1	1	1
41781	OCM358	265.212	1		
41939	OCM358	266.641	1		
41790	OEO191	821.853		1	1
41944	OEO216	555.580		1	1
41943	OEO245	658.759		1	
41949	OJX423	26.607	1		
41795	OJX426	24.332		1	
41780	UDK267	86.625	1		
42179	KYZ740	89.480	1		
42440	KYZ740	90.518	1		
42644	KYZ752	65.495		1	1
42188	KYZ758	66.232	1		
42423	KYZ758	67.455	1		
42438	OAI095	N/A		1	
42402	OCJ766	384.056		1	1

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

42174	OCM175	462.670		1	1
42619	OCM205	446.783	1		
42627	OCM257	324.249		1	1
42405	OCM303	287.915			
42428	OCM303	288.351	1		
42401	OCM304	222.900	1		
42432	OCM304	223.570	1		
42622	OCM304	224.435	1		
42445	OCM305	301.602		1	1
42433	OCM314	248.587	1		
42420	OCM315	354.029		1	1
42602	OCM316	398.075		1	1
42621	OCM320	306.746		1	1
42609	OCM353	347.075		1	1
42610	OEO191	826.808		1	1
42156	OEO203	477.765		1	1
42183	OEO215	539.605		1	
42184	OEO216	556.420	1		
42442	OEO264	594.222		1	1
42166	OEO265	512.118		1	1
42637	OEO278	118.672		1	1
42414	OEO326	509.064		1	1
42180	OJX423	26.832	1		
42448	OJX423	27.596	1		
42199	OJX424	39.858	1		
42185	OJX426	26.662	1		
42195	OJX426	27.180	1		
42418	OJX426	28.188	1		
42612	OJX426	29.319	1	1	1
42165	OJX427	22.459	1		
42421	OJX427	24.116	1		
42642	OJX427	260.095	1		

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

42411	OJX428	28.012	1		
42624	OQF106	687.050	1		
42198	OXK000	642.905	1		
42618	OXK000	643.843	1		
42636	OXK000	644.046	1		
42163	UDK267	88.608	1		
42200	UDK267	90.172	1		
42620	UDK267	92.200	1		
42639	UDK267	92.740	1		
42781	KYZ752	66.017	1		
42790	KYZ752	64.814	1		
43009	KYZ752	66.713	1		
43012	KYZ756	73.206	1		
42771	KYZ757	82.430	2		
43007	KYZ757	84.560	1		
43027	KYZ757	85.260	1		
43252	KYZ757	86.250	1		
43267	KYZ757	86.320	1		
43265	OCJ766	390.321		1	1
42759	OCM175	467.512	1		
42783	OCM175	468.092	1		
43032	OCM175	468.506	1		
43033	OCM175	468.650	1	1	1
42763	OCM205	448.020		1	1
43038	OCM257	326.297	1		
42762	OCM304	225.084	1		
42775	OCM304	225.167	1	1	1
42776	OCM304	225.167			
43019	OCM304	226.066	1		
43254	OCM304	277.088	1		
43271	OCM304	227.634	1		
43047	OCM315	361.516		1	1

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

42650	OCM353	357.509	1		
42794	OCM353	348.956	1		
43042	OCM353	349.923	1		
42758	OCM536	261.264	1		
43049	OCM536	262.868	1		
42769	OEO207	442.769		1	1
43046	OEO214	571.301		1	1
42782	OEO216	560.800		1	1
43020	OEO264	597.549		1	1
42780	OEO328	504.203		1	1
42751	OJX426	30.369	1		
42779	OJX426	31.126	1		
43029	OJX426	32.192	1		
43050	OJX426	32.772	1		
43010	OJX427	28.021	1		
43260	OJK427	29.639	1		
42798	OJX428	33.682		1	
TOTALES:			76	40	34

Cordialmente;

Amparo Ochoa Salamanca

MARIA AMPARO OCHOA SALAMANCA
CC 40017815
Gerente

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

MAREES SAS ESP
CERTIFICADO DE RECOLECCION
NIT. 900.030.700-0

Certificado No. **C2021-16961**

CERTIFICA QUE :

Empresa : ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA
Identificada con Nit/Cc : 891802123
Período : del 2024-06-01 al 2024-08-31
Tipo de Residuo : RESIDUOS HOSPITALARIOS Y/O PELIGROSOS

La empresa ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA hizo entrega a la empresa MAREES SAS ESP de los RESIDUOS HOSPITALARIOS Y/O PELIGROSOS generados en sus instalaciones durante el periodo: del 2024-06-01 al 2024-08-31, de acuerdo a la siguiente relacion :

Fecha	Rhps	Clase de Residuo	Sede	Total Kg	Tratamiento	Corriente
2024-08-29	887	Aceites Usados, Grasas	TUNJA	30.00	neutralizacion	null

TABLA DE CONVENCIONES			
AAE	Autoclavado de alta Eficiencia calor húmedo	E/D	Estabilización y desecado
CS	Celda Seguridad	E	Encapsulamiento
I	Incineración	AEE/F	Autoclavado / Incineración

Los residuos fueron recolectados por la empresa MAREES SAS ESP en la direccion : CARRETA 11 9 77 Los residuos BIOSANITARIOS recolectados por la empresa MAREES SAS ESP son tratados a través de la empresa BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP por la técnica de Autoclave dinámica tipo digestor – alta eficiencia autorizada bajo la Resolución N° 0811 de 2014 y cedida parcialmente bajo la Resolución N° 4249 de 2019 emitida por la CAR.

Los tratamientos de INCINERACIÓN, ENCAPSULAMIENTO y CELDA DE SEGURIDAD fueron realizados en la empresa ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES - ASEI SAS autorizada bajo la Resolución N° CM 6.10.724 del 2020 emitida por el ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ.

Los tratamientos de ENCAPSULAMIENTO, NEUTRALIZACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y CELDA DE SEGURIDAD fueron realizados en la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP - TRACOL de acuerdo a LICENCIA AMBIENTAL otorgada a la empresa VALCO CONSTRUCTORES SAS a través de: Resolución 0989 de 26 de mayo de 2015 y otorgada en cesión total de derechos y obligaciones de LICENCIA AMBIENTAL a través de: Resolución 1821 de 14 de julio de 2017 de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Septiembre del año 2024.



ANGIE LORENA GARCIA CARO
Analista Química

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	<u> X </u>	CONVENIO:	<u> </u>
INTERVENTORÍA:	<u> </u>	SUPERVISIÓN	<u> X </u>
PARCIAL	<u> </u>	FINAL	<u> X </u>

INFORME No:	3			FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2024			
PERIODO:	DEL	1	de	JULIO	de	2024	AL	31	de	AGOSTO	de	2024
No. CONTRATO O CONVENIO	1791	DE	2024	FECHA:	24	de	ABRIL	de	2024			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 1.300.000.000,00			RPC		RP 3200						
REGISTRO BP y P No.	N.A											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. RP. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA											

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CESAR AGUSTO ACOSTA SIERRA		
Teléfono:	3045452858	Dirección:	CALLE 20 N° 9-90
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			3 05 2024
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			2 11 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			2 11 2024

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019
INFORME ADMINISTRATIVO		

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		
ACTA DE INICIO	3	05	2024
ACTA PARCIAL N°1	28	06	2024
ACTA PARCIAL N°2	31	07	2024
ACTA PARCIAL N°3	1	10	2024

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		PLAZO
N.A			N.A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
N.A	N.A		NA.

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	Se ha estado cumpliendo con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	X			
Realizar el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	X			
Realizar la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presenten las solicitudes de intervención a los vehículos.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presentaron las solicitudes de intervención a los vehículos.	X			
Deberá a partir de la solicitud del supervisor cotizar el mantenimiento que no este dentro de la oferta económica a que haya lugar por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autoriza por escrito el inicio de los trabajos sea cual sea la intervención a realizar.	A partir de la solicitud del supervisor se cotizo el mantenimiento que no estuvo dentro de la oferta económica por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autorizo por escrito el inicio de los trabajos	X			

		FORMATO		VERSIÓN: 0	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 24/Jul/2019	
Garantizar la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor.	Se Garantizo la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por	X			
Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren en las instalaciones del contratista e igualmente responder por cualquier pérdida o daño de los mismos.	Se Veló por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encontraban en las instalaciones del contratista e igualmente respondió por cualquier pérdida o daño de los mismos.	X			
Garantizar que los repuestos que se reemplacen sean nuevos, genuinos y originales de cada una de las marcas de vehículos a intervenir. Se debe entregar la garantía del fabricante.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron genuinos, originales cada marca según correspondió cada da vehículo.	X			
No se aceptan repuestos remanufacturado.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron nuevos de cada marca según correspondió cada da vehículo.	X			
En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplan con las garantías estipuladas, estos deben ser reemplazados por repuestos nuevos y/o prestar los servicios que se requirieran para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplieron con las garantías estipuladas, estos fueron reemplazados por repuestos nuevos y/o seprestaron los servicios que se requirieron para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	X			
Trasladar los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se puedan trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	Se Traslادaron los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se pudieron trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	X			

		FORMATO		VERSIÓN: 0	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 24/Jul/2019	
Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el supervisor del contrato.	Se fue diligente con las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que impartió el supervisor del contrato.	X			
El contratista se compromete a marcar con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplacen durante la vigencia del contrato con el objeto de llevar el control de los tiempos de uso y garantías, igualmente el supervisor del contrato podrá solicitar la marcación de otros repuestos adicionales.	Se marco con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplazaron durante la vigencia del contrato para llevar el control de los tiempos de uso y garantías.	X			
El contratista se compromete a designar un funcionario calificado para coordinar la prestación del servicio y dar prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	Se designo un funcionario calificado con el que se acordó la prestación del servicio y la prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	X			
El contratista se compromete a presentar facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	El contratista presento las facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	X			
El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verificara por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados.	El contratista dio estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verifico por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para dar tramite a los desembolsos pactados.	X			
Constituir las garantías pactadas en el contrato.	Se Constituyeron las garantías pactadas en el contrato.	X			

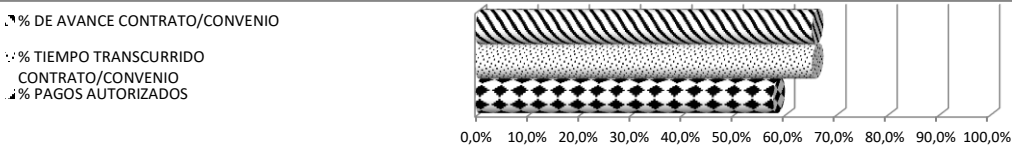
		FORMATO			VERSIÓN: 0	
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 24/Jul/2019	
Presentar y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	Se presentaron y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	X				
Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	Se Dispuso de los equipos y del personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	X				
El contratista debe tener disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa	El contratista tuvo disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa.	X				
Presentar certificados de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas) en cada acta parcial, informes de avance del contratista, actas de terminación y liquidación.	Se Presenta el certificado de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas), para los informes de avance del contratista, acta de terminación y liquidación.	X				

INFORME TÉCNICO

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo como lo son cambios de : Aceite, filtros de aire, filtros de aceite, pastillas y bandas de frenos, alienacion y balanceo, rotacion y cambio de llantas. Todo esto con el suministro de REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a los que se le ha autorizado las intervenciones antes descritas.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	65,6%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	65,6%	% PAGOS AUTORIZADOS	58,1%
					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

La ejecucion del contrato se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades exigidas por la direccion de servicios Administrativos y las demas dependencias de la Gobernacion de Boyacá.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO O CONVENIO						
CUENTA No.	585003478	FIDUCIA No.:		BANCO:	X	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		BANCO DE BOGOTÁ				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA				
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL N°1		15,5%	28	06	2024	\$ 201.304.437,03
ACTA PARCIAL N°2		16,1%	31	07	2024	\$ 209.354.065,52
ACTA PARCIAL N°3		26,5%	1	10	2024	\$ 344.137.371,58
TOTAL		58,1%				\$ 754.795.874,13

INFORME JURÍDICO						
OBSERVACIONES:						


 CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."



RAZÓN SOCIAL :	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-891802123
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-08
FECHA DE PAGO:	2024-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30362769
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30362769
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.300	\$ 112.300
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 439.900	\$ 439.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.900	\$ 162.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.600	\$ 76.600
Subtotal Salud		4	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 791.700	\$ 791.700
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.300	\$ 306.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000
Subtotal Pensión		3	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.214.300	\$ 2.214.300
14-23	860011153	POSITIVA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 482.400	\$ 482.400
Subtotal ARL		1	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 482.400	\$ 482.400
CCF10	891800213	COMFABOY	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 791.700	\$ 791.700
Subtotal CCF		1	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 791.700	\$ 791.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.280.100	\$ 4.280.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

08/08/2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30581307	E	2024-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.072.100	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	30581307	2024-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	CF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	1.914.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.914.000	306.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.914.000	76.600	COMFABOY-CCF10	1.914.000	76.600	1.914.000	46.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	506.200	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.034.800	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.034.800	645.600	0	0	SANITAS-EPS005	4.034.800	161.400	COMFABOY-CCF10	4.034.800	161.400	4.034.800	98.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	1.066.700	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	2.807.200	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.807.200	449.200	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	2.807.200	112.300	COMFABOY-CCF10	2.807.200	112.300	2.807.200	68.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	742.200	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.155.950	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.155.950	345.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.155.950	86.300	COMFABOY-CCF10	2.155.950	86.300	2.155.950	52.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	570.200	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	135.700	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.034.800	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.034.800	161.400	COMFABOY-CCF10	4.034.800	161.400	4.034.800	98.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	3	421.100	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	1.914.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.914.000	76.600	COMFABOY-CCF10	1.914.000	76.600	1.914.000	46.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	199.900	S	3453001
8	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.625.800	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.625.800	260.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.625.800	65.100	COMFABOY-CCF10	1.625.800	65.100	1.625.800	39.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	430.100	S	3453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30581307	E	2024-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.072.100	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	30581307	2024-08-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.537.750	19.786.550	19.786.550	19.786.550	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.006.300	0	0	0	2.006.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	306.300	0	0	0	306.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.700.000	0	0	0	1.700.000
EPS(Administradoras: 4)				8	791.700	0	0	0	791.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	439.900	0	0	0	439.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	76.600	0	0	0	76.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	112.300	0	0	0	112.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	162.900	0	0	0	162.900
ARP(Administradoras: 1)				8	482.400	0	0	0	482.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	482.400	0	0	0	482.400
CCF(Administradoras: 1)				8	791.700	0	0	0	791.700
COMFABOY	CCF10	891800213	8	8	791.700	0	0	0	791.700
Gran Total					4.072.100	0	0	0	4.072.100

 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 ☒ 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 minuta 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	X
Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para Vigencia 2017 y vigencias anteriores Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en la forma de pago del contrato.	X
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:

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

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3200**

Vigencia: 2.024

Fecha de Compromiso: 24 de abril de 2024

Beneficiario ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

Nit: 891802123 - 2

No. C.D.P. : 513

Fecha de Expedición del C.D.P.: 31 de enero de 2024

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso CONTRATO

CONTRATO: 1791/24 Fecha: 24/04/2024 Vence: 31/12/2024

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 0302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	Mmto/Vehículos/Equipo/Transporte	1.300.000.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Abril	\$1.300.000.000,00
Valor Total Prog.	\$1.300.000.000,00

Total Compromisos

\$1.300.000.000,00

OSCAR ALEXANDER MELO PEDRAZA

Subdirector Técnico - Presupuesto

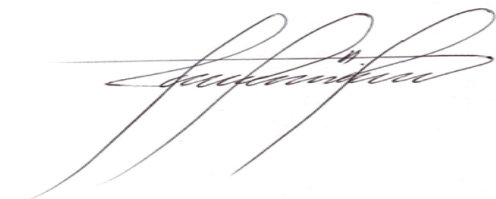
EL BANCO DE BOGOTA

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



**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1791
(24/04/2024)**

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATISTA : ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S
NIT. 891802123-2
R.L. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA
SALAMANCA
C.C. 40.017.815 Tunja

OBJETO : “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

VALOR : MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.300.000.000) MCTE.

PLAZO : SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CARDÉNAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.570 de Paz del rio, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 0553 de 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el DEPARTAMENTO O Contratante, por una parte y por la otra, **ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S., CON NIT. 891802123-2, REPRESENTADO LEGALMENTE POR MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA, IDENTIFICADO CON C.C. No. 40.017.815 Tunja**, y quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, con fundamento en la Ley 80 de 1993, en el literal numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, previas las siguientes consideraciones: **1).** Teniendo en cuenta la Ordenanza N°049 del 6 de diciembre de 2018 “por la cual se determina la Estructura Orgánica para la Administración Departamental; las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”; describe en capítulo V Art. 33 numerales 1,7,10 y 11 lo siguiente: 1. Realizar, mantener, controlar y depurar el inventario de los bienes muebles, inmuebles, históricos, culturales y patrimoniales del Departamento y efectuar seguimiento y control a la administración, uso y conservación de los mismos en todas las dependencias. 7. Evaluar y atender las necesidades de suministro de bienes y prestación de servicios necesarios para el cumplimiento y eficiencia de la gestión inherente a la administración central, de conformidad con el Plan de Adquisiciones. 10. Administrar y controlar el sistema de prestación del servicio de transporte en la administración central del Departamento. 11. Asegurar la presentación de los servicios de vigilancia, dotación, aseo, cafetearía, apoyo logístico, elementos de protección personal, suministro de elementos de oficina, papelería, fotocopiado, mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, parque automotor y equipos, necesarios para el correcto funcionamiento de la administración. **2).** El parque



automotor hace parte de los bienes muebles del Departamento de Boyacá y se constituyen en un elemento operativo esencial para el normal funcionamiento de la Entidad. Es fundamental garantizar que los vehículos se encuentren en perfectas condiciones para optimizar la prestación del servicio de acuerdo con los requerimientos solicitados. Dentro del inventario de los bienes muebles de propiedad del Departamento de Boyacá está el parque automotor conformado por 71 vehiculos en funcionamiento de tipo automóvil, camionetas, camperos, buses, furgón, motocicleta. 3). Estos vehículos son utilizados para el desplazamiento de los funcionarios de la administración departamental dentro de los 123 municipios y demás actos a nivel nacional en pro del cumplimiento de las actividades misionales de cada una de las dependencias que hacen parte de la entidad. El uso prolongado de estos vehículos genera desgaste o fatiga en cada uno de sus sistemas (motor, frenos, llantas, eléctrico, suspensión etc.) y de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes se deben realizar actividades de mantenimiento preventivo para conservar su funcionalidad, fiabilidad y seguridad. Adicional a esto a la entidad a través de contratos y ordenes de compra adquirió 16 vehículos nuevos de la marca Toyota, Nissan y Chevrolet, a los cuales para mantener la garantía del fabricante debe realizar los mantenimientos programados acorde al kilometraje, al igual que se debe asumir los costos de repuestos y/o servicios que no estén dentro de las actividades de mantenimiento programado por cada marca y tipo de vehiculo según cada necesidad en particular. 4). Por otro lado, se vincula activamente al Sector público mediante la Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013 en los planes estratégicos de Seguridad Vial para la prevención de la ocurrencia de accidentes de tránsito y la mejora del desempeño en seguridad vial del país. Por lo que a través de la resolución 20223040040595 del 12 de julio de 2022 *“Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes Estretegicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones”* en el paso 16. Inspección de vehículos y equipos, y en el paso 17. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos; en los que se contempla que la entidad debe garantizar la ejecución de las reparaciones y/o mantenimientos de los vehículos para su buen funcionamiento, condiciones de seguridad y de cumplimiento con la normatividad llevando una trazabilidad de las intervenciones realizadas a cada uno de los vehículos. 5). Con el objetivo de dar cumplimiento a las funciones establecidas dentro de la ordenanza 049 de 2018, para el funcionamiento y prestacion del servicio de transporte en la administración Departamental, para ejercer control, conservación y mantenimiento del parque automotor y de lo concerniente al plan estratégico de seguridad vial, es necesario realizar un proceso para seleccionar un oferente a fin de que realice las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad del departamento, al igual que el suministro de repuestos genuinos y mano de obra calificada, debido a que en la actualidad el Departamento de Boyacá, no cuenta con el personal de planta especializado ni la infraestructura física para la realización de esta actividad. 6). Para el cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas misionales y de apoyo a la gestión, la Entidad cuenta con un parque automotor en servicio conformado por 71 vehículos de tipo automóvil, camionetas, camperos, buses, camión, motocicletas. Estos vehículos son de diferentes marcas y modelos detallados así:

LISTADO DE TIPOLOGIA DE VEHICULOS GOBERNACIÓN DE BOYACÁ							
Nº	MARCA - LINEA			MODELO	CANTIDA D	CILINDRAD A	TIPO DE COMBUST IBLE
1	CHEVROLET	AUTOMOVIL	SONIC	2015	1	1.598	GASOLINA
2	CHEVROLET AUTOMÓVIL SPRINT			1991	1	1.000	GASOLINA
3	CHEVROLET BUS LV 150			2012	1	12068	DIÉSEL
4	CHEVROLET BUS NQR			2015	1	5193	DIÉSEL
5	CHEVROLET CAMIÓN FTR			2019	1	7790	DIÉSEL
6	CHEVROLET CAMIONETA LUV DMAX DOB.CAB.			2006	3	3.500	GASOLINA



7	CHEVROLET CAMPERO GRAND VITARA CAB	2006	1	2.700	GASOLINA
8	CHEVROLET COLORADO	2023	1	2800	DIÉSEL
9	FORD AUTOMÓVIL FIESTA SEDAN	2015	3	1597	GASOLINA
10	HYUNDAI CAMIÓN FURGÓN HD72CD	2009	1	3907	DIÉSEL
11	HYUNDAI CAMPERO TUCSON GL CABINADO	2007	5	1.975	GASOLINA
12	LAND ROVER CAMIONETA RANGE ROVER	1998	1	4.600	GASOLINA
13	MAZDA CAMIONETA BT 50 DOBLE CABINA	2015	1	2.499	DIÉSEL
14	MERCEDES BENZ CAMIONETA UNIDAD MOBIL	1984	1	3.500	GASOLINA
15	MITSUBISHI CAMPERO WAGON NATIVA 2.5	2016	2	2477	DIÉSEL
16	MOTOCICLETA YAMAHA 250	2012	1	250	GASOLINA
17	NISSAN CAMIONETA 4X4 DOBLE CA. NAVARA	2015	6	2488	DIÉSEL
18	NISSAN CAMIONETA NP300FRONTIER D CAB 4X4	2024	1	2300	DIÉSEL
19	NISSAN CAMIONETA NP300FRONTIER D CAB 4X4	2017	2	2488	DIÉSEL
20	NISSAN CAMPERO PATROL 480	2009	1	4800	GASOLINA
21	NISSAN MICROBUS URVAN NV350 MT 4X2	2015	1	2488	DIÉSEL
22	NISSAN WAGON PATHFINDER 4X4	2015	3	3.498	GASOLINA
23	TOYOTA CAMIONETA FORTUNER	2011	3	4000	GASOLINA
24	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2022	4	2755	DIÉSEL
25	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2017	1	2755	DIÉSEL
26	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2015	1	2982	DIÉSEL
27	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2023	3	2755	DIÉSEL
28	TOYOTA CAMPERO FZJ CAB.	1995	2	4.500	GASOLINA
29	TOYOTA CAMPERO LAND CRUISER	2013	1	4.700	GASOLINA
30	TOYOTA CAMPERO LAND CRUISER 200 WAGON	2017	1	4608	GASOLINA
31	TOYOTA CAMPERO PRADO VX 3,4 MEC.	2009	6	3400	GASOLINA
32	TOYOTA CAMPERO PRADO WAGON	2019	1	2982	DIÉSEL
33	TOYOTA PICKUP HILUX	2011	1	2700	GASOLINA
34	TOYOTA PICKUP HILUX	2021	1	2400	DIÉSEL



35	TOYOTA PICKUP HILUX	2022	3	2400	DIÉSEL
36	TOYOTA PICKUP HILUX	2023	2	2400	DIÉSEL
37	TOYOTA CAMPERO WAGON TXL	2024	1	4000	GASOLINA
38	TOYOTA CAMPERO WAGON LC 300	2024	1	3500	GASOLINA

7). Conforme a lo expuesto anteriormente el Departamento de Boyacá debe realizar un proceso contractual para seleccionar un oferente que cuente con las condiciones y capacidades técnicas, jurídicas, financieras a fin de que realice las actividades de mantenimiento de los vehículos de propiedad del departamento, actividad necesaria del funcionamiento de la entidad. 8). Esta necesidad se había venido supliendo a través del proceso contractual de mínima cuantía SMC-GB-121-2023, el cual por su valor presupuestal no cubre las necesidades a suplir durante todo el año 2024. 9). Por tal razón se hace necesario contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales para el parque automotor, para su óptimo funcionamiento, proporcionado un transporte en forma oportuna y en condiciones seguras, que igualmente contribuyan a preservar la garantía de los vehículos nuevos como los demás que conforma el patrimonio del Departamento y que contribuyen a apoyar las diversas actividades que demanda el ejercicio de las funciones propias de las distintas áreas de la administración departamental dentro de los 123 municipios y los que haya lugar en el orden nacional. 10). Que el presente proceso se encuentra contemplado dentro del plan anual de adquisiciones del año 2024. 11). Que existe el certificado de disponibilidad presupuestal N° 513 DEL 31 DE ENERO DEL 2024. 12). Que la Gobernación de Boyacá mediante resolución N° 185 del 15 de marzo del 2024, ordenó la apertura de la Selección Abreviada por Menor Cuantía N° 002 del 2024, cuyo objeto es “**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**”. 13). El día 01 de abril del 2024, se recibieron tres (3) propuestas presentadas por SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ, UT AGROMAQ 90/10 y ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. 14). Según el reporte de la evaluación inicial, las ofertas presentadas por los oferentes, SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ, UT AGROMAQ 90/10 y ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S., no cumplían en su totalidad con lo solicitado en el pliego de condiciones, por lo tanto, se encontraban como no HABILITADAS. 15). Durante el término de traslado se recibieron subsanaciones al informe de evaluación preliminar. 16). El informe definitivo fue correctamente publicado en el Portal de Contratación Estatal – SECOP II, el día 12 de abril del 2024, en el cual el comité evaluador informa que los proponentes SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ, UT AGROMAQ 90/10, continúan como no habilitados para continuar en el proceso y el proponente ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S., se encuentra HABILITADO para continuar en el proceso. 17). De acuerdo a lo anterior el comité evaluador procedió a dar el puntaje dentro del proceso ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S: 100 18). Por lo expuesto y habiéndose surtido los trámites establecidos por la Ley, el Secretario de Contratación de la Gobernación de Boyacá, mediante Resolución N° 329 del 12 de abril del 2024 bajo el amparo del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 002 de 2024, cuyo objeto es “**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**”, por un valor de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.300.000.000) MCTE. como quiera que se trata de una propuesta favorable para la entidad y cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 19). Que por lo antes expuesto, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA** se obliga para con el DEPARTAMENTO a “**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**” con las siguientes especificaciones:

LISTADO DE TIPOLOGIA DE VEHICULOS GOBERNACIÓN DE BOYACÁ



N°	MARCA – LINEA	MODELO	CANTIDAD	CILINDRADA	TIPO DE COMBUSTIBLE
1	CHEVROLET AUTOMOVIL SONIC SEDAN	2015	1	1.598	GASOLINA
2	CHEVROLET AUTOMÓVIL SPRINT	1991	1	1.000	GASOLINA
3	CHEVROLET BUS LV 150	2012	1	12068	DIÉSEL
4	CHEVROLET BUS NQR	2015	1	5193	DIÉSEL
5	CHEVROLET CAMIÓN FTR	2019	1	7790	DIÉSEL
6	CHEVROLET CAMIONETA LUV DMAX DOB.CAB.	2006	3	3.500	GASOLINA
7	CHEVROLET CAMPERO GRAND VITARA CAB	2006	1	2.700	GASOLINA
8	CHEVROLET COLORADO	2023	1	2800	DIÉSEL
9	FORD AUTOMÓVIL FIESTA SEDAN	2015	3	1597	GASOLINA
10	HYUNDAI CAMIÓN FURGÓN HD72CD	2009	1	3907	DIÉSEL
11	HYUNDAI CAMPERO TUCSON GL CABINADO	2007	5	1.975	GASOLINA
12	LAND ROVER CAMIONETA RANGE ROVER	1998	1	4.600	GASOLINA
13	MAZDA CAMIONETA BT 50 DOBLE CABINA	2015	1	2.499	DIÉSEL
14	MERCEDES BENZ CAMIONETA UNIDAD MOBIL	1984	1	3.500	GASOLINA
15	MITSUBISHI CAMPERO WAGON NATIVA 2.5	2016	2	2477	DIÉSEL
16	MOTOCICLETA YAMAHA 250	2012	1	250	GASOLINA
17	NISSAN CAMIONETA 4X4 DOBLE CA. NAVARA	2015	6	2488	DIÉSEL
18	NISSAN CAMIONETA NP300FRONTIER D CAB 4X4	2024	1	2300	DIÉSEL
19	NISSAN CAMIONETA NP300FRONTIER D CAB 4X4	2017	2	2488	DIÉSEL
20	NISSAN CAMPERO PATROL 480	2009	1	4800	GASOLINA
21	NISSAN MICROBUS URVAN NV350 MT 4X2	2015	1	2488	DIÉSEL
22	NISSAN WAGON PATHFINDER 4X4	2015	3	3.498	GASOLINA
23	TOYOTA CAMIONETA FORTUNER	2011	3	4000	GASOLINA
24	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2022	4	2755	DIÉSEL
25	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2017	1	2755	DIÉSEL
26	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2015	1	2982	DIÉSEL
27	TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER	2023	3	2755	DIÉSEL
28	TOYOTA CAMPERO FZJ CAB.	1995	2	4.500	GASOLINA
29	TOYOTA CAMPERO LAND CRUISER	2013	1	4.700	GASOLINA
30	TOYOTA CAMPERO LAND CRUISER 200 WAGON	2017	1	4608	GASOLINA
31	TOYOTA CAMPERO PRADO VX 3,4 MEC.	2009	6	3400	GASOLINA
32	TOYOTA CAMPERO PRADO WAGON	2019	1	2982	DIÉSEL
33	TOYOTA PICKUP HILUX	2011	1	2700	GASOLINA
34	TOYOTA PICKUP HILUX	2021	1	2400	DIÉSEL
35	TOYOTA PICKUP HILUX	2022	3	2400	DIÉSEL
36	TOYOTA PICKUP HILUX	2023	2	2400	DIÉSEL
37	TOYOTA CAMPERO WAGON TXL	2024	1	4000	GASOLINA
38	TOYOTA CAMPERO WAGON LC 300	2024	1	3500	GASOLINA

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
1. CHEVROLET AUTOMOVIL SONIC SEDAN			2015		GASOLINA	1598
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 36.240	\$ 43.126
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 184.292	\$ 219.307
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 27.644	\$ 32.896
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 49.144	\$ 58.482
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 82.931	\$ 98.688
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 27.381	\$ 32.584
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.898	\$ 10.589
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 559.138	\$ 665.374
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 683.722	\$ 813.630
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 528.074	\$ 628.409
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 18.429	\$ 21.931
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 99.825	\$ 118.791
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 18.429	\$ 21.931
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 16.893	\$ 20.103
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 89.842	\$ 106.912
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 46.547	\$ 55.392
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 46.547	\$ 55.392
18	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 195.698	\$ 232.881
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 93.093	\$ 110.781
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 159.720	\$ 190.066
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 207.328	\$ 246.721
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 430.014	\$ 511.717
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 529.839	\$ 630.508
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 276.438	\$ 328.961
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 261.080	\$ 310.685
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 410.708	\$ 488.743
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 61.606	\$ 73.311
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 1.451.298	\$ 1.727.044
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 58.359	\$ 69.447
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 92.146	\$ 109.654
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 670.800	\$ 798.252
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 670.800	\$ 798.252
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 205.353	\$ 244.370
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 205.353	\$ 244.370
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 205.353	\$ 244.370
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 109.522	\$ 130.331
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 109.522	\$ 130.331
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera de suspension	ud.	ORIGINAL	\$ 476.394	\$ 566.909
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 130.058	\$ 154.769
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 239.579	\$ 285.099
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 34.226	\$ 40.729
42	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 191.663	\$ 228.079
43	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 1.095.220	\$ 1.303.312
44	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 205.353	\$ 244.370
45	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 47.916	\$ 57.020
46	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 331.341	\$ 394.296
47	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 372.758	\$ 443.582
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.960.000	\$ 2.332.400
49	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 205.353	\$ 244.370

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
2. CHEVROLET AUTOMÓVIL SPRINT			1991		GASOLINA	1000
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	u.d	ORIGINAL	\$ 11.582	\$ 13.783
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	u.d	ORIGINAL	\$ 68.910	\$ 82.003
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	u.d	ORIGINAL	\$ 13.899	\$ 16.539
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	u.d	ORIGINAL	\$ 20.848	\$ 24.809
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	u.d	ORIGINAL	\$ 19.969	\$ 23.763
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	u.d	ORIGINAL	\$ 20.418	\$ 24.298
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	u.d	ORIGINAL	\$ 8.295	\$ 9.871
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	u.d	ORIGINAL	\$ 45.940	\$ 54.669
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	u.d	ORIGINAL	\$ 303.267	\$ 360.887
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	u.d	ORIGINAL	\$ 153.134	\$ 182.230
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	u.d	ORIGINAL	\$ 13.899	\$ 16.539
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	u.d	ORIGINAL	\$ 13.978	\$ 16.634
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	u.d	ORIGINAL	\$ 13.978	\$ 16.634
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	u.d	ORIGINAL	\$ 33.948	\$ 40.398
15	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	u.d	ORIGINAL	\$ 21.694	\$ 25.816
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	u.d	ORIGINAL	\$ 17.865	\$ 21.260
17	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	u.d	ORIGINAL	\$ 51.045	\$ 60.744
18	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	u.d	ORIGINAL	\$ 22.970	\$ 27.334
19	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	u.d	ORIGINAL	\$ 191.419	\$ 227.789
20	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	u.d	ORIGINAL	\$ 127.612	\$ 151.859
21	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	u.d	ORIGINAL	\$ 63.807	\$ 75.930
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	u.d	ORIGINAL	\$ 35.732	\$ 42.521
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	u.d	ORIGINAL	\$ 19.141	\$ 22.778
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	u.d	ORIGINAL	\$ 16.589	\$ 19.741
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	u.d	ORIGINAL	\$ 25.522	\$ 30.371
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	u.d	ORIGINAL	\$ 108.471	\$ 129.081
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	u.d	ORIGINAL	\$ 108.471	\$ 129.081
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	u.d	ORIGINAL	\$ 99.537	\$ 118.449
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	u.d	ORIGINAL	\$ 99.537	\$ 118.449
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	u.d	ORIGINAL	\$ 95.710	\$ 113.895
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	u.d	ORIGINAL	\$ 31.903	\$ 37.964
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	u.d	ORIGINAL	\$ 99.537	\$ 118.449
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Suplemento resorte espiral	u.d	ORIGINAL	\$ 25.522	\$ 30.371
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera de suspension	u.d	ORIGINAL	\$ 114.851	\$ 136.672
35	SISTEMEMA DE DIRECCION	Bomba del hidraulico	u.d	ORIGINAL	\$ 382.837	\$ 455.576
36	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	u.d	ORIGINAL	\$ 90.605	\$ 107.820
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	u.d	ORIGINAL	\$ 56.149	\$ 66.817
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	u.d	ORIGINAL	\$ 16.589	\$ 19.741
39	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno	u.d	ORIGINAL	\$ 99.537	\$ 118.449
40	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos	u.d	ORIGINAL	\$ 99.537	\$ 118.449
41	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	u.d	ORIGINAL	\$ 37.008	\$ 44.039
42	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	u.d	ORIGINAL	\$ 114.851	\$ 136.672
43	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	u.d	ORIGINAL	\$ 82.948	\$ 98.708
44	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	u.d	ORIGINAL	\$ 444.092	\$ 528.470

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE CC
3. CHEVROLET BUS LV 150			2012		DIESEL	12068
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 188.317	\$ 224.097
2	SISTEMA MOTOR	Correa alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 741.257	\$ 882.095
3	SISTEMA MOTOR	Correa compresor	ud.	ORIGINAL	\$ 94.332	\$ 112.255
4	SISTEMA MOTOR	Correa única accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 220.107	\$ 261.928
5	SISTEMA MOTOR	Correa bomba hidráulica	ud.	ORIGINAL	\$ 94.332	\$ 112.255
6	SISTEMA MOTOR	Empaque bomba de agua	ud.	ORIGINAL	\$ 62.888	\$ 74.836
7	SISTEMA MOTOR	Filtro auxiliar aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 117.914	\$ 140.318
8	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 86.471	\$ 102.901
9	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 141.498	\$ 168.383
10	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire externo	ud.	ORIGINAL	\$ 322.300	\$ 383.537
11	3, SISTEMA MOTOR	Filtro de aire interno	ud.	ORIGINAL	\$ 216.562	\$ 257.709
12	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 102.193	\$ 121.610
13	SISTEMA MOTOR	Filtro sedimentador completo	ud.	ORIGINAL	\$ 1.376.000	\$ 1.637.440
14	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 267.273	\$ 318.055
15	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 1.172.157	\$ 1.394.867
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.336	\$ 18.250
17	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 61.345	\$ 73.001
18	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 44.731	\$ 53.230
19	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.336	\$ 18.250
20	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo tablero	ud.	ORIGINAL	\$ 23.582	\$ 28.063
21	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 74.126	\$ 88.210
22	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 53.455	\$ 63.612
23	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 53.455	\$ 63.612
24	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 62.888	\$ 74.836
25	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 380.853	\$ 453.215
26	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 530.382	\$ 631.155
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.247.000	\$ 1.483.930
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.186.800	\$ 1.412.292
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 39.305	\$ 46.773
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 235.829	\$ 280.636
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 267.273	\$ 318.055
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 864.707	\$ 1.029.002
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 78.609	\$ 93.545
34	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 345.882	\$ 411.600
35	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.272.800	\$ 1.514.632
36	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.591.000	\$ 1.893.290
37	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 117.914	\$ 140.318
38	SISTEMA DE FRENOS	Rodajas	ud.	ORIGINAL	\$ 39.305	\$ 46.773
39	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 628.877	\$ 748.364
40	SISTEMA DE FRENOS	Valvulas de feno	ud.	ORIGINAL	\$ 149.359	\$ 177.737
41	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 5.590.000	\$ 6.652.100
42	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 867.227	\$ 1.032.000

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
4. CHEVROLET BUS NQR			2015		DIÉSEL	5193
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 91.683	\$ 109.103
2	SISTEMA MOTOR	Correa alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 71.002	\$ 84.492
3	SISTEMA MOTOR	Correa compresor	ud.	ORIGINAL	\$ 84.314	\$ 100.334
4	SISTEMA MOTOR	Correa única accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 142.618	\$ 169.715
5	SISTEMA MOTOR	Correa bomba hidráulica	ud.	ORIGINAL	\$ 61.122	\$ 72.735
6	SISTEMA MOTOR	Empaque bomba de agua	ud.	ORIGINAL	\$ 30.561	\$ 36.368
7	SISTEMA MOTOR	Filtro auxiliar aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 55.900	\$ 66.521
8	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 56.029	\$ 66.674
9	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 76.402	\$ 90.919
10	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire externo	ud.	ORIGINAL	\$ 86.000	\$ 102.340
11	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire interno	ud.	ORIGINAL	\$ 77.400	\$ 92.106
12	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 50.934	\$ 60.612
13	SISTEMA MOTOR	Filtro sedimentador completo	ud.	ORIGINAL	\$ 305.610	\$ 363.676
14	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 122.243	\$ 145.470
15	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 670.800	\$ 798.252
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 9.266	\$ 11.026
17	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 37.063	\$ 44.105
18	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 27.025	\$ 32.160
19	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 9.266	\$ 11.026
20	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo tablero	ud.	ORIGINAL	\$ 14.248	\$ 16.955
21	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 44.784	\$ 53.293
22	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 34.636	\$ 41.217
23	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 34.636	\$ 41.217
24	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 92.657	\$ 110.262
25	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 30.561	\$ 36.368
26	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 289.075	\$ 344.000
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 361.200	\$ 429.828
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 361.200	\$ 429.828
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 50.588	\$ 60.199
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 180.672	\$ 215.000
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 180.672	\$ 215.000
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 310.757	\$ 369.800
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 50.589	\$ 60.200
34	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 339.664	\$ 404.200
35	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 433.614	\$ 516.000
36	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 433.614	\$ 516.000
37	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 93.950	\$ 111.800
38	SISTEMA DE FRENOS	Rodajas	ud.	ORIGINAL	\$ 50.589	\$ 60.200
39	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 491.429	\$ 584.800
40	SISTEMA DE FRENOS	Valvulas de feno	ud.	ORIGINAL	\$ 166.218	\$ 197.800
41	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.457.143	\$ 2.924.000
42	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 361.344	\$ 430.000

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
5. CHEVROLET CAMIÓN FTR			2019		DIÉSEL	7790
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 140.583	\$ 167.294
2	SISTEMA MOTOR	Correa alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 113.745	\$ 135.356
3	SISTEMA MOTOR	Correa compresor	ud.	ORIGINAL	\$ 95.852	\$ 114.064
4	SISTEMA MOTOR	Correa única accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 204.485	\$ 243.337
5	SISTEMA MOTOR	Correa bomba hidráulica	ud.	ORIGINAL	\$ 332.287	\$ 395.422
6	SISTEMA MOTOR	Empaque bomba de agua	ud.	ORIGINAL	\$ 34.178	\$ 40.672
7	SISTEMA MOTOR	Filtro auxiliar aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 56.963	\$ 67.786
8	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 62.660	\$ 74.566
9	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 85.445	\$ 101.680
10	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire externo	ud.	ORIGINAL	\$ 148.106	\$ 176.246
11	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire interno	ud.	ORIGINAL	\$ 102.535	\$ 122.017
12	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 214.709	\$ 255.504
13	SISTEMA MOTOR	Filtro sedimentador completo	ud.	ORIGINAL	\$ 341.782	\$ 406.721
14	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 136.712	\$ 162.687
15	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 1.172.157	\$ 1.394.867
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 3.417	\$ 4.067
17	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 28.482	\$ 33.894
18	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 3.417	\$ 4.067
19	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 3.417	\$ 4.067
20	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo tablero	ud.	ORIGINAL	\$ 17.089	\$ 20.335
21	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 19.367	\$ 23.047
22	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 38.736	\$ 46.096
23	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 38.736	\$ 46.096
24	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 39.874	\$ 47.451
25	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 338.678	\$ 403.026
26	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 582.781	\$ 693.510
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 372.758	\$ 443.582
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 372.758	\$ 443.582
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 28.482	\$ 33.894
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 268.386	\$ 319.379
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 253.050	\$ 301.129
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 626.600	\$ 745.654
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 56.963	\$ 67.786
34	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 250.639	\$ 298.261
35	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 488.136	\$ 580.882
36	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
37	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 85.445	\$ 101.680
38	SISTEMA DE FRENOS	Rodajas	ud.	ORIGINAL	\$ 50.589	\$ 60.200
39	SISTEMA DE FRENOS	Camapana	ud.	ORIGINAL	\$ 455.708	\$ 542.293
40	SISTEMA DE FRENOS	Valvulas de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 166.218	\$ 197.800
41	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 3.189.960	\$ 3.796.052
42	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 361.344	\$ 430.000

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
6. CHEVROLET CAMIONETA LUV DMAX DOB. CAB.			2006		GASOLINA	3.500
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.035
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 113.898	\$ 135.539
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 47.849	\$ 56.940
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 43.197	\$ 51.404
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 69.115	\$ 82.247
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 61.141	\$ 72.758
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 46.595	\$ 55.448
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.639	\$ 10.280
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 306.490	\$ 364.723
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 687.605	\$ 818.250
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 259.185	\$ 308.430
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
19	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 172.790	\$ 205.620
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 90.382	\$ 107.555
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 83.498	\$ 99.362
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 290.752	\$ 345.994
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 764.900	\$ 910.231
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 331.341	\$ 394.296
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 331.341	\$ 394.296
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 926.719	\$ 1.102.795
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- tras	ud.	ORIGINAL	\$ 1.010.589	\$ 1.202.601
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 823.175	\$ 979.578
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 566.593	\$ 674.245
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 50.507	\$ 60.104
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 89.462	\$ 106.460
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 37.276	\$ 44.358
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 41.749	\$ 49.681
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 74.552	\$ 88.716
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 403.822	\$ 480.548
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 403.822	\$ 480.548
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 212.665	\$ 253.071
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 477.131	\$ 567.785
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 268.386	\$ 319.380
40	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 320.986	\$ 381.974
41	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 566.593	\$ 674.245
42	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 566.593	\$ 674.245
43	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 249.881	\$ 297.358
44	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 258.860	\$ 308.043
45	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 134.607	\$ 160.183
46	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 33.229	\$ 39.543
47	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 186.081	\$ 221.436
48	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 996.862	\$ 1.186.266
49	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 216.200	\$ 257.278
50	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 51.837	\$ 61.686
51	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 268.386	\$ 319.379
52	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 178.924	\$ 212.920
53	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.132.800	\$ 2.538.032
54	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 279.121	\$ 332.155

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
7.CHEVROLET CAMPERO GRAND VITARA CAB			2006		GASOLINA	2.700
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.035
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 126.270	\$ 150.261
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 26.839	\$ 31.938
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 56.659	\$ 67.425
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 197.800	\$ 235.382
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 56.659	\$ 67.425
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 26.584	\$ 31.635
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.639	\$ 10.280
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 77.534	\$ 92.265
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 687.605	\$ 818.250
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 152.852	\$ 181.894
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
19	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 171.469	\$ 204.048
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 90.382	\$ 107.555
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 89.462	\$ 106.460
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 283.296	\$ 337.123
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 760.427	\$ 904.908
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 275.200	\$ 327.488
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 275.200	\$ 327.488
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 1.100.800	\$ 1.309.952
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- tras	ud.	ORIGINAL	\$ 1.100.800	\$ 1.309.952
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 536.772	\$ 638.759
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 80.764	\$ 96.110
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 67.304	\$ 80.091
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 56.659	\$ 67.425
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 56.659	\$ 67.425
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 59.811	\$ 71.175
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 372.758	\$ 443.582
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 372.758	\$ 443.582
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 253.683	\$ 301.883
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 477.131	\$ 567.786
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 268.386	\$ 319.379
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 126.270	\$ 150.261
40	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 438.619	\$ 521.956
41	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 438.619	\$ 521.956
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 126.270	\$ 150.261
43	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 150.139	\$ 178.665
44	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 33.229	\$ 39.543
45	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 165.670	\$ 197.148
46	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 996.862	\$ 1.186.266
47	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 208.745	\$ 248.406
48	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 46.520	\$ 55.359
49	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 393.467	\$ 468.226
50	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 641.973	\$ 763.948

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
8.CHEVROLET COLORADO			2023		DIESEL	2800
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 244.512	\$ 290.969
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 56.642	\$ 67.404
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 184.900	\$ 220.031
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 281.048	\$ 334.447
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 277.350	\$ 330.047
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.456	\$ 8.873
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 78.008	\$ 92.830
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 572.930	\$ 681.786
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 172.077	\$ 204.772
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 288.444	\$ 343.248
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 85.054	\$ 101.214
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 984.283	\$ 1.171.297
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor luz de parada o de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 144.538	\$ 172.000
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 605.712	\$ 720.798
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 924.500	\$ 1.100.155
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 924.500	\$ 1.100.155
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 590.201	\$ 702.339
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 214.484	\$ 255.236
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 2.632.976	\$ 3.133.241
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 59.168	\$ 70.410
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 92.450	\$ 110.016
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 1.444.800	\$ 1.719.312
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 1.444.800	\$ 1.719.312
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 229.276	\$ 272.838
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 924.500	\$ 1.100.155
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 924.500	\$ 1.100.155
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 269.954	\$ 321.245
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 994.762	\$ 1.183.767
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 994.762	\$ 1.183.767
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 272.173	\$ 323.886
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 236.672	\$ 281.640
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 33.282	\$ 39.606
41	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 783.236	\$ 932.051
42	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 1.403.761	\$ 1.670.475
43	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 998.460	\$ 1.188.167
44	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 362.404	\$ 431.261
45	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 122.034	\$ 145.220
46	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 715.933	\$ 851.960
47	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.962.159	\$ 2.334.969
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 264.777	\$ 315.084

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
9.FORD AUTOMÓVIL FIESTA SEDAN			2015		GASOLINA	1597
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.035
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 178.924	\$ 212.920
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 26.839	\$ 31.938
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 47.713	\$ 56.779
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 80.516	\$ 95.814
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 46.595	\$ 55.448
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.639	\$ 10.280
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 173.954	\$ 207.005
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 663.808	\$ 789.932
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 152.852	\$ 181.894
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 96.917	\$ 115.331
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 16.401	\$ 19.518
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 87.225	\$ 103.798
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
18	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 185.344	\$ 220.559
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 90.382	\$ 107.555
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 155.067	\$ 184.530
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 191.556	\$ 227.952
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de luz de parada o freno	ud.	ORIGINAL	\$ 201.911	\$ 240.274
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 155.316	\$ 184.826
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 600.555	\$ 714.661
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 600.555	\$ 714.661
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 780.722	\$ 929.059
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 67.304	\$ 80.091
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 1.409.027	\$ 1.676.742
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 56.659	\$ 67.425
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 89.462	\$ 106.460
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 1.556.600	\$ 1.852.354
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 1.556.600	\$ 1.852.354
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 403.822	\$ 480.548
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 403.822	\$ 480.548
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 362.404	\$ 431.261
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 300.278	\$ 357.330
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 217.442	\$ 258.756
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera de suspensión	ud.	ORIGINAL	\$ 462.519	\$ 550.397
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 126.270	\$ 150.261
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 232.601	\$ 276.795
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 55.914	\$ 66.537
42	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 186.379	\$ 221.791
43	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 1.063.320	\$ 1.265.351
44	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos	ud.	ORIGINAL	\$ 199.372	\$ 237.253
45	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 46.520	\$ 55.359
46	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 497.011	\$ 591.443
47	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 579.846	\$ 690.017
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.522.829	\$ 3.002.166
49	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 412.105	\$ 490.405

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
10.HYUNDAI CAMIÓN FURGÓN HD72CD			2.009		DIÉSEL	3907
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 103.544	\$ 123.217
2	SISTEMA MOTOR	Correa alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 88.752	\$ 105.615
3	SISTEMA MOTOR	Correa compresor	ud.	ORIGINAL	\$ 81.356	\$ 96.814
4	SISTEMA MOTOR	Correa única accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 142.409	\$ 169.466
5	SISTEMA MOTOR	Correa bomba hidráulica	ud.	ORIGINAL	\$ 236.672	\$ 281.640
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 57.689	\$ 68.650
7	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 88.752	\$ 105.615
8	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 117.153	\$ 139.412
9	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 66.457	\$ 79.084
10	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 90.193	\$ 107.329
11	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 633.902	\$ 754.344
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 12.780	\$ 15.209
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 47.926	\$ 57.032
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 12.780	\$ 15.209
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 12.780	\$ 15.209
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 47.926	\$ 57.032
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 32.280	\$ 38.413
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 32.280	\$ 38.413
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 83.072	\$ 98.856
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 88.752	\$ 105.615
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 197.029	\$ 234.465
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 530.382	\$ 631.155
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 275.200	\$ 327.488
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 275.200	\$ 327.488
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 497.366	\$ 591.866
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 23.735	\$ 28.245
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 343.914	\$ 409.258
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 294.361	\$ 350.289
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hoja de muelle Principal	ud.	ORIGINAL	\$ 360.769	\$ 429.316
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 47.469	\$ 56.488
31	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 142.409	\$ 169.466
32	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 240.800	\$ 286.552
33	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 240.800	\$ 286.552
34	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 70.262	\$ 83.612
35	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 343.914	\$ 409.258
36	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.278.029	\$ 1.520.854
37	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 220.401	\$ 262.277

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
11.HYUNDAI CAMPERO TUCSON GL CABINADO			2007		GASOLINA	1.975
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.036
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 126.270	\$ 150.261
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 22.366	\$ 26.615
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 52.186	\$ 62.102
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 141.648	\$ 168.561
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 26.584	\$ 31.635
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.639	\$ 10.280
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 687.605	\$ 818.250
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 199.372	\$ 237.253
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 45.192	\$ 53.778
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 90.382	\$ 107.555
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 53.166	\$ 63.267
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 290.752	\$ 345.994
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor luz de parada o de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 365.303	\$ 434.711
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 533.790	\$ 635.210
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 403.822	\$ 480.548
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 424.530	\$ 505.191
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 372.162	\$ 442.873
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 80.516	\$ 95.814
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 664.575	\$ 790.844
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 39.347	\$ 46.823
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 46.595	\$ 55.448
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 403.822	\$ 480.548
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 362.404	\$ 431.261
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 199.372	\$ 237.253
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 199.372	\$ 237.253
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 332.287	\$ 395.422
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 332.287	\$ 395.422
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 126.270	\$ 150.261
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 512.543	\$ 609.926
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 512.543	\$ 609.926
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 126.270	\$ 150.261
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 96.917	\$ 115.331
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 33.229	\$ 39.543
42	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno de delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 186.379	\$ 221.791
43	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 880.124	\$ 1.047.348
44	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 880.124	\$ 1.047.348
45	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno de trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 165.670	\$ 197.148
46	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 880.124	\$ 1.047.348
47	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 880.124	\$ 1.047.348
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.077.893	\$ 1.282.693
49	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 476.302	\$ 566.800

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
12. LAND ROVER CAMIONETA RANGE ROVER			1998		GASOLINA	4.600
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 38.836	\$ 46.215
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 185.462	\$ 220.700
3	SISTEMA MOTOR	Correa alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 115.584	\$ 137.545
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 55.638	\$ 66.210
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 86.549	\$ 102.994
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 99.760	\$ 118.714
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 24.729	\$ 29.427
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.036	\$ 9.563
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 185.462	\$ 220.700
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 617.496	\$ 734.820
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 316.893	\$ 377.102
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 16.644	\$ 19.806
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 62.415	\$ 74.274
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 16.644	\$ 19.806
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 16.644	\$ 19.806
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 62.415	\$ 74.274
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 42.039	\$ 50.026
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 42.039	\$ 50.026
19	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 185.462	\$ 220.700
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 84.076	\$ 100.051
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 49.457	\$ 58.853
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 312.077	\$ 371.371
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 248.506	\$ 295.722
24	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 429.972	\$ 511.667
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 361.200	\$ 429.828
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 361.200	\$ 429.828
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 765.744	\$ 911.235
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 86.549	\$ 102.994
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 1.246.381	\$ 1.483.193
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 43.344	\$ 51.579
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 43.344	\$ 51.579
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 1.685.600	\$ 2.005.864
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 222.555	\$ 264.841
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 433.440	\$ 515.794
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 433.440	\$ 515.794
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 491.232	\$ 584.566
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 247.284	\$ 294.268
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 234.919	\$ 279.554
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 912.651	\$ 1.086.055
40	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 912.651	\$ 1.086.055
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 158.928	\$ 189.124
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 125.216	\$ 149.007
43	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 43.344	\$ 51.579
44	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno de delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 366.016	\$ 435.559
45	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 646.720	\$ 769.597
46	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.579.648	\$ 1.879.781
47	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 279.328	\$ 332.400
48	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 414.176	\$ 492.869
49	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.579.648	\$ 1.879.781

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
13.MAZDA CAMIONETA BT 50 DOBLE CABINA			2015		DIÉSEL	2.499
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 103.247	\$ 122.864
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 41.181	\$ 49.005
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 90.083	\$ 107.199
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 87.509	\$ 104.136
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 74.640	\$ 88.822
6	SISTEMA MOTOR	Filtro sedimentador de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 54.202	\$ 64.500
7	SISTEMA MOTOR	Patin tensor correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 126.190	\$ 150.166
8	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 22.944	\$ 27.304
9	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.456	\$ 8.873
10	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 72.273	\$ 86.004
11	SISTEMA ELECTRICO	Rodamiento alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
12	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 593.469	\$ 706.228
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
17	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 39.005	\$ 46.416
19	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 39.005	\$ 46.416
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 78.008	\$ 92.830
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 45.887	\$ 54.606
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 360.333	\$ 428.796
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 672.536	\$ 800.318
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 310.632	\$ 369.652
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 310.632	\$ 369.652
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 424.458	\$ 505.105
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 527.704	\$ 627.968
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 43.593	\$ 51.875
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 77.214	\$ 91.885
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 22.944	\$ 27.304
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 20.650	\$ 24.573
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 81.356	\$ 96.814
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 281.048	\$ 334.447
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 281.048	\$ 334.447
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 183.550	\$ 218.424
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 303.236	\$ 360.851
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 340.216	\$ 404.857
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 180.167	\$ 214.398
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 366.102	\$ 435.661
40	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 332.820	\$ 396.056
41	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 223.701	\$ 266.204
42	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 57.359	\$ 68.257
43	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 160.606	\$ 191.121
44	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 128.690	\$ 153.142
45	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
46	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 218.774	\$ 260.341
47	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 860.387	\$ 1.023.860
48	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 193.036	\$ 229.712
49	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 44.741	\$ 53.241
50	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 310.632	\$ 369.652
51	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 332.820	\$ 396.056
52	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.956.094	\$ 2.327.752
53	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 240.908	\$ 286.681

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
14.MERCEDES BENZ CAMIONETA UNIDAD MOBIL			1984		GASOLINA	3500
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 13.446	\$ 16.000
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 222.555	\$ 264.840
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 74.184	\$ 88.279
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 183.085	\$ 217.871
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 111.277	\$ 132.420
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 23.530	\$ 28.000
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 13.446	\$ 16.000
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 258.138	\$ 307.184
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 990.657	\$ 1.178.881
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 154.622	\$ 184.000
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 19.973	\$ 23.768
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 74.898	\$ 89.129
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 19.973	\$ 23.768
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 19.973	\$ 23.768
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 74.898	\$ 89.129
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 50.447	\$ 60.031
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 50.447	\$ 60.031
18	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 127.731	\$ 152.000
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 129.824	\$ 154.490
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 74.898	\$ 89.129
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 307.916	\$ 366.420
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 828.876	\$ 986.362
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 346.752	\$ 412.635
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 346.752	\$ 412.635
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 970.000	\$ 1.154.300
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 53.782	\$ 64.000
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 806.722	\$ 960.000
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 33.614	\$ 40.000
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 23.530	\$ 28.000
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 369.748	\$ 440.000
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 369.748	\$ 440.000
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 267.066	\$ 317.809
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 267.066	\$ 317.809
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 250.432	\$ 298.014
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 298.592	\$ 355.324
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 201.681	\$ 240.000
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 537.815	\$ 640.000
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 222.555	\$ 264.840
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 194.736	\$ 231.736
40	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 337.120	\$ 401.173
41	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 337.120	\$ 401.173
42	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 462.336	\$ 550.180
43	SISTEMA DE FRENOS	Camara de aire de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 100.840	\$ 120.000
44	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.800.000	\$ 2.142.000
45	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 509.533	\$ 606.344

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
15.MITSUBISHI CAMPERO WAGON NATIVA 2.5			2016		DIÉSEL	2477
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 234.217	\$ 278.718
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 46.329	\$ 55.131
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 114.718	\$ 136.515
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 135.511	\$ 161.258
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 229.437	\$ 273.030
6	SISTEMA MOTOR	Filtro sedimentador de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 54.202	\$ 64.500
7	SISTEMA MOTOR	Patin tensor correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 137.661	\$ 163.817
8	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
9	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.456	\$ 8.873
10	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 118.336	\$ 140.820
11	SISTEMA ELECTRICO	Rodamiento alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 70.262	\$ 83.612
12	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 593.469	\$ 706.228
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
17	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
19	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 78.008	\$ 92.830
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 57.359	\$ 68.257
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 315.291	\$ 375.197
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 540.500	\$ 643.195
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 451.156	\$ 536.876
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 340.216	\$ 404.857
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 1.020.992	\$ 1.214.981
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.689	\$ 68.650
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 100.379	\$ 119.450
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 28.105	\$ 33.445
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 28.105	\$ 33.445
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 122.034	\$ 145.220
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 340.216	\$ 404.857
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 362.404	\$ 431.261
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 586.828	\$ 698.326
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 377.196	\$ 448.863
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 377.196	\$ 448.863
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 216.200	\$ 257.278
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 550.400	\$ 654.976
40	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 550.400	\$ 654.976
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 193.500	\$ 230.265
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 206.400	\$ 245.616
43	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 20.650	\$ 24.573
44	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 223.600	\$ 266.084
45	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.089.824	\$ 1.296.890
46	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 244.512	\$ 290.969
47	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 57.359	\$ 68.257
48	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 281.048	\$ 334.447
49	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 288.444	\$ 343.248

VEHICULO				MODELO	COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
16.MOTOCICLETA YAMAHA 250				2012	GASOLINA	250
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	
1	ACEITE DE MOTOR	ud.	ORIGINAL	\$ 33.750	\$ 40.163	
2	AMORTIGUADOR TRASERO	ud.	ORIGINAL	\$ 1.551.802	\$ 1.846.644	
3	AUTOMÁTICO ARRANQUE	ud.	ORIGINAL	\$ 174.182	\$ 207.276	
4	PASTILLAS FRENO	ud.	ORIGINAL	\$ 28.503	\$ 33.918	
5	BATERÍA	ud.	ORIGINAL	\$ 237.520	\$ 282.649	
6	BOMBILLO DIRECCIONAL	ud.	ORIGINAL	\$ 6.334	\$ 7.538	
7	BOMBILLO FAROLA	ud.	ORIGINAL	\$ 34.836	\$ 41.455	
8	BOMBILLO STOP	ud.	ORIGINAL	\$ 4.751	\$ 5.654	
9	BUJIA	ud.	ORIGINAL	\$ 20.586	\$ 24.497	
10	CALIPER FRENO DELANTERO	ud.	ORIGINAL	\$ 1.662.645	\$ 1.978.547	
11	DIRECCIONAL DELANTERA	ud.	ORIGINAL	\$ 45.921	\$ 54.646	
12	DIRECCIONAL TRASERA	ud.	ORIGINAL	\$ 57.004	\$ 67.835	
13	DISCO FRENO DELANTERO	ud.	ORIGINAL	\$ 649.224	\$ 772.576	
14	CUNAS DIRECCIÓN	ud.	ORIGINAL	\$ 47.504	\$ 56.530	
15	ESPEJO DERECHO	ud.	ORIGINAL	\$ 39.587	\$ 47.109	
16	ESPEJO IZQUIERDO	ud.	ORIGINAL	\$ 39.587	\$ 47.109	
17	FAROLA	ud.	ORIGINAL	\$ 522.545	\$ 621.829	
18	FILTRO DE ACEITE	ud.	ORIGINAL	\$ 63.339	\$ 75.373	
19	FILTRO DE AIRE	ud.	ORIGINAL	\$ 66.506	\$ 79.142	
20	FILTRO DE GASOLINA	ud.	ORIGINAL	\$ 19.001	\$ 22.612	
21	GUAYA ACELERADOR	ud.	ORIGINAL	\$ 71.256	\$ 84.794	
22	GUAYA EMBRAGUE	ud.	ORIGINAL	\$ 50.670	\$ 60.297	
23	GUAYA VELOCÍMETRO	ud.	ORIGINAL	\$ 60.173	\$ 71.606	
24	JUEGO DISCOS EMBRAGUE	ud.	ORIGINAL	\$ 190.340	\$ 226.504	
25	KIT ARRASTRE	ud.	ORIGINAL	\$ 237.520	\$ 282.649	
26	LIQUIDO FRENOS	ud.	ORIGINAL	\$ 9.500	\$ 11.305	
27	LLANTA DELANTERA	ud.	ORIGINAL	\$ 269.190	\$ 320.336	
28	LLANTA TRASERA	ud.	ORIGINAL	\$ 316.695	\$ 376.867	
29	LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	ud.	ORIGINAL	\$ 190.016	\$ 226.119	
30	MANDO DE LUCES	ud.	ORIGINAL	\$ 156.764	\$ 186.550	
31	MANIGUETA EMBRAGUE	ud.	ORIGINAL	\$ 50.670	\$ 60.297	
32	MANIGUETA FRENO	ud.	ORIGINAL	\$ 60.173	\$ 71.606	
33	NEUMATICO DELANTERO	ud.	ORIGINAL	\$ 31.670	\$ 37.687	
34	NEUMATICO TRASERO	ud.	ORIGINAL	\$ 31.670	\$ 37.687	
35	PITO	ud.	ORIGINAL	\$ 66.506	\$ 79.142	
36	PRENSA EMBRAGUE	ud.	ORIGINAL	\$ 601.719	\$ 716.046	
37	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	ud.	ORIGINAL	\$ 25.336	\$ 30.150	
38	RODAMIENTO RUEDA TRASERA	ud.	ORIGINAL	\$ 25.336	\$ 30.150	
39	STOP	ud.	ORIGINAL	\$ 129.844	\$ 154.515	
40	TAPÓN CARTER	ud.	ORIGINAL	\$ 22.169	\$ 26.381	

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
17.NISSAN CAMIONETA 4X4 DOBLE CA. NAVARA			2015		DIÉSEL	2488
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 135.410	\$ 161.138
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 68.583	\$ 81.614
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 102.876	\$ 122.422
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 197.177	\$ 234.641
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 151.381	\$ 180.144
6	SISTEMA MOTOR	Filtro sedimentador de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 286.225	\$ 340.608
7	SISTEMA MOTOR	Patin tensor correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 1.157.622	\$ 1.377.570
8	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 32.920	\$ 39.175
9	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.915	\$ 10.609
10	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 155.834	\$ 185.442
11	SISTEMA ELECTRICO	Rodamiento alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 31.076	\$ 36.980
12	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 590.921	\$ 703.197
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.387	\$ 18.311
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.703	\$ 68.667
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.387	\$ 18.311
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.387	\$ 18.311
17	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.703	\$ 68.667
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 46.638	\$ 55.499
19	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 46.638	\$ 55.499
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 97.953	\$ 116.564
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 62.333	\$ 74.177
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 289.405	\$ 344.393
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 414.072	\$ 492.746
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 554.700	\$ 660.093
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 489.763	\$ 582.818
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 1.211.051	\$ 1.441.150
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 2.181.672	\$ 2.596.190
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 146.929	\$ 174.845
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 114.490	\$ 136.243
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 37.400	\$ 44.506
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 28.495	\$ 33.909
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 151.381	\$ 180.144
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 650.848	\$ 774.509
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 416.744	\$ 495.925
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 605.525	\$ 720.575
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 641.144	\$ 762.962
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 249.334	\$ 296.707
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 578.811	\$ 688.785
40	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 578.811	\$ 688.785
41	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 229.959	\$ 273.652
42	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 49.721	\$ 59.168
43	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 192.343	\$ 228.889
44	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 231.524	\$ 275.514
45	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 40.072	\$ 47.685
46	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 213.715	\$ 254.321
47	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 1.308.113	\$ 1.556.654
48	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 204.810	\$ 243.724
49	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 62.333	\$ 74.177
50	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 293.858	\$ 349.691
51	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 505.792	\$ 601.892
52	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.549.432	\$ 1.843.825
53	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 463.049	\$ 551.028

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
18.NISSAN CAMIONETA NP300FRONTIER D CAB 4X4			2024		DIÉSEL	2300
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 204.689	\$ 243.579
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 213.217	\$ 253.728
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 168.469	\$ 200.478
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 294.822	\$ 350.838
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 505.407	\$ 601.435
6	SISTEMA MOTOR	Patin tensor correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 541.121	\$ 643.934
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 43.074	\$ 51.258
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 11.441	\$ 13.615
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 181.720	\$ 216.246
10	SISTEMA ELECTRICO	Rodamiento alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 222.102	\$ 264.301
11	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 888.838	\$ 1.057.717
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 23.958	\$ 28.510
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 129.771	\$ 154.428
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 23.958	\$ 28.510
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 21.961	\$ 26.134
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 116.795	\$ 138.986
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 80.764	\$ 96.110
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 80.764	\$ 96.110
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 148.068	\$ 176.201
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 201.911	\$ 240.274
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 275.945	\$ 328.374
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 693.227	\$ 824.940
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 509.584	\$ 606.405
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 509.584	\$ 606.405
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 551.890	\$ 656.749
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 749.954	\$ 892.446
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 52.496	\$ 62.470
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 201.911	\$ 240.274
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 96.917	\$ 115.331
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 168.259	\$ 200.228
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 181.720	\$ 216.246
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 646.115	\$ 768.876
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 706.688	\$ 840.958
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 619.193	\$ 736.840
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 915.329	\$ 1.089.241
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 969.172	\$ 1.153.314
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 255.754	\$ 304.347
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 619.193	\$ 736.840
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 619.193	\$ 736.840
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 174.989	\$ 208.237
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 309.597	\$ 368.420
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 47.113	\$ 56.064
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 282.675	\$ 336.383
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 749.954	\$ 892.446
45	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 282.675	\$ 336.383
46	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 749.954	\$ 892.446
47	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.900.000	\$ 3.451.000
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 417.282	\$ 496.566

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
19.NISSAN CAMIONETA NP300FRONTIER D CAB 4X4			2017		DIÉSEL	2488
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 157.453	\$ 187.369
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 164.014	\$ 195.176
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 129.592	\$ 154.214
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 226.786	\$ 269.876
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 388.776	\$ 462.643
6	SISTEMA MOTOR	Patin tensor correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 416.247	\$ 495.334
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 33.134	\$ 39.430
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.801	\$ 10.473
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 139.784	\$ 166.343
10	SISTEMA ELECTRICO	Rodamiento alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 170.848	\$ 203.309
11	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 683.722	\$ 813.629
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 18.429	\$ 21.931
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 99.825	\$ 118.791
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 18.429	\$ 21.931
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 16.893	\$ 20.103
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 89.842	\$ 106.912
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 62.126	\$ 73.930
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 62.126	\$ 73.930
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 113.898	\$ 135.539
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 155.316	\$ 184.826
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 212.265	\$ 252.596
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 533.252	\$ 634.569
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 391.988	\$ 466.466
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 391.988	\$ 466.466
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 424.530	\$ 505.191
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 40.382	\$ 48.055
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 155.316	\$ 184.826
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 74.552	\$ 88.716
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 129.430	\$ 154.022
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 139.784	\$ 166.343
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 670.800	\$ 798.252
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 756.800	\$ 900.592
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 476.302	\$ 566.800
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 704.099	\$ 837.878
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 745.517	\$ 887.165
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 196.734	\$ 234.113
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 476.302	\$ 566.800
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 476.302	\$ 566.800
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 134.607	\$ 160.183
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 238.151	\$ 283.400
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 36.240	\$ 43.126
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 217.442	\$ 258.756
44	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 1.366.781	\$ 1.626.469
45	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos	ud.	ORIGINAL	\$ 238.151	\$ 283.400
46	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 48.666	\$ 57.912
47	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 497.011	\$ 591.443
48	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
49	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.300.000	\$ 2.737.000
50	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 320.986	\$ 381.974

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
20.NISSAN CAMPERO PATROL 480			2009		GASOLINA	4800
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 36.240	\$ 43.126
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 155.316	\$ 184.826
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 41.749	\$ 49.681
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 96.917	\$ 115.331
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 146.121	\$ 173.884
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 53.996	\$ 64.256
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 33.134	\$ 39.430
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.639	\$ 10.280
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 170.848	\$ 203.309
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 687.605	\$ 818.250
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 336.518	\$ 400.456
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 17.892	\$ 21.292
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 67.097	\$ 79.845
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 46.520	\$ 55.359
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 46.520	\$ 55.359
19	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 258.860	\$ 308.043
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 90.382	\$ 107.555
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 53.166	\$ 63.267
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 325.045	\$ 386.804
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 365.303	\$ 434.711
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 502.928	\$ 598.484
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 510.324	\$ 607.286
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 523.353	\$ 622.790
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 155.316	\$ 184.826
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 897.176	\$ 1.067.639
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 37.383	\$ 44.486
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 22.429	\$ 26.690
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 673.036	\$ 800.913
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 673.036	\$ 800.913
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 373.823	\$ 444.850
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 373.823	\$ 444.850
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 667.859	\$ 794.752
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 360.333	\$ 428.796
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 165.670	\$ 197.148
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 523.353	\$ 622.790
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 523.353	\$ 622.790
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 142.053	\$ 169.044
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 385.805	\$ 459.108
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 46.595	\$ 55.448
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 249.215	\$ 296.566
44	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 1.362.378	\$ 1.621.230
45	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 807.643	\$ 961.095
46	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 352.050	\$ 418.939
47	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 677.178	\$ 805.842
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 3.187.084	\$ 3.792.630
49	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 336.518	\$ 400.456

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
21.NISSAN MICROBUS URVAN NV350 MT 4X2			2015		DIÉSEL	2488
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 122.034	\$ 145.220
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 57.359	\$ 68.257
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 57.359	\$ 68.257
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 86.039	\$ 102.386
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 247.086	\$ 294.032
6	SISTEMA MOTOR	Filtro sedimentador de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 332.820	\$ 396.056
7	SISTEMA MOTOR	Patin tensor correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 758.090	\$ 902.127
8	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 27.532	\$ 32.763
9	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.456	\$ 8.873
10	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 74.567	\$ 88.735
11	SISTEMA ELECTRICO	Rodamiento alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 8.136	\$ 9.681
12	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 765.965	\$ 911.499
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
17	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 390.043	\$ 464.151
19	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 39.005	\$ 46.416
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 78.008	\$ 92.830
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 45.887	\$ 54.606
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 254.807	\$ 303.220
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 383.497	\$ 456.362
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 428.968	\$ 510.472
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 428.968	\$ 510.472
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Barra estabilizadora- del	ud.	ORIGINAL	\$ 745.669	\$ 887.347
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 562.120	\$ 668.922
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje barra estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 59.168	\$ 70.410
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 140.524	\$ 167.224
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 33.282	\$ 39.606
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 22.188	\$ 26.404
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Muñeco o templete estabilizadora	ud.	ORIGINAL	\$ 140.524	\$ 167.224
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 258.860	\$ 308.043
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 281.048	\$ 334.447
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 183.550	\$ 218.424
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 97.510	\$ 116.037
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 217.964	\$ 259.377
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 206.493	\$ 245.726
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 414.176	\$ 492.869
40	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 414.176	\$ 492.869
41	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 267.395	\$ 318.200
42	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 54.202	\$ 64.500
43	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 213.005	\$ 253.476
44	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 207.088	\$ 246.435
45	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
46	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 160.606	\$ 191.121
47	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 860.387	\$ 1.023.860
48	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de frenos trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 164.047	\$ 195.216
49	SISTEMA DE FRENOS	Graduaciones de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 44.741	\$ 53.241
50	SISTEMA DE FRENOS	Camapana de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 377.196	\$ 448.863
51	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 449.677	\$ 535.115
52	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.507.345	\$ 1.793.740
53	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 346.822	\$ 412.718

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
22.NISSAN WAGON PATHFINDER 4X4			2015		GASOLINA	3498
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	32.803	\$ 39.036
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	198.952	\$ 236.753
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	103.246	\$ 122.863
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	72.273	\$ 86.004
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	229.276	\$ 272.838
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	33.038	\$ 39.316
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	8.948	\$ 10.648
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	89.480	\$ 106.482
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	765.965	\$ 911.499
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	275.324	\$ 327.636
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	15.443	\$ 18.377
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	57.911	\$ 68.914
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	15.443	\$ 18.377
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	15.443	\$ 18.377
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	57.911	\$ 68.914
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	46.806	\$ 55.699
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	46.806	\$ 55.699
18	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	151.428	\$ 180.199
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	93.610	\$ 111.396
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	55.065	\$ 65.527
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	424.678	\$ 505.367
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	366.768	\$ 436.453
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	1.600.714	\$ 1.904.850
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	1.600.714	\$ 1.904.850
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	2.831.189	\$ 3.369.115
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	27.533	\$ 32.764
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	684.009	\$ 813.970
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	684.009	\$ 813.970
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	1.075.485	\$ 1.279.827
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	1.187.334	\$ 1.412.928
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	418.244	\$ 497.710
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	439.692	\$ 523.234
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	247.791	\$ 294.872
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	2.187.737	\$ 2.603.407
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	2.187.737	\$ 2.603.407
36	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	214.484	\$ 255.236
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	170.108	\$ 202.429
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	48.259	\$ 57.428
39	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	192.727	\$ 229.345
40	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	724.808	\$ 862.522
41	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	192.727	\$ 229.345
42	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	813.560	\$ 968.136

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
23.TOYOTA CAMIONETA FORTUNER			2011		GASOLINA	4000
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.036
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 160.863	\$ 191.427
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 56.642	\$ 67.404
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 86.039	\$ 102.386
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 129.058	\$ 153.580
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 207.210	\$ 246.579
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 22.944	\$ 27.304
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.456	\$ 8.873
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 74.567	\$ 88.735
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 572.930	\$ 681.786
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 172.077	\$ 204.772
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 40.151	\$ 47.780
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 40.151	\$ 47.780
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 78.008	\$ 92.830
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 45.887	\$ 54.606
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 360.333	\$ 428.796
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 1.119.606	\$ 1.332.332
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 924.500	\$ 1.100.155
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 924.500	\$ 1.100.155
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 401.514	\$ 477.802
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 102.952	\$ 122.513
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 688.310	\$ 819.088
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 17.207	\$ 20.477
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 1.005.856	\$ 1.196.969
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 1.005.856	\$ 1.196.969
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 286.796	\$ 341.287
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 286.796	\$ 341.287
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 443.982	\$ 528.338
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 443.982	\$ 528.338
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 192.296	\$ 228.832
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 710.016	\$ 844.919
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 710.016	\$ 844.919
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 184.900	\$ 220.031
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 181.202	\$ 215.630
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
42	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 172.077	\$ 204.772
43	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 940.690	\$ 1.119.421
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 532.512	\$ 633.689
45	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 214.484	\$ 255.236
46	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 710.016	\$ 844.919
47	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.922.960	\$ 2.288.322
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 229.276	\$ 272.838

VEHICULO			MOD.		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
24.TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER			2022		DIÉSEL	2755
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 250.198	\$ 297.736
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 57.959	\$ 68.971
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 189.200	\$ 225.148
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 287.584	\$ 342.225
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 283.800	\$ 337.722
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 29.347	\$ 34.923
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.630	\$ 9.079
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 79.822	\$ 94.989
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 586.254	\$ 697.642
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 176.079	\$ 209.534
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.802	\$ 18.804
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 59.257	\$ 70.516
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.802	\$ 18.804
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.802	\$ 18.804
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 59.257	\$ 70.516
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 29.347	\$ 34.923
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 29.347	\$ 34.923
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 295.152	\$ 351.231
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 87.032	\$ 103.568
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 1.007.174	\$ 1.198.537
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 619.799	\$ 737.560
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 946.000	\$ 1.125.740
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 946.000	\$ 1.125.740
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 603.926	\$ 718.672
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 219.472	\$ 261.172
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 2.694.208	\$ 3.206.108
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 60.544	\$ 72.047
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 94.600	\$ 112.574
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 953.568	\$ 1.134.746
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 953.568	\$ 1.134.746
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 234.608	\$ 279.184
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 211.295	\$ 251.441
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 946.000	\$ 1.125.740
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 946.000	\$ 1.125.740
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 276.232	\$ 328.716
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 1.017.896	\$ 1.211.296
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 1.017.896	\$ 1.211.296
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 278.502	\$ 331.418
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 242.176	\$ 288.189
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 34.056	\$ 40.527
41	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 801.451	\$ 953.727
42	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.021.680	\$ 1.215.799
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 801.451	\$ 953.727
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.021.680	\$ 1.215.799

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
25.TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER			2017		DIÉSEL	2755
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 172.550	\$ 205.335
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 39.972	\$ 47.566
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 74.166	\$ 88.258
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 91.076	\$ 108.380
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 146.226	\$ 174.010
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 20.239	\$ 24.085
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 5.262	\$ 6.262
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 55.050	\$ 65.509
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 465.432	\$ 553.864
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 354.939	\$ 422.378
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 10.898	\$ 12.969
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 40.867	\$ 48.632
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 10.898	\$ 12.969
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 10.898	\$ 12.969
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 40.867	\$ 48.632
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 20.239	\$ 24.085
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 20.239	\$ 24.085
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 32.382	\$ 38.535
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 40.867	\$ 48.632
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 694.603	\$ 826.577
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 427.447	\$ 508.662
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 491.920	\$ 585.385
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 491.920	\$ 585.385
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 242.868	\$ 289.013
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 225.526	\$ 268.376
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 607.169	\$ 722.532
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 34.056	\$ 40.527
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 28.758	\$ 34.222
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 544.896	\$ 648.426
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 544.896	\$ 648.426
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 348.128	\$ 414.272
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 348.128	\$ 414.272
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 438.944	\$ 522.343
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 461.648	\$ 549.361
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 211.904	\$ 252.166
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 725.014	\$ 862.767
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 725.014	\$ 862.767
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 234.608	\$ 279.184
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 196.768	\$ 234.154
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 34.056	\$ 40.527
41	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 253.700	\$ 301.903
42	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 438.600	\$ 521.934
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 253.700	\$ 301.903
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 438.600	\$ 521.934

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
26.TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER			2015		DIÉSEL	2982
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 250.198	\$ 297.736
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 57.959	\$ 68.971
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 88.039	\$ 104.767
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 132.060	\$ 157.151
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 212.028	\$ 252.314
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 29.347	\$ 34.923
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.630	\$ 9.079
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 79.822	\$ 94.989
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 586.254	\$ 697.642
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 176.079	\$ 209.534
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.802	\$ 18.804
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 59.257	\$ 70.516
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.802	\$ 18.804
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.802	\$ 18.804
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 59.257	\$ 70.516
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 29.347	\$ 34.923
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 29.347	\$ 34.923
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 46.954	\$ 55.876
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 59.257	\$ 70.516
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 1.007.174	\$ 1.198.537
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 619.799	\$ 737.560
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 597.872	\$ 711.468
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 597.872	\$ 711.468
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 352.159	\$ 419.069
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 219.472	\$ 261.172
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 880.396	\$ 1.047.671
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 26.488	\$ 31.521
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 34.056	\$ 40.527
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 544.896	\$ 648.426
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 544.896	\$ 648.426
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 211.295	\$ 251.441
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 211.295	\$ 251.441
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 506.980	\$ 603.307
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 506.980	\$ 603.307
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 177.772	\$ 211.549
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 469.544	\$ 558.757
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 469.544	\$ 558.757
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 219.472	\$ 261.172
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 242.176	\$ 288.189
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 34.056	\$ 40.527
41	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 196.768	\$ 234.154
42	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 590.304	\$ 702.462
43	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 210.693	\$ 250.725
44	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 491.920	\$ 585.385
45	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.007.790	\$ 2.389.271
46	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 270.934	\$ 322.412

VEHICULO			MOD.		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
27.TOYOTA CAMPERO WAGON FORTUNER			2023		DIÉSEL	2755
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 300.238	\$ 357.283
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 69.551	\$ 82.765
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 227.040	\$ 270.178
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 345.101	\$ 410.670
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 340.560	\$ 405.266
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 35.216	\$ 41.907
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 9.156	\$ 10.895
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 95.786	\$ 113.986
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 703.504	\$ 837.169
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 211.294	\$ 251.440
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 18.962	\$ 22.565
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 71.108	\$ 84.619
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 18.962	\$ 22.565
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 18.962	\$ 22.565
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 71.108	\$ 84.619
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 35.216	\$ 41.907
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 35.216	\$ 41.907
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 354.182	\$ 421.477
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 104.438	\$ 124.282
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 1.208.608	\$ 1.438.243
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 743.758	\$ 885.071
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.135.200	\$ 1.350.888
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.135.200	\$ 1.350.888
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 724.712	\$ 862.407
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 263.366	\$ 313.406
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 3.233.050	\$ 3.847.329
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 72.653	\$ 86.457
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 113.520	\$ 135.089
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 1.144.282	\$ 1.361.695
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 1.144.282	\$ 1.361.695
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 281.530	\$ 335.020
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 253.554	\$ 301.729
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.135.200	\$ 1.350.888
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.135.200	\$ 1.350.888
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 331.478	\$ 394.459
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 1.221.475	\$ 1.453.555
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 1.221.475	\$ 1.453.555
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 334.203	\$ 397.701
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 290.611	\$ 345.827
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 40.867	\$ 48.632
41	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 961.741	\$ 1.144.472
42	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.226.016	\$ 1.458.959
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 961.741	\$ 1.144.472
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.226.016	\$ 1.458.959

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
28.TOYOTA CAMPERO FZJ CAB.			1995		GASOLINA	4.500
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 24.691	\$ 29.382
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 74.175	\$ 88.268
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 49.397	\$ 58.782
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 75.034	\$ 89.290
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 112.551	\$ 133.936
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 180.706	\$ 215.040
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 20.009	\$ 23.811
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 6.503	\$ 7.738
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 45.020	\$ 53.574
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 499.648	\$ 594.581
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 150.067	\$ 178.580
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 13.468	\$ 16.026
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 50.504	\$ 60.099
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 13.468	\$ 16.026
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 13.468	\$ 16.026
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 50.504	\$ 60.099
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 35.016	\$ 41.669
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 35.016	\$ 41.669
19	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 269.352	\$ 320.529
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 68.030	\$ 80.956
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 40.018	\$ 47.621
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 277.208	\$ 329.878
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 451.165	\$ 536.886
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 254.775	\$ 303.182
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 254.775	\$ 303.182
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 300.136	\$ 357.161
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 56.723	\$ 67.500
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 756.302	\$ 900.000
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 18.158	\$ 21.607
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 18.158	\$ 21.607
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 315.126	\$ 375.000
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 315.126	\$ 375.000
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 180.081	\$ 214.296
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 118.779	\$ 141.347
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 206.400	\$ 245.616
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 228.330	\$ 271.713
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 126.050	\$ 150.000
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Hojas de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 280.126	\$ 333.350
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Pasadores de muelle	ud.	ORIGINAL	\$ 41.925	\$ 49.891
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 315.126	\$ 375.000
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 320.144	\$ 380.971
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 25.012	\$ 29.764
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 110.049	\$ 130.959
44	SISTEMA DE FRENOS	Mordazas del freno	ud.	ORIGINAL	\$ 800.360	\$ 952.429
45	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 296.700	\$ 353.073
46	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 151.575	\$ 180.374
47	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 264.450	\$ 314.696
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.100.495	\$ 1.309.589

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
29.TOYOTA CAMPERO LAND CRUISER			2013		GASOLINA	4.700
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.036
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 437.363	\$ 520.462
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 94.669	\$ 112.656
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 179.248	\$ 213.305
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 220.401	\$ 262.277
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 257.381	\$ 306.283
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 136.228	\$ 162.111
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 25.095	\$ 29.863
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 190.447	\$ 226.632
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 572.930	\$ 681.786
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 437.363	\$ 520.462
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 529.999	\$ 630.698
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 529.999	\$ 630.698
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 1.022.140	\$ 1.216.347
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 229.437	\$ 273.030
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 984.283	\$ 1.171.297
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de freno	ud.	ORIGINAL	\$ 757.141	\$ 900.998
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 605.712	\$ 720.798
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.075.484	\$ 1.279.826
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 735.902	\$ 875.723
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 4.588.732	\$ 5.460.591
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 504.761	\$ 600.666
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 9.464.260	\$ 11.262.469
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 151.429	\$ 180.200
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 189.286	\$ 225.250
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 1.514.282	\$ 1.801.995
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 1.892.852	\$ 2.252.494
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 2.725.706	\$ 3.243.591
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 2.725.706	\$ 3.243.591
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.817.138	\$ 2.162.394
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 2.574.279	\$ 3.063.392
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 841.080	\$ 1.000.885
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 2.832.108	\$ 3.370.208
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 2.832.108	\$ 3.370.208
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 1.198.806	\$ 1.426.580
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 1.040.600	\$ 1.238.314
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 193.500	\$ 230.265
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 702.650	\$ 836.153
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 961.480	\$ 1.144.161
45	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 702.650	\$ 836.153
46	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.072.420	\$ 1.276.180

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
30.TOYOTA CAMPERO LAND CRUISER 200 WAGON			2017		GASOLINA	4608
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.036
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 217.442	\$ 258.756
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 100.379	\$ 119.450
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 150.568	\$ 179.176
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 186.417	\$ 221.836
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 236.606	\$ 281.562
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 27.532	\$ 32.763
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 8.948	\$ 10.648
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 61.948	\$ 73.718
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 572.930	\$ 681.786
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 480.740	\$ 572.081
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 48.182	\$ 57.336
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 48.182	\$ 57.336
19	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 151.429	\$ 180.200
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 93.609	\$ 111.395
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 55.065	\$ 65.528
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor de presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 984.283	\$ 1.171.297
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 605.712	\$ 720.798
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 380.924	\$ 453.299
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 380.924	\$ 453.299
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 1.216.124	\$ 1.447.188
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 79.496	\$ 94.600
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 794.958	\$ 946.000
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 36.135	\$ 43.000
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 36.135	\$ 43.000
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 842.800	\$ 1.002.932
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 842.800	\$ 1.002.932
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 678.198	\$ 807.056
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 665.329	\$ 791.742
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 158.992	\$ 189.200
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 867.227	\$ 1.032.000
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 867.227	\$ 1.032.000
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 144.538	\$ 172.000
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 433.614	\$ 516.000
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 36.135	\$ 43.000
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 508.327	\$ 604.909
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.415.594	\$ 1.684.557
45	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 519.939	\$ 618.727
46	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.468.106	\$ 1.747.046

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
31.TOYOTA CAMPERO PRADO VX 3,4 MEC.			2009		GASOLINA	3400
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.036
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 108.983	\$ 129.689
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 56.642	\$ 67.404
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 86.039	\$ 102.386
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 129.058	\$ 153.580
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 189.000	\$ 224.910
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 22.944	\$ 27.304
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.456	\$ 8.873
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 74.567	\$ 88.735
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 572.930	\$ 681.786
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 172.077	\$ 204.772
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 15.443	\$ 18.377
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 57.911	\$ 68.914
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 40.151	\$ 47.780
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 40.151	\$ 47.780
19	SISTEMA ELECTRICO	Instalación de alta	ud.	ORIGINAL	\$ 126.190	\$ 150.166
20	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 78.008	\$ 92.830
21	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 45.887	\$ 54.606
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 492.000	\$ 585.480
23	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 305.000	\$ 362.950
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 310.632	\$ 369.652
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 310.632	\$ 369.652
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 401.514	\$ 477.802
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 118.336	\$ 140.820
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 688.310	\$ 819.088
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 33.282	\$ 39.606
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 28.105	\$ 33.445
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 576.888	\$ 686.497
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 332.820	\$ 396.056
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 332.820	\$ 396.056
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 321.211	\$ 382.241
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 332.820	\$ 396.056
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 146.441	\$ 174.265
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 344.155	\$ 409.545
39	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 401.514	\$ 477.802
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 133.128	\$ 158.422
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 146.441	\$ 174.265
42	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 28.680	\$ 34.129
43	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 190.086	\$ 226.202
44	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 310.460	\$ 369.447
45	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 204.250	\$ 243.058
46	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 325.166	\$ 386.948
47	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.250.000	\$ 1.487.500
48	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 228.760	\$ 272.224

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
32.TOYOTA CAMPERO PRADO WAGON			2019		DIÉSEL	2982
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 289.553	\$ 344.569
2	SISTEMA MOTOR	Correa alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 207.401	\$ 246.807
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 73.533	\$ 87.504
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 157.571	\$ 187.509
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 195.088	\$ 232.154
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 247.611	\$ 294.657
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 24.011	\$ 28.574
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 7.803	\$ 9.286
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 114.052	\$ 135.722
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 599.578	\$ 713.497
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 180.081	\$ 214.296
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 16.161	\$ 19.232
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 60.604	\$ 72.119
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 16.161	\$ 19.232
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 16.161	\$ 19.232
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 60.604	\$ 72.119
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 42.019	\$ 50.003
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 42.019	\$ 50.003
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 81.637	\$ 97.147
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 60.604	\$ 72.119
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 670.686	\$ 798.117
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 1.066.634	\$ 1.269.294
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 980.400	\$ 1.166.676
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.102.950	\$ 1.312.511
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 570.257	\$ 678.605
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 171.570	\$ 204.168
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 760.342	\$ 904.807
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 31.682	\$ 37.701
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 19.008	\$ 22.619
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 190.086	\$ 226.202
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 190.086	\$ 226.202
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 291.465	\$ 346.843
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 291.465	\$ 346.843
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 481.550	\$ 573.045
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 367.498	\$ 437.323
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 228.103	\$ 271.442
37	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 633.618	\$ 754.005
38	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 696.981	\$ 829.407
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 164.741	\$ 196.042
40	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 367.498	\$ 437.323
41	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 31.682	\$ 37.701
42	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 243.466	\$ 289.725
43	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 416.670	\$ 495.837
44	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 243.466	\$ 289.725
45	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 416.670	\$ 495.837

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
33.TOYOTA PICKUP HILUX			2011		GASOLINA	2700
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Bujía motor	ud.	ORIGINAL	\$ 32.803	\$ 39.036
2	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 88.792	\$ 105.663
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 48.712	\$ 57.967
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 73.993	\$ 88.052
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 110.990	\$ 132.078
6	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 178.200	\$ 212.058
7	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 19.732	\$ 23.481
8	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 6.412	\$ 7.631
9	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 39.463	\$ 46.961
10	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 492.720	\$ 586.336
11	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 147.986	\$ 176.104
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 13.281	\$ 15.804
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 49.803	\$ 59.266
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 13.281	\$ 15.804
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 13.281	\$ 15.804
16	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 49.803	\$ 59.266
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 11.839	\$ 14.088
18	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 11.839	\$ 14.088
19	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 49.328	\$ 58.701
20	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 42.056	\$ 50.047
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 57.245	\$ 68.122
22	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 69.966	\$ 83.260
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 222.620	\$ 264.917
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 240.429	\$ 286.111
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 276.242	\$ 328.728
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 76.327	\$ 90.829
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 493.288	\$ 587.013
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 25.442	\$ 30.276
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 22.262	\$ 26.492
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 248.062	\$ 295.194
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 248.062	\$ 295.194
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 228.980	\$ 272.486
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 241.701	\$ 287.625
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 114.490	\$ 136.243
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 354.156	\$ 421.446
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 354.156	\$ 421.446
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 108.523	\$ 129.143
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 92.228	\$ 109.751
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 24.665	\$ 29.351
40	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 147.986	\$ 176.104
41	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 260.783	\$ 310.332
42	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 184.456	\$ 219.503
43	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 228.980	\$ 272.486
44	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.068.574	\$ 1.271.603
45	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 216.259	\$ 257.348

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
34.TOYOTA PICKUP HILUX			2021		DIESEL	2400
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 332.650	\$ 395.853
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 54.180	\$ 64.474
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 193.500	\$ 230.265
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 294.120	\$ 350.003
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 290.250	\$ 345.398
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 39.018	\$ 46.431
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 10.144	\$ 12.071
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 106.128	\$ 126.292
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 779.451	\$ 927.546
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 234.105	\$ 278.585
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 21.009	\$ 25.001
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 78.785	\$ 93.755
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 21.009	\$ 25.001
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 21.009	\$ 25.001
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 78.785	\$ 93.755
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 39.018	\$ 46.431
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 39.018	\$ 46.431
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 62.428	\$ 74.289
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 78.785	\$ 93.755
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 1.339.083	\$ 1.593.509
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 824.050	\$ 980.620
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 794.898	\$ 945.929
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 794.898	\$ 945.929
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 468.211	\$ 557.172
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 291.798	\$ 347.240
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 1.170.526	\$ 1.392.926
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 35.217	\$ 41.908
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 45.279	\$ 53.882
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 724.464	\$ 862.112
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 724.464	\$ 862.112
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 674.053	\$ 802.124
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 674.053	\$ 802.124
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 236.356	\$ 281.264
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 998.460	\$ 1.188.167
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 998.460	\$ 1.188.167
36	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 291.798	\$ 347.240
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 321.984	\$ 383.161
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 45.279	\$ 53.882
39	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 851.400	\$ 1.013.166
40	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.056.510	\$ 1.257.247
41	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 402.480	\$ 478.951
42	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.068.120	\$ 1.271.063
43	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.669.449	\$ 3.176.644
44	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 843.660	\$ 1.003.955

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
35.TOYOTA PICKUP HILUX			2022		DIESEL	2400
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 332.650	\$ 395.853
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 54.180	\$ 64.474
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 193.500	\$ 230.265
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 294.120	\$ 350.003
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 290.250	\$ 345.398
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 39.018	\$ 46.431
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 10.144	\$ 12.071
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 106.128	\$ 126.292
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 779.451	\$ 927.546
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 234.105	\$ 278.585
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 21.009	\$ 25.001
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 78.785	\$ 93.755
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 21.009	\$ 25.001
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 21.009	\$ 25.001
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 78.785	\$ 93.755
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 39.018	\$ 46.431
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 39.018	\$ 46.431
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 62.428	\$ 74.289
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 78.785	\$ 93.755
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 1.339.083	\$ 1.593.509
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 824.050	\$ 980.620
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 794.898	\$ 945.929
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 794.898	\$ 945.929
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 468.211	\$ 557.172
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 291.798	\$ 347.240
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 1.170.526	\$ 1.392.926
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 35.217	\$ 41.908
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 45.279	\$ 53.882
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 724.464	\$ 862.112
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 724.464	\$ 862.112
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 674.053	\$ 802.124
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 674.053	\$ 802.124
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 236.356	\$ 281.264
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 998.460	\$ 1.188.167
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 998.460	\$ 1.188.167
36	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 291.798	\$ 347.240
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 321.984	\$ 383.161
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 45.279	\$ 53.882
39	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 851.400	\$ 1.013.166
40	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.056.510	\$ 1.257.247
41	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 402.480	\$ 478.951
42	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.068.120	\$ 1.271.063
43	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 2.669.449	\$ 3.176.644
44	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 843.660	\$ 1.003.955

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
36. TOYOTA PICKUP HILUX			2023		DIESEL	2400
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 399.179	\$ 475.023
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 65.016	\$ 77.369
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 232.200	\$ 276.318
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 352.944	\$ 420.003
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 348.300	\$ 414.477
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 46.822	\$ 55.718
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 12.173	\$ 14.485
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 127.353	\$ 151.550
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 935.340	\$ 1.113.055
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 280.925	\$ 334.301
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 25.211	\$ 30.001
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 94.542	\$ 112.505
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 25.211	\$ 30.001
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 25.211	\$ 30.001
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 94.542	\$ 112.505
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 46.822	\$ 55.718
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 46.822	\$ 55.718
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 74.913	\$ 89.147
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 94.542	\$ 112.505
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 1.606.900	\$ 1.912.211
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 988.860	\$ 1.176.743
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 953.878	\$ 1.135.114
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 953.878	\$ 1.135.114
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 561.853	\$ 668.605
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 350.158	\$ 416.688
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 1.404.631	\$ 1.671.511
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axiale	ud.	ORIGINAL	\$ 42.260	\$ 50.290
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 54.335	\$ 64.658
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 869.357	\$ 1.034.535
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 869.357	\$ 1.034.535
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 808.863	\$ 962.547
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 808.863	\$ 962.547
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 283.627	\$ 337.516
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 1.198.152	\$ 1.425.801
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 1.198.152	\$ 1.425.801
36	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 350.158	\$ 416.688
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 386.381	\$ 459.793
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 54.335	\$ 64.658
39	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.021.680	\$ 1.215.799
40	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.267.812	\$ 1.508.696
41	SISTEMA DE FRENOS	Bandas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 482.976	\$ 574.741
42	SISTEMA DE FRENOS	Campana de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.281.744	\$ 1.525.275
43	SISTEMA DE EMBRAGUE	Kit de Embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 3.203.338	\$ 3.811.972
44	SISTEMA DE EMBRAGUE	Bomba de embrague	ud.	ORIGINAL	\$ 1.012.392	\$ 1.204.746

VEHICULO			MOD.		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
37.TOYOTA CAMPERO WAGON TXL			2024		GASOLINA	4000
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 1.242.000	\$ 1.477.980
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 124.200	\$ 147.798
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 220.800	\$ 262.752
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 386.400	\$ 459.816
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 576.785	\$ 686.374
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 59.643	\$ 70.975
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 27.834	\$ 33.122
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 349.600	\$ 416.024
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 1.472.000	\$ 1.751.680
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 1.242.000	\$ 1.477.980
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 230.000	\$ 273.700
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 363.400	\$ 432.446
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 71.760	\$ 85.394
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 71.760	\$ 85.394
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 322.000	\$ 383.180
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 59.643	\$ 70.975
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 59.643	\$ 70.975
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 599.856	\$ 713.829
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 1.012.000	\$ 1.204.280
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 2.046.942	\$ 2.435.861
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 1.259.655	\$ 1.498.989
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.922.616	\$ 2.287.913
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.214.400	\$ 1.445.136
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 1.227.398	\$ 1.460.604
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 446.047	\$ 530.796
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 123.047	\$ 146.426
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 192.262	\$ 228.791
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 1.937.997	\$ 2.306.216
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 1.937.997	\$ 2.306.216
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 476.809	\$ 567.402
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 429.427	\$ 511.019
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.922.616	\$ 2.287.913
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.922.616	\$ 2.287.913
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 561.404	\$ 668.071
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 2.068.735	\$ 2.461.794
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 2.068.735	\$ 2.461.794
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 566.018	\$ 673.562
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 492.190	\$ 585.706
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 69.214	\$ 82.365
40	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.214.400	\$ 1.445.136
41	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.306.400	\$ 1.554.616
42	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 901.600	\$ 1.072.904
43	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.564.000	\$ 1.861.160
44	SISTEMA DE FRENOS	Bandas freno de seguridad	ud.	ORIGINAL	\$ 717.600	\$ 853.944

VEHICULO			MODELO		COMBUSTIBLE	CILINDRAJE
38.TOYOTA CAMPERO WAGON LC 300			2024		GASOLINA	3500
ITEM	SISTEMA	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	SISTEMA MOTOR	Correa accesorios	ud.	ORIGINAL	\$ 1.305.000	\$ 1.552.950
2	SISTEMA MOTOR	Filtro de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 144.000	\$ 171.360
3	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire	ud.	ORIGINAL	\$ 297.000	\$ 353.430
4	SISTEMA MOTOR	Filtro de aire acondicionado	ud.	ORIGINAL	\$ 333.000	\$ 396.270
5	SISTEMA MOTOR	Filtro de combustible	ud.	ORIGINAL	\$ 783.000	\$ 931.770
6	SISTEMA MOTOR	Tapa radiador	ud.	ORIGINAL	\$ 104.699	\$ 124.592
7	SISTEMA MOTOR	Tapón cárter	ud.	ORIGINAL	\$ 27.220	\$ 32.392
8	SISTEMA MOTOR	Termostato	ud.	ORIGINAL	\$ 405.000	\$ 481.950
9	SISTEMA ELECTRICO	Batería	ud.	ORIGINAL	\$ 1.620.000	\$ 1.927.800
10	SISTEMA ELECTRICO	Bobina de encendido	ud.	ORIGINAL	\$ 1.305.000	\$ 1.552.950
11	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo direccional	ud.	ORIGINAL	\$ 225.000	\$ 267.750
12	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo exploradora	ud.	ORIGINAL	\$ 355.500	\$ 423.045
13	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo reversa	ud.	ORIGINAL	\$ 70.200	\$ 83.538
14	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo stop	ud.	ORIGINAL	\$ 70.200	\$ 83.538
15	SISTEMA ELECTRICO	Bombillo unidad	ud.	ORIGINAL	\$ 315.000	\$ 374.850
16	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla alternador	ud.	ORIGINAL	\$ 104.699	\$ 124.592
17	SISTEMA ELECTRICO	Escobilla arranque	ud.	ORIGINAL	\$ 104.699	\$ 124.592
18	SISTEMA ELECTRICO	Pito	ud.	ORIGINAL	\$ 1.053.008	\$ 1.253.080
19	SISTEMA ELECTRICO	Plumillas limpia brisas delanteras	ud.	ORIGINAL	\$ 1.008.000	\$ 1.199.520
20	SISTEMA ELECTRICO	Sensor presion de aceite	ud.	ORIGINAL	\$ 3.593.274	\$ 4.275.995
21	SISTEMA ELECTRICO	Sensor temperatura	ud.	ORIGINAL	\$ 2.211.242	\$ 2.631.378
22	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 6.210.000	\$ 7.389.900
23	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Amortiguador trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 5.220.000	\$ 6.211.800
24	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Bocín rueda completo	ud.	ORIGINAL	\$ 2.154.617	\$ 2.563.995
25	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Buje tijera	ud.	ORIGINAL	\$ 783.006	\$ 931.777
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 216.002	\$ 257.042
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Guardapolvo eje motriz	ud.	ORIGINAL	\$ 337.503	\$ 401.628
28	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado caja	ud.	ORIGINAL	\$ 3.402.027	\$ 4.048.412
29	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Punta eje lado rueda	ud.	ORIGINAL	\$ 3.402.027	\$ 4.048.412
30	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 837.007	\$ 996.038
31	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Resorte espiral trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 753.832	\$ 897.060
32	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 3.375.027	\$ 4.016.282
33	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rodamiento trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 3.375.027	\$ 4.016.282
34	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Rotula	ud.	ORIGINAL	\$ 985.508	\$ 1.172.754
35	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera superior	ud.	ORIGINAL	\$ 3.631.529	\$ 4.321.520
36	SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Tijera inferior	ud.	ORIGINAL	\$ 3.631.529	\$ 4.321.520
37	SISTEMEMA DE DIRECCION	Brazo axial	ud.	ORIGINAL	\$ 993.608	\$ 1.182.393
38	SISTEMEMA DE DIRECCION	Terminales de direccion	ud.	ORIGINAL	\$ 864.007	\$ 1.028.168
39	SISTEMEMA DE DIRECCION	Guarda polvos caja de dirección	ud.	ORIGINAL	\$ 121.501	\$ 144.586
40	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.530.000	\$ 1.820.700
41	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno delantero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.890.000	\$ 2.249.100
42	SISTEMA DE FRENOS	Pastillas de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.170.000	\$ 1.392.300
43	SISTEMA DE FRENOS	Discos de freno trasero	ud.	ORIGINAL	\$ 1.962.000	\$ 2.334.780
44	SISTEMA DE FRENOS	Bandas freno de seguridad	ud.	ORIGINAL	\$ 1.125.000	\$ 1.338.750



Secretaría de CONTRATACIÓN

LUBRICANTES RECONOCIDOS EN EL MERCADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	Aceite motor 20W50	Cuarto	\$ 38.000	\$ 38.000
2	Aceite motor 15W40	Cuarto	\$ 40.000	\$ 40.000
3	Aceite transmisión 80W90	Cuarto	\$ 30.000	\$ 30.000
4	Aceite transmisión CVT	Cuarto	\$ 110.000	\$ 110.000
5	Aceite para transmisión AFT	Cuarto	\$ 35.000	\$ 35.000
6	Aceite hidráulico	Cuarto	\$ 35.000	\$ 35.000
7	Líquido Refrigerante	Galon	\$ 42.000	\$ 42.000
8	Líquido para frenos DOT 4	Cuarto	\$ 45.000	\$ 45.000

SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	Alineación luces	SERVICIO	\$ 41.280	\$ 49.123
2	Alineación dirección	SERVICIO	\$ 48.160	\$ 57.310
3	Balanceo de rines	SERVICIO	\$ 26.144	\$ 31.111
4	Sincronización motor	SERVICIO	\$ 750.000	\$ 892.500
5	Revisión técnico mecánica	SERVICIO	\$ 467.642	\$ 556.494
6	Servicio de Escaner	SERVICIO	\$ 82.560	\$ 98.246
7	Mantenimiento sistema de frenos	SERVICIO	\$ 99.760	\$ 118.714
8	Mantenimiento sistema eléctrico	SERVICIO	\$ 123.840	\$ 147.370
9	Lavado y aspirado de vehículo	SERVICIO	\$ 34.400	\$ 40.936
10	Lavar y desmanchar Tapicería	SERVICIO	\$ 144.480	\$ 171.931
11	Rotación de llantas	SERVICIO	\$ 12.384	\$ 14.737
12	Engrase general	SERVICIO	\$ 40.000	\$ 47.600
13	Revisión y mantenimiento de baterías	SERVICIO	\$ 35.000	\$ 41.650
14	Despinche de llanta	SERVICIO	\$ 14.000	\$ 16.660

LLANTAS MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR SIN IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)	VALOR CON IVA (INCLUIDO MANO DE OBRA)
1	Llantas 195/60/R14	ud.	\$ 511.723	\$ 608.951
2	Llantas 195/60/R13	ud.	\$ 511.723	\$ 608.951
3	Llantas 195/60/R15	ud.	\$ 633.965	\$ 754.419
4	Llantas 255/70/R16	ud.	\$ 926.051	\$ 1.102.000
5	Llantas 265/65/R17	ud.	\$ 1.085.714	\$ 1.292.000
6	Llantas 235/65/R18	ud.	\$ 1.277.311	\$ 1.520.000
7	Llantas 265/60/R18	ud.	\$ 1.277.311	\$ 1.520.000
8	Llantas 295/80/R22.5	ud.	\$ 2.554.622	\$ 3.040.000

NOTA 1: Los elementos ejecutados y entregados a monto agotable de acuerdo con la necesidad de la administración departamental.

NOTA 2: La entidad dependiendo de las necesidades requeridas puede solicitar cotizaciones de otros servicios que no estén contemplados, siempre y cuando no supere el presupuesto del contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente Contrato, para todos los efectos legales y fiscales, se estima en la suma de: **MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.300.000.000) MCTE.** valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. **CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato se cancelará al contratista de la siguiente manera: actas parciales mes vencido de acuerdo con el avance del servicio y el suministro de repuestos; una (1) acta de recibo final a satisfacción a la ejecución total de las actividades ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción por el Supervisor del contrato; una (1) acta de terminación; y una (1) Acta de liquidación del contrato con la presentación del cobro soportado con facturas, reporte de pagos a parafiscales, planillas de pago a salud, pensión, riesgos profesionales a la Gobernación del Departamento de Boyacá con ocasión del contrato y demás requisitos por las normas de contratación estatal. **NOTA 1.** Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del (la) CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. **DEL DERECHO DE TURNO.** Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. **NOTA 2:** Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse junto con las diferentes actas del contrato que serán publicadas en la plataforma Secop 2. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el valor del contrato se entiende incluido el IVA, los gravámenes ordenanzales y demás costos directos o indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Así mismo se entienden incluidos los costos y gastos de transporte y entrega en cada uno de los lugares establecidos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007 **DEL DERECHO DE TURNO.** **PARÁGRAFO TERCERO:** Si el Contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago. **PARÁGRAFO:** Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Dirección de Contratación. **PARAGRAFO I:** Si el Contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago **PARÁGRAFO II:** Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaría de Contratación y deberán ser visados por la supervisión del contrato. Para el pago de las facturas se deberá verificar el procedimiento en la oficina correspondiente, previo al momento de iniciar a tramitar la cuenta esto debido a la actualización constante de formatos y trámites. **PARÁGRAFO III.-** El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos al contrato, la factura de venta en original y copia la cual debe cumplir como mínimo los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato, al concepto del bien o servicio que se está cobrando. **PARÁGRAFO IV.-** Para tramitar cualquiera de los pagos, el **CONTRATISTA** deberá acreditar constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, además de parafiscales cuando a ello haya lugar de conformidad con la normatividad vigente. **PARÁGRAFO V.-** No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y el **CONTRATISTA** deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. **PARÁGRAFO VI.** - Para tramitar el último pago, el **CONTRATISTA** deberá aportar, además del informe correspondiente al último periodo, un informe final consolidado sobre la ejecución total del contrato, certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfacción expedido por el supervisor y acta de terminación (**Y/O LIQUIDACIÓN SEGÚN EL CASO**). **CLÁUSULA CUARTA. -SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Los pagos a que se obliga el DEPARTAMENTO, en virtud de éste contrato, se subordinan a las apropiaciones que con tal fin se establezcan en su presupuesto para la vigencia fiscal del año 2024, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **513 del 31 de enero del 2024.** **CLÁUSULA QUINTA. – SEIS (06) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **PARÁGRAFO.** -Dicha Acta deberá ser suscrita por el contratista y el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del



contrato y remitir el original a la Secretaría de Contratación. **CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN.** – En el municipio de Tunja y el municipio de Paipa; en los diferentes lugares donde se requiera el servicio, de conformidad con lo descrito para cada actividad especificaciones técnicas. **CLÁUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES:** 1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del sistema según asignación. 3. Posterior a la radicación y aprobación de las pólizas, suscribir acta de inicio con el supervisor designado y radicar el documento original en la Secretaría de Contratación de la Gobernación de Boyacá dentro de los tres (3) días calendario siguientes para efectos de publicación y reporte a entes de control. 4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato. 5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 7. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entramamientos. 9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente. 10. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 11. El CONTRATISTA debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 12. **CONFIDENCIALIDAD.** El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal. Igualmente el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ comparta o suministre; 2. Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de la información el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 3. No dar a conocer a terceros la información confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa autorización por escrito del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 5. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retención documental; 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 7. No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas. 2. Realizar el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación de dirección, balanceo de llantas, rotación de llantas, engrase, cambio de aceite de motor, cambio de filtros, cambio de bandas y pastillas de frenos, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas y lavados y aspirado del vehículo. 3. Realizar la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presenten las solicitudes de intervención a los vehículos. 4. Deberá a partir de la solicitud del supervisor cotizar el mantenimiento que no este dentro de la oferta económica a que haya lugar por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autoriza por escrito el inicio de los trabajos sea cual sea la intervención a realizar. 5. Garantizar la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor. 6. Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren en las instalaciones del contratista e igualmente responder por cualquier pérdida o daño de los mismos. 7. Garantizar que los repuestos que se reemplacen sean genuinos, originales, nuevos de



cada marca según corresponda, no se aceptan remanufacturados y contar como mínimo con la garantía del fabricante. 8. En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplan con las garantías estipuladas, estos deben ser reemplazados por repuestos nuevos y/o prestar los servicios que se requirieran para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento. 9. Trasladar los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se puedan trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento. 10. Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el supervisor del contrato. 11. El contratista se compromete a marcar con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplacen durante la vigencia del contrato con el objeto de llevar el control de los tiempos de uso y garantías, igualmente el supervisor del contrato podrá solicitar la marcación de otros repuestos adicionales. 12. El contratista se compromete a designar un funcionario calificado para coordinar la prestación del servicio y dar prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento. 13. El contratista se compromete a presentar facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado. 14. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verificará por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados. 15. Constituir las garantías pactadas en el contrato. 16. Presentar y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación. 17. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. 18. El contratista debe tener disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa. 19. Presentar certificados de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas) en cada acta parcial, informes de avance del contratista, actas de terminación y liquidación.

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: En virtud del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a: **1).** Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le corresponda como obligación al contratista. **2.** Impartir instrucciones para la ejecución de los servicios contratados. **3.** Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión del contrato. **4.** Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena satisfacción, siempre que se cumpla con el objeto contractual. **5.** Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.

CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN: El DEPARTAMENTO ejercerá la Supervisión del Contrato por intermedio de Nombre del funcionario: Nombre del funcionario: **NOMBRE DEL FUNCIONARIO: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA, IDENTIFICACIÓN: C.C. N° 1.052.391.917, CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS, DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL,** quien velará por los intereses del mismo y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del presente contrato le sean propias, así como específicamente se estipulan, entre otras: **1).** **CONTROL ADMINISTRATIVO.** Comprende: **a).** Velar por el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA.** **b).** Proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideración a los requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones. **c).** Realizar un seguimiento a la ejecución del Contrato. **d).** Recepcionar la correspondencia del **CONTRATISTA** y hacer las observaciones que estime convenientes, al Delegado para Contratación, para su respuesta. **e).** Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el Contrato. **f).** Informar a la Secretaría de Contratación respecto de incumplimientos o demoras en el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA.** **g).** Informar a la Secretaría de Contratación respecto del incumplimiento de los plazos otorgados. **h).** Requerir al **CONTRATISTA** sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el Contrato. **i).** Suscribir las actas de iniciación y terminación. **j).** Expedir el certificado de recibo a satisfacción del objeto contratado, el cual será soporte para efectuar el respectivo pago. **k).** Proyectar y suscribir junto con el **CONTRATISTA,** la actas del Contrato. **l).** Recomendar a la Secretaria de Hacienda o su delegado, la suscripción de adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación. **m).** En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o jurídicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber al Delegado para la Contratación, con miras a lograr la mejor decisión para las partes. **2).** **CONTROL FINANCIERO.** Comprende: **a).** Controlar los pagos que se deban efectuar por parte del DEPARTAMENTO, de acuerdo con lo señalado en la respectiva



cláusula. **b).** Velar por la Correcta ejecución del objeto contractual, para lo cual implementará controles como la exigencia de soportes como facturas, etc., para verificación de la utilización de dichos recursos. **c).** Verificar la viabilidad de revisión de precios, determinando, en tales casos, las causales y justificaciones que dan lugar a ello. **d).** Coordinar con la División de Presupuesto el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos que se deriven de adicionales o modificatorios y, en general, cuando sea necesario restablecer el equilibrio económico del Contrato. **3). CONTROL TÉCNICO.** Comprende: **a).** Velar y verificar que el **CONTRATISTA** cumpla con la calidad del objeto contractual. **b).** Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificación sea conveniente para el DEPARTAMENTO. **c).** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. **d).** Verificar que las solicitudes del **CONTRATISTA** estén debidamente sustentadas; de no ser así, rechazará las peticiones. **PARÁGRAFO.-** El Supervisor y/o interventor responderá solidariamente de acuerdo al Artículo 53 de la Ley 80 de 1993. Las divergencias que se presenten entre el supervisor y el **CONTRATISTA**, relacionadas con la ejecución del Contrato, serán dirimidas por una persona delegada por el DEPARTAMENTO y un representante del **CONTRATISTA**. En caso de no llegar a un acuerdo, las dirimirá la Secretaría de Tic y Gobierno Abierto. **CLÁUSULA DECIMA.- GARANTÍA ÚNICA.** De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la ley 1150 del año 2007, el análisis de riesgos expuesto en el presente estudio previo y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, el oferente y el contratista se obliga a constituir, a favor del Departamento de Boyacá Garantía única que ampare lo siguiente: **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato garantizado, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al **CONTRATISTA**. Este amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. La garantía de cumplimiento cubrirá los periodos de ejecución y liquidación del contrato. **CALIDAD DEL SERVICIO.** Que el contratista presta el servicio con las calidades y condiciones exigidas. Para garantizar la calidad del servicio cumpliendo con el Contrato y especificaciones técnicas requeridas, mediante la constitución de una póliza de una cuantía del diez por ciento (10%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **CALIDAD DE LOS BIENES.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** Para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales a cargo del contratista. Este riesgo se ampara mediante la constitución de una póliza por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres años más. **PARÁGRAFO II.** El **CONTRATISTA** deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula. Será a cargo del **CONTRATISTA** el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de mora por parte del **CONTRATISTA** en pagar oportunamente tales gastos, el DEPARTAMENTO podrá hacerlo y descontar su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar al **CONTRATISTA** con posterioridad a la fecha en que este ha debido pagar tales primas o erogaciones. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD:** Las partes de común acuerdo pactan como obligación del **CONTRATISTA** mantener libre al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- RIESGOS:** El DEPARTAMENTO y el **CONTRATISTA** se obligan en virtud del presente contrato a asumir la matriz de riesgos de acuerdo a la siguiente descripción y distribución: *(Ver anexo estudios previos). **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- MULTAS:** Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el incumplimiento parcial de las obligaciones del **CONTRATISTA** causará multas diarias y sucesivas equivalentes al UNO POR MIL (1 x 1000) del valor del presente Contrato por cada día hábil de retardo o incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato,



caso en el cual el DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del contrato.

PARÁGRAFO I. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el **CONTRATISTA** autoriza al DEPARTAMENTO para compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor.

PARÁGRAFO II. Cuando no exista saldo a favor del **CONTRATISTA**, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el DEPARTAMENTO podrá acudir a la jurisdicción coactiva. **CLÁUSULA DÉCIMA**

CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total por parte del **CONTRATISTA** de las obligaciones que en este Contrato adquiere, el DEPARTAMENTO podrá imponer a título de sanción el equivalente **al veinte (20%)** del valor total del presente Contrato, suma que se tendrá como pago anticipado y no definitivo de los perjuicios que sufra el DEPARTAMENTO por el incumplimiento.

PARÁGRAFO.-El CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO a descontar el valor de la cláusula penal de cualquier saldo que resultare a favor de aquel, si lo hubiere, por razón del presente contrato; en caso contrario se hará efectiva la garantía única. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CADUCIDAD:** EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del presente Contrato cuando se presente alguna de las circunstancias previstas en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. Declarada la caducidad:

a) No habrá lugar a indemnización para el **CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. **b)** Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del **CONTRATISTA**. **c)** Se harán efectivas las garantías a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas anteriormente y la cláusula penal pecuniaria. **d)** Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del **CONTRATISTA**.

Ejecutoriada la resolución de caducidad, se dará por terminado el presente contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL:** Las personas que sean contratadas para el desarrollo de las labores del presente Contrato por parte del **CONTRATISTA**, tendrán vínculo o relación laboral única y exclusivamente por su cuenta y el DEPARTAMENTO se exonera de cualquier acreencia laboral o de otra índole por el no pago de salarios y prestaciones sociales. De igual manera el presente contrato no genera vínculo laboral ni dará lugar al pago de prestaciones sociales a favor del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: Al presente Contrato le son aplicables los principios de modificación, interpretación y terminación unilaterales, previstos en los artículos 15, 16 Y 17 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa solución a las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

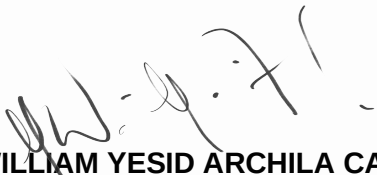
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes que le impidan celebrar y ejecutar el presente contrato. **PARÁGRAFO.-El CONTRATISTA** responderá por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. **CLÁUSULA VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL **CONTRATISTA** será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que, en ejercicio de las actividades, desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al DEPARTAMENTO o a terceros, en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El **CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar el objeto del presente contrato, con persona alguna natural o jurídica, sin el previo consentimiento del DEPARTAMENTO, quien tampoco se hace responsable de ninguna de las obligaciones emanadas de los subcontratos ni de sus resultados por el hecho de haberlos autorizado. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, en desarrollo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución se requiere de la existencia de la Disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: **A).** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. **B).** Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el DEPARTAMENTO, ni se causen otros perjuicios. **PARÁGRAFO I.-La**



suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por el **CONTRATISTA** y el **SUPERVISOR**. **PARÁGRAFO II.-** El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a).** Por mutuo acuerdo entre las partes. **b).** Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en la ley 80 de 1993. **c).** Por agotamiento del objeto contractual o vencimiento del plazo pactado. **d).** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar con su ejecución. **PARÁGRAFO I.-** En caso de terminación anticipada del contrato, se dejará constancia de ello en la respectiva acta suscrita por las partes. **PARÁGRAFO II.-** En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la liquidación del contrato y sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados por el **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN:** Terminada la ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. No obstante lo anterior, de ser procedente, se dará aplicación a lo estipulado por el Artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, en el sentido de que la liquidación a que se refiere el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a).** Disponibilidad presupuestal. **b).** Estudio Previo. **c).** Pliego de condiciones definitivo y sus adendas si las hubo. **d).** Los documentos y la propuesta del **CONTRATISTA** en la parte en que no sea incompatibles con el presente contrato. **e).** El Acto Administrativo de adjudicación. **f).** Registro presupuestal. **g).** La asignación de supervisión. **h).** Las actas que mediante la ejecución del Contrato se redacten y firmen por las partes. **i).** Todos los demás documentos relativos al mismo y correspondencia que se produzca entre las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- RÉGIMEN LEGAL:** El presente contrato está sometido en un todo a la Ley Colombiana, a la jurisdicción de sus tribunales, y se rige por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Tunja. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:** Las notificaciones o comunicaciones entre las partes contratantes, deberán dirigirse a las siguientes direcciones: **a).** EL DEPARTAMENTO, la Calle 20 No. 9-90 de Tunja. **b).** El **CONTRATISTA**, en la ciudad de Tunja, en la Carrera 11 N 9-77. Celular 3105808775. Correo electrónico: auto.repuestos.tunja@gmail.com, de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja a los **24/04/2024**.


WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Secretario de Contratación
Delegado para la Contratación


ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

**R.L. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES
OCHOA SALAMANCA**
Contratista


Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Carol Ruiz Martínez
Profesional E.

Revisó: María Eugenia Corredor Díaz / Secretaría de Contratación

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-025
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA: 3/05/2024			
CONTRATO No:	1791		
REGISTRO BPyP No.:	N.A		
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	NIT. C.C.	891-800-498-1
CONTRATISTA:	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	NIT. C.C.	891802123-2
INTERVENTOR:	CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA		
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			

VALOR:	MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.300.000.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2024

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			X

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: 

Nombre: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA
CONTRATISTA

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	3		
FECHA PRESENTE ACTA	1 de octubre de 2024		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	1791	DE FECHA:	24/04/2024
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	NIT: 8918021232	
	MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA	C.C: 40017815	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA	C.C: 1.052.391.917	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : \$ 1.300.000.000,00		
	APORTE DEPARTAMENTO: \$ 0,00		
	APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 0,00		
ADICIONAL N°	VALOR \$ 0,00		
ADICIONAL N°	VALOR \$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 1.300.000.000,00		
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha:	N.A
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha:	N.A
PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE INICIACIÓN	3 de mayo de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N.A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de noviembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 1 de julio de 2024 al 31 de agosto de 2024		
RBPP N°	N.A		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 3200 AÑO: 2024.

En las oficinas de la DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS_ se reunieron los señores, CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA Interventor / Supervisor y la señor(a) MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N.A del mes (es) N.A de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiaci3n debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiaci3n, segun hoja anexa de fuentes de financiaci3n (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 1.300.000.000,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		\$ 344.137.371,58
Valor Total actas pagadas		\$ 410.658.502,55
Saldo por ejecutar		\$ 545.204.125,87
Sumas iguales	\$ 1.300.000.000,00	\$ 1.300.000.000,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiaci3n debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiaci3n- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 585003478	BANCO: BANCO DE BOGOTA	AHORROS:	CORRIENTE: X
-----------------------	------------------------	----------	--------------

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: SE ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

 Firma: _____ Nombre: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	 Firma: _____ Nombre: ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. RP. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA CONTRATISTA
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.	

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación

Copias: 0

Interventor y/o Intervento



ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S

891.802.123-2

CARRERA 11 9 77

(608) 7425130 - 3105808775

Tunja - Colombia

auto.repuestos.tunja@gmail.com



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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10135

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: GUADANA < Identificado con la Placa: GUADANA 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

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10136

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

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 _____

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: 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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10137

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



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

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	Pastilla 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

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

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

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 76474e8f5389209ae1d606b3a45494c4f6a5f78e3edfd52a837b6c4dba17197b84cdd6f56b8270385ffd7a2933dfc9d5

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 10138

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



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3462
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 3bccbbf664a35edb154101b7eb917cfa4602c4a54f1806d987504017fdb65f9a8215ab2cf7b9b8b266ce5c84605288cb

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 10139

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 93e4be216b659e45e6216431de281d28320a64b5cc4cef37e0e2ef1234805da7bc9f1985ad8056aacf7ddeae19c8898f

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 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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 548d3f65aef39e22c4f74b23bfa56ce5153699dfe5ccb20bc6f1e93454d5d394ac91b5323c86b0774a5b94f6906b7183

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3469
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por

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

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 9ea9fb3d112c535ada8d2406485ea6e898aa18eb272a2902da04a8ca753d4757369aa3f45b2d4581ae91bc5a7a43e684

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3472
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por _____

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3474
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 8ab0161227d9da6202b2872d7ac2792bbb952da398af274a02c7c8c1dce2ac30129f19bda2cbc6109fbf926a6920d4c3

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 10145

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



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

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

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 _____

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

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3477
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10147

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: d8230e67e5f0650d402fcb9fbd41b95794fb087f87f544e80fcb6623d2a0c3b68c401ae861d04819c3d671c782ade95

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 10148

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 6988f2785ecade048b99de81fa1971dd06781907c7d4c5bb25ccdbe0055708f3a35150eed2b81d6ed349fa3132b52cdf

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 10149

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	



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

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	432TRANMSYNTHETIC	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 TRAPICIO	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 SUSPENSIÓN	MPREV45	1.00	0 %	100,840.34	19 %	19,159.66	100,840.34	120,000.00

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 _____

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: 95f935fe3fed2c31428bad5765867d1a30c2fcec207a18b74f67a1915b60e118d3a9f38ecd301419f1c9a514c4d7b0c

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 10150

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	



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

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Refrigerante Antioxidente 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

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 _____

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: 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

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



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

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

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 _____

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

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 10153

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



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

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: d666d232a3aca7c8bdb3d8a60aa373001951898e9c08ed64c9ba13834680cbe53864f71b6efcb6da2de81c194143dc15

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 10154

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



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

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1959be4c3e2554856264cbd7a23f383f20151e2faecaf0e41662368e09ae63962cc56e38492d4b3c23c02a06305e1f78

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 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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 9f23527386defcd2d28e2e32e315251afbb7bd85fd1e3f7be3018a3ec928da46fa809a5a3784e0c3caadf4fa9bbdb8ed

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3486
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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
*Suministro de batería

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

Elaborado por

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

Firma recibido

CUFE: 4900d42817f95f3b11dd323a5f650705c6721e5bdb7d99ea3a8c01b9ceb05ac4f3de6761692f5bec42b3527c561f867d

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 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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: e15fb72782287f7e4a2a4a12100a4580acb4b312f9519cce1af8bb6b5aa21445ab8e114bab49f5ed92ff885a5911a22a

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 10158

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	

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



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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 435a52aacb2da434fe9ff1da5737dc7930af1cb10b3a816a74bd30b5575d9241a53462e352895094b5b2e589f811af06

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 10159

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	

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



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

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.

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 7ee664d1e52f379939b3506b8b939b053097b7912689d21c5271826fd45815a7ec59e537ebea54d70c62f4a45fce5e4f

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 10160

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	



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3490
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por

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: 608ee1c7623e2a80bd0a4674c0038154df5b207819d75394bb29ff553e0ef5ca47d1fc01857310d81537a0b6a7a89e63

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 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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 8f03cf9bce1f2ef8bd4ed931ed0c718b5ccddb4e7b99af8fe5cf7f7f9821e64651e8d55be1e1a9efa4ac512484c0f9c9

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 10162

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



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

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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3493
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: cb5bd7643a0305e7aea12bd0bb589bd87f2f335f2e985bb590dc7f14d3b0af622d2ccc585a38f1d5266f848568832fd5

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 10164

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	



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

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: f37d1eb3c409be6fdb2c1081af0b36c4f16894af5eb86408fe1cf61fd17454d4e960cc4d49df37bb1b6f8d0c0f60d569

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 10165

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



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

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

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 _____

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

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 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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: cb477811b495ca617bb39cb4e3ed223c732329a0c63e6cb7364af726a615a5f6cb31a301463a545c8115b46961a0e813

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 10167

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



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3497
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUF: 608af57fe64226995e3f36b93e83ac997ec328085f650d0b83d2110da702f6535f8995502cd7d136d2efea0f8c2b5c6

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 10168

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



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

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 Antioxidente 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

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

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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUF: 96bcbcc5f6345ad734f3e2fb243c660d10b05f833b379dad6d5987eddc17bf8d442e9748fdc0e57ed61b3fce5d0ef78

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 10170

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	



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

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

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

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: da9698dbb57cadaee6380e5171aac9cd5b85b6333dac6385bfde20c967b5628902683994cbd7ae0c9661a8bc783415c13

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 10174

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	



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: c72fcf0785e3271a94c484bd08d3c384e81928775702ae91a902b1caad32fcae53a7a296a44b94afdd5611b83b3bb054

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3502
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por _____

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

Firma recibido

CUFE: a41a3174a8fab1c7ccab3e76a807cd06ab9226fe5c9b04c9547bbfecab779b4360560a296c40a580564ff9744a3b457d

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

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 14784aed2e679f90923e59d1cf2ff125bf7177a62990adcb53a09a75d5bf39090dced0b93507216bfec90f8736d1e861

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 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

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)

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: e3e24d8346e9b44d132a4a93c6196b41c6fb174f02056b33eb24bdf7743382cc471d596f3188896531a61994c6cfbcea

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 10178

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	



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

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: dea621489c5e80307f23429d05f89993c967d66b2c116b9a7222abd5b9032bcf2316cdd7218b070a5af58aa26ce07d52

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



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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10179

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, declaro 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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3508
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 26ec40e28ee07a51842ed2a57541f7a732bd6873d9d5c3413936ba3d7983c057d6f11f0c207d37ed7668363257a70940

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3509
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por _____

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10182

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	



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

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pastilla 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3510
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por _____

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
Nº. FE 10183

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



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

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

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 _____

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: 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

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 4fa56f2679cac5a63402a230ae230cdf85f2e3b5cd1fe46d5745241b54fa4d6834df44d2a8ff5ca50d1186f38c17407

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 10217

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	



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

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

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 _____

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: 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





Factura de Venta Electronica
N°. FE 10218

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	

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



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

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 inyección
*Mantenimiento preventivo sistema de frenos

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1f5ff0ca0c8f9358619eb8691dd0d8d3bdf3ad5bbd6ac099b29f714e75313d9a70983eaac0a6ccd721fd61b1b721a10a

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 10219

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



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

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

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

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

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





Factura de Venta Electronica
N°. FE 10220

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	



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

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

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

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

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

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: 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

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

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

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

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



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

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 33cdfd1d0d47d33019d0932aea8d2759b17357cca24d238f1616cb571ffbb0c9b67623f360bf637d97b9c35f4e43595

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 10223

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



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3519
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 17ce9eaf5ed0b4dca75de16c3b7325be1bfa90e7f41fb7045e03d1d520dc53cf1ddf07c1ede9a1f7590319bd704a3966

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 10224

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



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

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

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).

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1ab7a3d477ad67949ac83dfa71bdf5280125a5d7ada5e4252640e8e6c014223eba0d179e5981bbfc0d4002700a92ca0c

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 10225

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



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

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

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
*Suministro e instalación de porta-equipaje techo

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

Elaborado por

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

Firma recibido

CUFE: 74ee8d8dcf9f72dc96a4c3b998da4a46b7bdba14888a3efc0c3aa581044da0e8368c4f18b45b7e4e95018f570c4bcadf

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3522
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por

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

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



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

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

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

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

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
Nº. FE 10228

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



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

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

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 _____

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

Firma recibido _____

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



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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10229

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

Observaciones:

PRELIQUIDACION-1-3525

Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por

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

Firma recibido

CUFE: 08a0a61b42f288e83a83e80acc5c867290df61d0e15dfb415a010ede42e7aad26460c5a2ca494fafb4c173b6f52e8ce

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 10230

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



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

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Neutralizante químico 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

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 químico neutralizante para baño
*Lavado general
*Engrase general

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 03d23748f94c36d759516ce52a468c24bb005e60849295cf252bf4d5e996fc4f9415707edffe0a4120b1a9ef682aa697

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 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

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 bombillería

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: cb36df7c48b3de3de62a7e14482287cff0176e0af504c2594df254e28a4f8123be3bff8404a7e95725cecae5ff9fe93b

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 10232

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



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

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

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 _____

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: 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



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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10233

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: a90a49d9b09dbbb8261cfc5b97d5e3917433147be7755b3d929f84ca8a7c543e44eba1c13d7f3db0eb23e199e917ebdb

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 10234

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



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

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

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

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.

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

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: 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

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



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

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

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

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

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

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	

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



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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: cf552ac26da67c7e527db9eba67446c7a2b9e70e297054e0997466ff236719b49158c8e53a86596b8d711ccfd8ddda25

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 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

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

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

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

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	



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

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

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

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

Elaborado por _____

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

Firma recibido

CUFE: d8ed4e815819b6c3fc1b6f90b71a500bed87a35c8bfdeb301814f044457209f356fb26a95b1dcd401a4e3d2828f70140

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

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



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

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 bombillería
* 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

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

Firma recibido

Meses
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

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)

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: b208b62f6607d21adeee82738a1c1a6d40cbab82b04200becb024ccd3dd613ed6fd6c50d9620a7fc4b6c7970fed29e5d

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 10241

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



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

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

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)

Total Bruto	1,897,647.06
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	360,552.94
Total a Pagar	2,258,200.00

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: ac0d799ef323e2c2bf0e63ae4382733a8f1ff2bc2eb113d483fe8439f4b6167f4c7b076709b739d7e371c3fa68b589

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 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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 54a8813ddc1a3920d66510fc031785ce36ff287c648084c26024149a2fe718af9a17040bbfc33b7c339a4c6a0ab19815

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 10243

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



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

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, declaro 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

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: 6c3b0ef6bc487f2952d52af842af337cd30669d250ba4254c8740e199a5ce5c02ab929ed61ca12aeecfcbce7c5d1fb4

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

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



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

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, declaro 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

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

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



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

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, 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 bombillería (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

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**

Firma recibido

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 8bfc184e131114971257b4dbc65102872949c05248106f05d24bdfac94920db4c3458ca685ae0dfc8885560e7276006

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

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	



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3542
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

Total Bruto	852,672.27
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	162,007.73
Total a Pagar	1,014,680.00

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 549f5d377de97e2e4bb11ef2fc12e5f22c59300aa74e4c950863062eb36edfb9088e57c7a559dfd9e9491366e2d0a27f

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 10248

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	



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

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

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

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

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

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

Firma recibido _____

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10249

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



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

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

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, declaro 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 _____

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: 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
Nº. FE 10250

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



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

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

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 _____

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: 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

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	



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

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 727a981c29eb4f5776ed31317cb0db3e8c08a29c88d1e518caa66c8d66d04e3a284fc34265efdaf2bf735600ed0dabd0

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 10252

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



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

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

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

Observaciones:

PRELIQUIDACION-1-3548

Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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: 4622681ed2f485a93b7101264fcd2ff9c36cb97a34ebdbf0586cce824553b74cc299dbc0165a042caf9ddc28f3044ef

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 10253

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



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

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

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 _____

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: 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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10254

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: d5e36aa91595b3769acad03d52eb715ee899f9ce72127a6be9a482bc9edf4584fe53e34e687b5b60d5c3f1a7e1cb7005

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



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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10255

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

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 _____

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

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 10256

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



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

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

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-ítem 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 bujías 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 _____

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

Firma recibido _____

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10257

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 HYNDAL 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

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

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

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 10258

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: effe8ce40f684dceae5575ad779290ffa75bea6f20f063b2572a31b69b8b3b0b1d1286a96aee5785ab52ba45e56346b4

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 10259

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



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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 5aac69ee653777afe082b9de90d9120726f38bbf2bcc4f4d96066fd55774c6bf1207f63256cd2f3fad0c644254d50dc5

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 10260

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	



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

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

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 _____

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: 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





Factura de Venta Electronica
N°. FE 10261

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	



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

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

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

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

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10262

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

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.

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 30b568c7247b08fd9cf6c6e9b3eac6151536f26e2013b8d131aa199bcb259e48e5c0549a93969693cadabee18246a135

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 10263

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



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

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

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.

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: b3a6af5b192bb94ca45f38bb7694fa49ae8057fcd7779e239b6eab926ae8b69eb4c66fd1c64b6847ce09620a24495bf4

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 10264

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



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

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

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 bombillería

* 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 _____

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: 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

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	



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

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

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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: adb79cd46c9043ac0b6dd5083b7c2268fdd6f6ba2faed46565b5d521330aaa6dc8705e6d59a25b8f5a4bae8f458f871d

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 10266

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



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3562
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 8c8256aef66b0db8da8f2b5317599e67266b2255e2225a9b600acd9755de3955f907f33be0ad534b03571f828353bc9d

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 10267

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



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

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pastilla 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

Observaciones:

PRELIQUIDACION-1-3563
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 478f98f20a26b962268cb2347251ab7161d35de6b7ccc65949bf82dcdfc85ef0949bbc099769b2004a46031379a22164

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 10268

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	



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3574
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

Total Bruto	114,957.98
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	21,842.02
Total a Pagar	136,800.00

Elaborado por _____

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: 570df917bb543bcd9ee567df9a6284108a36abd7b071f56fd6ab78a2dca0a5165eb883076bbfe4d94e800df52486585

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3575
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

Elaborado por

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: cd0f3bd770634b78413e1a5ae09829774657bbced7c2fb90b7dd7e8e1a5bd54390bbaf6b2338f96781124a315fe1ee5

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3576
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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)

Total Bruto	99,759.66
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	18,954.34
Total a Pagar	118,714.00

Elaborado por _____

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



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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3578
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

Total Bruto	50,420.17
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	9,579.83
Total a Pagar	60,000.00

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 92a8ef11955fba886ba360a92a2f6482c0ae86d1d3e6f523d9c3f25225a881702eabcdaa19dd368f1ef4f08aa84fa8f

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 10272

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



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

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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: d330451edce3905bcbdd05c9ad1c47e2d64086bdde5fed52e368958f6706a2a75ef2655c24b9bbf1cdaea93a883ffc31

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3588
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

Total Bruto	345,324.37
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	65,611.63
Total a Pagar	410,936.00

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 7291e61af68b0e479fb21ad1f5a1c6ffa73fbac047bad4ab74f2ca5a17d19b2bb869cdc57127329ae6d82bebe0473607

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10274

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

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 _____

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: 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





Factura de Venta Electronica
N°. FE 10275

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	



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

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	Pastilla 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

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 _____

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: 3d96b92d3ceb564711dff41e2ab791f09e1c867ed68e5ac89f97068f3f0d83fc9c462eec2794b504775fc54d577398d

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 10276

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



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

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	Limpador 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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 3c59e0283ee1b989d8047c3569255be341e336d9ba6b5b7ee3cb8adbef2fce5a7e6baa70d01b70bc62941f593689bf97

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 10277

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



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3592
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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)

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 7061da49a4e36e9c541c2a4e51254374dfc3cce13c7e98a2b1d5ada045e86cd38cb995b14152022c20acbe1ecc24a0e7

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3593
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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 delanteras izquierda)
Mecánico (Orlando Niño)

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 348afd44cfd3f298243b18522d9c0e85464f153b294163fd72a2ae6971bd1d4e9f13e4c5e98ae731af0a2be07cc1384

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 10279

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	



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3594
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: cf62a300f711715b23845dcb38be87b24e10423e1b7162d136960e6345ed55088cc44769457a24309faefa9ae8d0ee05

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 10280

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	

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



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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3595
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 23d5593cb69dba7b39dca93e08da48736096e9ae16853044115600075e305623eb01996ecec72bc22f43c2ac530b058a

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 10281

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



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3597
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

Total Bruto	510,924.37
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	97,075.63
Total a Pagar	608,000.00

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 3ff8fab45dfc600b78b89bf0a476c10cb9c2ebf6b3f6ce4ae37bcfdab461 added6b03973a40eb528925400352773eee9bc

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 10282

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



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

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

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

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: 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





Factura de Venta Electronica
N°. FE 10283

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	



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

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 CRUSSIERS 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

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 ítem6 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 _____

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: a3a51e066ec056b1d17a49f8a9e467bd222f2356662bcc54326d33641e170d3d411dccf5be6542c0ad6d39c4c63345f

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 10284

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



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

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

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.

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 4844b90125174e166fd128c0b507c263a8de27377abd02dbd0840ccba77c5a30dcc752596382690daffa96f68e545614

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 10285

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	



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

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

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.

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 8318893a9ccaf2118757775da1b1c97fa50a30a20f0e040664e14850ebce58e8b85358f0dc45c66aece69fb90a1fc4ea

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
Nº. FE 10286

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



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

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

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 _____

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: 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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10287

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



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

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

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.

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10288

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



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

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

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 _____

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: 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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10289

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



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

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

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 _____

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

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 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, declaro 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

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: 51043da08688548090835e6b7a2c679e0304bebf4403a69389a53ac9a062ffe5d96fc53466556fa6c20fc2cea6aef9c

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 10291

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

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



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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3607
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1e72d18489e4acbd80615862f239287977f7ed41053c63899166516fd1b00d48c4630af11b8509792fbe9d230d8f205f

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3608
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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.

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 698323c00b6fee555f094c7c957543329970d984ab97abe1bb850b560eb89fb4f7c7c37e4b6b0fbce115c8f9c38c1bf3

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 10293

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	



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

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 Antioxidente 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

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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: b991d54b1bb7ac5051b50da441e67aeb386030223f2098c6a977a71946ff20ea8a8d7aaff80ad62c17644ea73b54cf7a

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10294

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

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 _____

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: 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

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



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

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

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 _____

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

Firma recibido _____

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

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



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

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

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: f08cdf615f6552c4eb21598680aae23abcabf2807a3f9026203f4e38eeda47d1674263f6305be1f2919cf8486f6cb01

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

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	



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3613
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

Total Bruto	2,000,000.00
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	380,000.00
Total a Pagar	2,380,000.00

Elaborado por

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

Firma recibido

CUFE: 1f87aab6a70f0a9433aee803571c9cb057d33ed7ba221e7f313f4aa54f13352bd423056ee6f18c6c0d60aad5e73b36ca

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 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 HYNDAY TUCSON	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

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.

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10299

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



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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3615
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 2f6d297f5d017a1be4eacaf7435e90b322593c2eef052beeb8cd0cce7fd068d90de574d28070bdb197f6876db8de6b53

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 10300

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



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

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 HYNDAL 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

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 _____

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: 3ad5da617b450d5ebbe8b8c9172973e3dbe9606a3b8907df15590cd7448fe8fdfeaff8b09730e2fb2f8950db9f44f2e

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 10301

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



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

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10302

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



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

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Refrigerante Antioxidente 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

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 _____

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: 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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10303

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



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

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

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 _____

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: 2444dcdb6d16c70b73ece1173b6e1b3edc2eb8171d4db7af825043efbb4bdccc1f4b51867561d0bcc4c38e7501fbc0a

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 10304

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	



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

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

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 baterías

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

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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 1ab27acd6c913d5ed46b127cf8229e3c2bd8868e69a6a3454064c1946f6f7aec6d5e13b3f760bf5851a8ee21de5b308d

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10305

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

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 _____

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: 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



Factura de Venta Electronica
Nº. FE 10306

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



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

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

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 _____

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: 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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10307

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	



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

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

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

Total Bruto	172,000.00
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	32,680.00
Total a Pagar	204,680.00

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores Tarifa 0.008
CUFE: 82dec1524a46caa390ce9bca5902d1930f21d93baedd164eebaf584a35f0115fda54781590a96c6f6e8df49d15b0ca76

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 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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3624
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10309

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



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

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, declaro 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

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

Observaciones:
PRELIQUIDACION-1-3626
Yo, en representación de GOBERNACION DE BOYACA, declaro 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

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

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
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 3218b6bc6e7883cf7aba60877b2cc3d61bcc21ee2192cd29fbc5c8741d68932abc2bc4c83c6d464c241e832b800f1918

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 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, declaro 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

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: 31107ec4943fdb63ae1f586ab96919a1bbaca1630fae797236983cb3d248f8aec0ae27c09a7be065f5aabdfef158314d

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 10312

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



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

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

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**

Firma recibido

Meses
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



Factura de Venta Electronica
N°. FE 10313

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



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

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

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, declaro 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 (bujes 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

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

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 10314

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	



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

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

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

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

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

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

Firma recibido _____

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 4f7b1b2b084a6727f03f94d052c42c8f4e254f678b75cc28f13ee6e591d46397507ab744e299eac93a3b89bb6728fbe0

RAZÓN SOCIAL :	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-891802123
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-08
FECHA DE PAGO:	2024-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30362769
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30362769
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOI	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.300	\$ 112.300
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 439.900	\$ 439.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.900	\$ 162.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.600	\$ 76.600
Subtotal Salud		4	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 791.700	\$ 791.700
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306.300	\$ 306.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000
Subtotal Pensión		3	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.214.300	\$ 2.214.300
14-23	860011153	POSITIVA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 482.400	\$ 482.400
Subtotal ARL		1	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 482.400	\$ 482.400
CCF10	891800213	COMFABOY	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 791.700	\$ 791.700
Subtotal CCF		1	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 791.700	\$ 791.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.280.100	\$ 4.280.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

08/08/2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30581307	E	2024-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.072.100	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	30581307	2024-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	CF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 6770405	BARON FLOREZ HERNAN SEGUNDO	1.914.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.914.000	306.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.914.000	76.600	COMFABOY-CCF10	1.914.000	76.600	1.914.000	46.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	506.200	S	3453001
2	CC 7160397	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS	4.034.800	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.034.800	645.600	0	0	SANITAS-EPS005	4.034.800	161.400	COMFABOY-CCF10	4.034.800	161.400	4.034.800	98.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	1.066.700	S	3453001
3	CC 7160666	MARTINEZ JOSE ALVARO	2.807.200	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.807.200	449.200	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	2.807.200	112.300	COMFABOY-CCF10	2.807.200	112.300	2.807.200	68.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	742.200	S	3453001
4	CC 7164168	ABRIL AMAYA OSCAR ORLANDO	2.155.950	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.155.950	345.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.155.950	86.300	COMFABOY-CCF10	2.155.950	86.300	2.155.950	52.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	570.200	S	3453001
5	CC 40017814	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	135.700	S	3453001
6	CC 40017815	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES	4.034.800	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	4.034.800	161.400	COMFABOY-CCF10	4.034.800	161.400	4.034.800	98.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	3	421.100	S	3453001
7	CC 79101904	ROLDAN LUIS FRANCISCO	1.914.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.914.000	76.600	COMFABOY-CCF10	1.914.000	76.600	1.914.000	46.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	4	199.900	S	3453001
8	CC 1049652187	SAMACA GUTIERREZ KAREN FERNANDA	1.625.800	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.625.800	260.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.625.800	65.100	COMFABOY-CCF10	1.625.800	65.100	1.625.800	39.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	430.100	S	3453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891802123	2	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-1	CARRERA 11 N 9 77		7422848		AUTO.REPUESTOS.TUNJA@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30581307	E	2024-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.072.100	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	30581307	2024-08-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.537.750	19.786.550	19.786.550	19.786.550	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.006.300	0	0	0	2.006.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	306.300	0	0	0	306.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.700.000	0	0	0	1.700.000
EPS(Administradoras: 4)				8	791.700	0	0	0	791.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	439.900	0	0	0	439.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	76.600	0	0	0	76.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	112.300	0	0	0	112.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	162.900	0	0	0	162.900
ARP(Administradoras: 1)				8	482.400	0	0	0	482.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	482.400	0	0	0	482.400
CCF(Administradoras: 1)				8	791.700	0	0	0	791.700
COMFABOY	CCF10	891800213	8	8	791.700	0	0	0	791.700
Gran Total					4.072.100	0	0	0	4.072.100

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.

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



ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL



ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

19AE1AB869097159

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 ORDÓÑEZ 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.

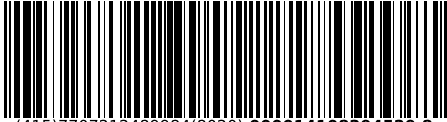
DIRECTOR GENERAL

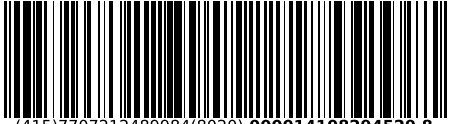
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

**CRA. 11 NO. 9 - 77 TEL: 7422848 - TELEFAX. (098) 7425130 - TUNJA - BOYACÁ
CEL: 3105808775 / 81 - E_MAIL: auto.repuestos.tunja@gmail.com**

		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141082945298				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 891802123				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja		
14. Buzón electrónico 20								
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País			29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S								
36. Nombre comercial					37. Sigla			
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Boyacá		40. Ciudad/Municipio Tunja			001
41. Dirección principal CR 11 9 77 BRR EL LIBERTADOR								
42. Correo electrónico auto.repuestos.tunja@gmail.com								
43. Código postal 15001			44. Teléfono 1 6037425130			45. Teléfono 2 3105808775		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos
46. Código 4530	47. Fecha inicio actividad 19870601	48. Código 4520	49. Fecha inicio actividad 19870601	50. Código 1 4542	2 4732			1
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 579101442485255								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico								
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
Usuarios aduaneros					Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X			60. No. de Folios: 0			61. Fecha 2024 - 07 - 31 / 16 : 44: 25		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:					Firma autorizada:			
					984. Nombre OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES			
					985. Cargo Representante legal Certificado			

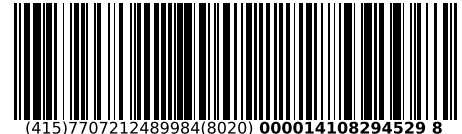
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141082945298			
				 (415)7707212489984(8020) 000014108294529 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 1 8 0 2 1 2 3		2		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		1 9 3 6		0 9		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 8 6, 0 9, 0 1		2 0 2 3, 0 6, 0 6		83. Nacional público	
74. Número de notaría		1				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 8 6, 1 2, 2 2		2 0 2 3, 0 6, 2 9		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		1 0 8 3 1		1 0 8 3 1		85. Extranjero	
78. Departamento		1 5		1 5		0 %	
79. Ciudad/Municipio		3 8		3 8		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 8 6, 1 2, 2 2				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 9, 1 2, 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Industria y Comercio 3							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141082945298			
				 (415)7707212489984(8020) 000014108294529 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 1 8 0 2 1 2 3		2		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 6 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 4 0 0 1 7 8 1 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido OCHOA		105. Segundo apellido SALAMANCA		106. Primer nombre MARIA		107. Otros nombres AMPARO DE LAS MERCEDES	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 6 2 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 4 0 3 9 6 4 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido OCHOA		105. Segundo apellido CHAPARRO		106. Primer nombre JOSE		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141082945298



(415)7707212489984(8020) 000014108294529 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 1 8 0 2 1 2 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

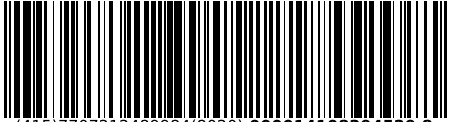
Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 6 0 4 4 8 9 9 1	126. DV 6	127. Número de tarjeta profesional 1 5 5 8 8 6 T
	128. Primer apellido ORDOÑEZ	129. Segundo apellido	130. Primer nombre GENIFER	131. Otros nombres CRISTINA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 7 1 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 4 0 0 4 1 9 7 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 0 8 0 8 8 T
	152. Primer apellido GUTIERREZ	153. Segundo apellido LOPEZ	154. Primer nombre VERONICA	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 5 0 3 0 1			

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141082945298			
				 (415)7707212489984(8020) 000014108294529 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 1 8 0 2 1 2 3		2		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0					
162. Nombre del establecimiento							
ALMACEN AUTOREPUESTOS LTDA							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Boyacá 1 5		Tunja 0 0 1					
165. Dirección							
CR 11 9 77 BRR EL LIBERTADOR							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
1 0 8 3 2				1 9 8 6 1 2 2 9			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	<u> X </u>	CONVENIO:	<u> </u>
INTERVENTORÍA:	<u> </u>	SUPERVISIÓN	<u> X </u>
PARCIAL	<u> </u>	FINAL	<u> X </u>

INFORME No:	3			FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2024			
PERIODO:	DEL	1	de	JULIO	de	2024	AL	31	de	AGOSTO	de	2024
No. CONTRATO O CONVENIO	1791	DE	2024	FECHA:	24	de	ABRIL	de	2024			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 1.300.000.000,00			RPC		RP 3200						
REGISTRO BP y P No.	N.A											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. RP. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA											

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CESAR AGUSTO ACOSTA SIERRA		
Teléfono:	3045452858	Dirección:	CALLE 20 N° 9-90
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			3 05 2024
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			2 11 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			2 11 2024

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019
INFORME ADMINISTRATIVO		

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		
ACTA DE INICIO	3	05	2024
ACTA PARCIAL N°1	28	06	2024
ACTA PARCIAL N°2	31	07	2024
ACTA PARCIAL N°3	1	10	2024

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		PLAZO
N.A			N.A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
N.A	N.A		NA.

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	Se ha estado cumpliendo con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	X			
Realizar el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	X			
Realizar la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presenten las solicitudes de intervención a los vehículos.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presentaron las solicitudes de intervención a los vehículos.	X			
Deberá a partir de la solicitud del supervisor cotizar el mantenimiento que no este dentro de la oferta económica a que haya lugar por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autoriza por escrito el inicio de los trabajos sea cual sea la intervención a realizar.	A partir de la solicitud del supervisor se cotizo el mantenimiento que no estuvo dentro de la oferta económica por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autorizo por escrito el inicio de los trabajos	X			

		FORMATO		VERSIÓN: 0	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 24/Jul/2019	
Garantizar la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor.	Se Garantizo la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por	X			
Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren en las instalaciones del contratista e igualmente responder por cualquier pérdida o daño de los mismos.	Se Veló por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encontraban en las instalaciones del contratista e igualmente respondió por cualquier pérdida o daño de los mismos.	X			
Garantizar que los repuestos que se reemplacen sean nuevos, genuinos y originales de cada una de las marcas de vehículos a intervenir. Se debe entregar la garantía del fabricante.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron genuinos, originales cada marca según correspondió cada da vehículo.	X			
No se aceptan repuestos remanufacturado.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron nuevos de cada marca según correspondió cada da vehículo.	X			
En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplan con las garantías estipuladas, estos deben ser reemplazados por repuestos nuevos y/o prestar los servicios que se requirieran para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplieron con las garantías estipuladas, estos fueron reemplazados por repuestos nuevos y/o seprestaron los servicios que se requirieron para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	X			
Trasladar los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se puedan trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	Se Traslادaron los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se pudieron trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	X			

		FORMATO		VERSIÓN: 0	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 24/Jul/2019	
Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el supervisor del contrato.	Se fue diligente con las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que impartió el supervisor del contrato.	X			
El contratista se compromete a marcar con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplacen durante la vigencia del contrato con el objeto de llevar el control de los tiempos de uso y garantías, igualmente el supervisor del contrato podrá solicitar la marcación de otros repuestos adicionales.	Se marco con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplazaron durante la vigencia del contrato para llevar el control de los tiempos de uso y garantías.	X			
El contratista se compromete a designar un funcionario calificado para coordinar la prestación del servicio y dar prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	Se designo un funcionario calificado con el que se acordó la prestación del servicio y la prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	X			
El contratista se compromete a presentar facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	El contratista presento las facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	X			
El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verificara por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados.	El contratista dio estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verifico por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para dar tramite a los desembolsos pactados.	X			
Constituir las garantías pactadas en el contrato.	Se Constituyeron las garantías pactadas en el contrato.	X			

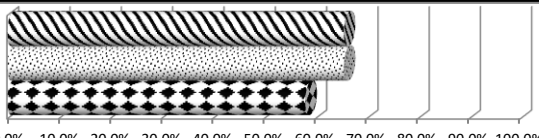
		FORMATO			VERSIÓN: 0	
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 24/Jul/2019	
Presentar y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	Se presentaron y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	X				
Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	Se Dispuso de los equipos y del personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	X				
El contratista debe tener disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa	El contratista tuvo disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa.	X				
Presentar certificados de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas) en cada acta parcial, informes de avance del contratista, actas de terminación y liquidación.	Se Presenta el certificado de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas), para los informes de avance del contratista, acta de terminación y liquidación.	X				

INFORME TÉCNICO

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo como lo son cambios de : Aceite, filtros de aire, filtros de aceite, pastillas y bandas de frenos, alienacion y balanceo, rotacion y cambio de llantas. Todo esto con el suministro de REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ a los que se le ha autorizado las intervenciones antes descritas.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	65,6%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	65,6%	% PAGOS AUTORIZADOS	58,1%
					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

La ejecucion del contrato se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades exigidas por la direccion de servicios Administrativos y las demas dependencias de la Gobernacion de Boyacá.

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO FINANCIERO							
CONTRATO O CONVENIO							
CUENTA No.	585003478	FIDUCIA No.:				BANCO:	X
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		BANCO DE BOGOTA					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA					
DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR	
ACTA PARCIAL N°1			15,5%	28	06	2024	\$ 201.304.437,03
ACTA PARCIAL N°2			16,1%	31	07	2024	\$ 209.354.065,52
ACTA PARCIAL N°3			26,5%	1	10	2024	\$ 344.137.371,58
TOTAL			58,1%				\$ 754.795.874,13

INFORME JURÍDICO
OBSERVACIONES:


 CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."



	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL: DEL 1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CONTRATO No. 1791-2024

REGISTRO BPpP No.: N.A

FECHA INICIACIÓN: 3 DE MAYO DE 2024

FECHA TERMINACIÓN: 2 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. RP. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA

INTERVENTOR: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	Se ha estado cumpliendo con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas.	X			
2	Realizar el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación, balanceo, rotación de llantas, engrase, sincronización revisión y cambio de bandas y pastillas de frenos, lavado y aspirado, cambio de aceites y filtros, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico mecánicas.	X			
3	Realizar la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presenten las solicitudes de intervención a los vehículos.	Acorde a las ordenes de servicio se realizó la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presentaron las solicitudes de intervención a los vehículos.	X			
4	Deberá a partir de la solicitud del supervisor cotizar el mantenimiento que no este dentro de la oferta económica a que haya lugar por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autoriza por escrito el inicio de los trabajos sea cual sea la intervención a realizar.	A partir de la solicitud del supervisor se cotizo el mantenimiento que no estuvo dentro de la oferta económica por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autorizo por escrito el inicio de los trabajos.	X			
5	Garantizar la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor.	Se Garantizo la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor.	X			
6	Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren en las instalaciones del contratista e igualmente responder por cualquier pérdida o daño de los mismos.	Se Veló por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encontraban en las instalaciones del contratista e igualmente respondió por cualquier pérdida o daño de los mismos.	X			
7	Garantizar que los repuestos que se reemplacen sean nuevos, genuinos y originales de cada una de las marcas de vehículos a intervenir. Se debe entregar la garantía del fabricante.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron genuinos, originales cada marca según correspondió cada da vehículo.	X			

8	No se aceptan repuestos remanufacturado.	Se Garantiza que los repuestos que se reemplazaron fueron nuevos de cada marca según correspondió cada da vehículo.			
9	En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplan con las garantías estipuladas, estos deben ser reemplazados por repuestos nuevos y/o prestar los servicios que se requirieran para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	En el evento que los repuestos suministrados y/o servicios prestados en los vehículos no cumplieron con las garantías estipuladas, estos fueron reemplazados por repuestos nuevos y/o seprestaron los servicios que se requirieron para mantener la garantía sin costo alguno para el Departamento.	X		
10	Trasladar los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se puedan trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	Se Traslادaron los vehículos en grúa al taller cuando por sus propios medios no se pudieron trasladar para efectuar su arreglo y mantenimiento.	X		
11	Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que imparta el supervisor del contrato.	Se fue diligente con las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que impartió el supervisor del contrato.	X		
12	El contratista se compromete a marcar con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplacen durante la vigencia del contrato con el objeto de llevar el control de los tiempos de uso y garantías, igualmente el supervisor del contrato podrá solicitar la marcación de otros repuestos adicionales.	Se marco con el número de placa del vehículo la llanta y batería que se reemplazaron durante la vigencia del contrato para llevar el control de los tiempos de uso y garantías.	X		
13	El contratista se compromete a designar un funcionario calificado para coordinar la prestación del servicio y dar prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	Se designo un funcionario calificado con el que se acordó la prestación del servicio y la prioridad en la intervención de los vehículos de propiedad del Departamento.	X		
14	El contratista se compromete a presentar facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	El contratista presento las facturas de los servicios de mantenimiento efectuados a cada uno de los vehículos en forma mensual, detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores, de acuerdo a lo realizado y previamente autorizado.	X		
15	El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verificara por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados.	El contratista dio estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes en la materia, lo cual se verifico por el supervisor designado al momento de suscribir acta de iniciación y para dar tramite a los desembolsos pactados.	X		
16	Constituir las garantías pactadas en el contrato.	Se Constituyeron las garantías pactadas en el contrato.	X		
17	Presentar y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	Se presentaron y tramitar oportunamente las cuentas de cobro, actas de terminación y liquidación.	X		
18	Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	Se Dispuso de los equipos y del personal necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos.	X		
19	El contratista debe tener disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa	El contratista tuvo disponibilidad las 24 horas del día, para recepción de vehículos que lleguen en grúa.	X		
20	Presentar certificados de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas) en cada acta parcial, informes de avance del contratista, actas de terminación y liquidación.	Se Presenta el certificado de disposición final de residuos (aceites usados, filtros, baterías y llantas), para los informes de avance del contratista, acta de terminación y liquidación.	X		

Firma: _____

Nombre: **CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

Firma: _____

Nombre: **ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S. RP. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA**
CONTRATISTA



ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

Tunja, 01 de octubre de 2024

Señores:

GOBERNACION DE BOYACA
Att: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
Supervisor Contrato No 1791-2024

REF. INFORME DE ACTIVIDADES SIN COSTO PARA LA ENTIDAD SEGÚN OFERTA.

Cordial saludo.

En el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2024 fueron autorizados por la supervisión del Contrato los siguientes servicios:

- ✓ LAVADO GENERAL-ASPIRADO Y DE CHASIS: 235
- ✓ ALINEACIÓN Y BALANCEO: 40
- ✓ ROTACIÓN LLANTAS: 34

De las cuales son ACTIVIDADES SIN COSTO para la Entidad las siguientes:

- LAVADO GENERAL-ASPIRADO Y DE CHASIS: 76
- ALINEACIÓN Y BALANCEO: 40
- ROTACIÓN LLANTAS: 34

A continuación, se relaciona los servicios prestados SIN COSTO para la Entidad:

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

No REMISION	PLACA	KILOMETRAJE	LAVADO GENERAL	ALINEACION/BALANCEO	ROTACIÓN
41945	KYZ757	76.880	1		
41927	NMS490	17.422	1		
41929	OCJ766	383.480	1		
41796	OCM175	459.479	2		
41784	OCM181	434.696	1		
41938	OCM181	435.899	1		
41942	OCM306	278.380		1	1
41789	OCM314	246.752		1	1
41794	OCM314	246.752			
41918	OCM315	343.350		1	1
41932	OCM316	395.770	1		
41922	OCM317	282.155		1	1
41946	OCM317	283.264	1		
41792	OCM318	261.160		1	
41909	OCM355	251.081	1	1	1
41907	OCM357	236.796	1	1	1
41781	OCM358	265.212	1		
41939	OCM358	266.641	1		
41790	OEO191	821.853		1	1
41944	OEO216	555.580		1	1
41943	OEO245	658.759		1	
41949	OJX423	26.607	1		
41795	OJX426	24.332		1	
41780	UDK267	86.625	1		
42179	KYZ740	89.480	1		
42440	KYZ740	90.518	1		
42644	KYZ752	65.495		1	1
42188	KYZ758	66.232	1		
42423	KYZ758	67.455	1		
42438	OAI095	N/A		1	
42402	OCJ766	384.056		1	1

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

42174	OCM175	462.670		1	1
42619	OCM205	446.783	1		
42627	OCM257	324.249		1	1
42405	OCM303	287.915			
42428	OCM303	288.351	1		
42401	OCM304	222.900	1		
42432	OCM304	223.570	1		
42622	OCM304	224.435	1		
42445	OCM305	301.602		1	1
42433	OCM314	248.587	1		
42420	OCM315	354.029		1	1
42602	OCM316	398.075		1	1
42621	OCM320	306.746		1	1
42609	OCM353	347.075		1	1
42610	OEO191	826.808		1	1
42156	OEO203	477.765		1	1
42183	OEO215	539.605		1	
42184	OEO216	556.420	1		
42442	OEO264	594.222		1	1
42166	OEO265	512.118		1	1
42637	OEO278	118.672		1	1
42414	OEO326	509.064		1	1
42180	OJX423	26.832	1		
42448	OJX423	27.596	1		
42199	OJX424	39.858	1		
42185	OJX426	26.662	1		
42195	OJX426	27.180	1		
42418	OJX426	28.188	1		
42612	OJX426	29.319	1	1	1
42165	OJX427	22.459	1		
42421	OJX427	24.116	1		
42642	OJX427	260.095	1		

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

42411	OJX428	28.012	1		
42624	OQF106	687.050	1		
42198	OXK000	642.905	1		
42618	OXK000	643.843	1		
42636	OXK000	644.046	1		
42163	UDK267	88.608	1		
42200	UDK267	90.172	1		
42620	UDK267	92.200	1		
42639	UDK267	92.740	1		
42781	KYZ752	66.017	1		
42790	KYZ752	64.814	1		
43009	KYZ752	66.713	1		
43012	KYZ756	73.206	1		
42771	KYZ757	82.430	2		
43007	KYZ757	84.560	1		
43027	KYZ757	85.260	1		
43252	KYZ757	86.250	1		
43267	KYZ757	86.320	1		
43265	OCJ766	390.321		1	1
42759	OCM175	467.512	1		
42783	OCM175	468.092	1		
43032	OCM175	468.506	1		
43033	OCM175	468.650	1	1	1
42763	OCM205	448.020		1	1
43038	OCM257	326.297	1		
42762	OCM304	225.084	1		
42775	OCM304	225.167	1	1	1
42776	OCM304	225.167			
43019	OCM304	226.066	1		
43254	OCM304	277.088	1		
43271	OCM304	227.634	1		
43047	OCM315	361.516		1	1

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

ALMACÉN AUTO-REPUESTOS S.A.S

GASOLINA - DIESEL

NIT: 891.802.123-2

42650	OCM353	357.509	1		
42794	OCM353	348.956	1		
43042	OCM353	349.923	1		
42758	OCM536	261.264	1		
43049	OCM536	262.868	1		
42769	OEO207	442.769		1	1
43046	OEO214	571.301		1	1
42782	OEO216	560.800		1	1
43020	OEO264	597.549		1	1
42780	OEO328	504.203		1	1
42751	OJX426	30.369	1		
42779	OJX426	31.126	1		
43029	OJX426	32.192	1		
43050	OJX426	32.772	1		
43010	OJX427	28.021	1		
43260	OJK427	29.639	1		
42798	OJX428	33.682		1	
TOTALES:			76	40	34

Cordialmente;

Amparo Ochoa Salamanca

MARIA AMPARO OCHOA SALAMANCA
CC 40017815
Gerente

Cra 11 No 9-77
Brr Libertador-Sur
Tunja-Boyacá

Correo: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Tel: (608)-7422848-7425130
Celulares: 3105808775-3105808787

MAREES SAS ESP
CERTIFICADO DE RECOLECCION
NIT. 900.030.700-0

Certificado No. **C2021-16961**

CERTIFICA QUE :

Empresa : ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA
Identificada con Nit/Cc : 891802123
Período : del 2024-06-01 al 2024-08-31
Tipo de Residuo : RESIDUOS HOSPITALARIOS Y/O PELIGROSOS

La empresa ALMACEN AUTO REPUESTOS LTDA hizo entrega a la empresa MAREES SAS ESP de los RESIDUOS HOSPITALARIOS Y/O PELIGROSOS generados en sus instalaciones durante el periodo: del 2024-06-01 al 2024-08-31, de acuerdo a la siguiente relacion :

Fecha	Rhps	Clase de Residuo	Sede	Total Kg	Tratamiento	Corriente
2024-08-29	887	Aceites Usados, Grasas	TUNJA	30.00	neutralizacion	null

TABLA DE CONVENCIONES			
AAE	Autoclavado de alta Eficiencia calor húmedo	E/D	Estabilización y desecado
CS	Celda Seguridad	E	Encapsulamiento
I	Incineración	AEE/F	Autoclavado / Incineración

Los residuos fueron recolectados por la empresa MAREES SAS ESP en la direccion : CARRETA 11 9 77 Los residuos BIOSANITARIOS recolectados por la empresa MAREES SAS ESP son tratados a través de la empresa BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP por la técnica de Autoclave dinámica tipo digestor – alta eficiencia autorizada bajo la Resolución N° 0811 de 2014 y cedida parcialmente bajo la Resolución N° 4249 de 2019 emitida por la CAR.

Los tratamientos de INCINERACIÓN, ENCAPSULAMIENTO y CELDA DE SEGURIDAD fueron realizados en la empresa ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES - ASEI SAS autorizada bajo la Resolución N° CM 6.10.724 del 2020 emitida por el ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ.

Los tratamientos de ENCAPSULAMIENTO, NEUTRALIZACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y CELDA DE SEGURIDAD fueron realizados en la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP - TRACOL de acuerdo a LICENCIA AMBIENTAL otorgada a la empresa VALCO CONSTRUCTORES SAS a través de: Resolución 0989 de 26 de mayo de 2015 y otorgada en cesión total de derechos y obligaciones de LICENCIA AMBIENTAL a través de: Resolución 1821 de 14 de julio de 2017 de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Septiembre del año 2024.



ANGIE LORENA GARCIA CARO
Analista Química