



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001268

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 07

Valor \$ 46,699,116.00

Paguese A TOYONORTE SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

07/03/2025

TOYONORTE SAS

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/C

(601)612-0301

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6562625. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO TXL DE PLACAS OSM056 AL SERVICIO DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA DE CHIA - CUNDINAMARCA. PAGO 1 DE 3. FEV. No. FST2-74886 DEL 23/11/2024

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001268

860536250

46,699,116.00

2025000944

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - TOYONORTE SAS - 860536250	421212.1.2.02.02.008 - 1108		0	34,392,646.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - TOYONORTE SAS - 860536250	421212.1.2.02.02.008 - 1108		0	12,306,470.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	46,699,116.00
SUMAS IGUALES:					46,699,116.00	46,699,116.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001179		Registro 2024001830		Obligacion 2025001023	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 07/03/2025	Número: 2025001212	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
421212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	37,533,841.00	0.00
421212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	12,306,470.00	0.00

Pagos	Total :	49,840,311.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	41,882,614.00	2.00	0.00	837,652.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	41,882,614.00	3.00	0.00	1,256,478.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	41,882,614.00	2.50	0.00	1,047,065.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:

Dirección

Objeto:

TOYONORTE SAS

AV 127 21 41 BOGOTA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6562625. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO TXL DE PLACAS OSM056 AL SERVICIO DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA DE CHIA - CUNDINAMARCA. PAGO 1 DE 3. FEV. No. FST2-74886 DEL 23/11/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

860536250

(601)612-0301

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	837,652.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	1,256,478.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,047,065.00
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - TOYONORTE SAS - 860536250	0		37,533,841.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - TOYONORTE SAS - 860536250	0		0.00	46,699,116.00
51111502	Vehículos	0		12,306,470.00	0.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/03/2025	49,840,311.00	49,840,311.00	46,699,116.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025006602	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	1,047,065.00	\$ 0.00
0	2025006602	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	837,652.00	\$ 0.00
0	2025006602	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,256,478.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				3,141,195.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001830	2025001023	421212.1.2.02.02. 008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	37,533,841.00	\$ 0.00
2024001830	2025001023	421212.1.2.02.02. 008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	12,306,470.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				49,840,311.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	---------------	---------

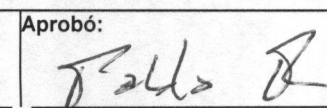
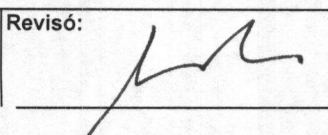
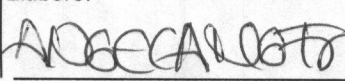
Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	41,882,614.00	2.00	0.00	837,652.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	41,882,614.00	3.00	0.00	1,256,478.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	41,882,614.00	2.50	0.00	1,047,065.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN



511115

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22ca29d0567565ba4f3a8a8d7495159413493daedb78e61875379885006709b0624991d904d810af154a68b76972148a

Número de Factura: FST2-74886

Fecha de Emisión: 23/11/2024

Fecha de Vencimiento: 23/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOYONORTE SAS

Nombre Comercial: TOYONORTE SAS

Nit del Emisor: 860536250

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-15

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Actividad Económica: 4511

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV 127 21 41

Teléfono / Móvil: 6121197

Correo: sistemas@toyonorte.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999172

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-49

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: CHÍA

Dirección: CHIA

Teléfono / Móvil: 3208014701

Correo: amanda.sequera@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ALIN	ALIENACION DIRECCIÓN	HUR	1,00	\$ 184.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.960,00	19.00			\$ 184.000,00
2	Y312011	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DIRECCION	HUR	3,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.950,00	19.00			\$ 705.000,00
3	BUJ001	CAMB BUJES BARRA ESTABILIZADORA	HUR	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19.00			\$ 235.000,00
4	FREN	REVISION DE FRENSOS	HUR	1,00	\$ 587.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.625,00	19.00			\$ 587.500,00
5	1	MANO DE OBRA	HUR	1,00	\$ 5.052.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 959.975,00	19.00			\$ 5.052.500,00
6	5211660240	GUIA BOMPER DELANTERO IZQUIERDO	94	1,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.700,00	19.00			\$ 230.000,00
7	5211560200	GUIA BOMPER DELANTERO DERECHO	94	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19.00			\$ 235.000,00
8	8121012230	EXPLORADORA DERECHA	94	1,00	\$ 435.451,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.735,69	19.00			\$ 435.451,00
9	4420060223	CAJA DE DIRECCION	94	1,00	\$ 5.575.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.059.349,94	19.00			\$ 5.575.526,00
10	4431060552	BOMBA DIRECCION	94	1,00	\$ 2.849.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541.338,12	19.00			\$ 2.849.148,00
11	4436060331	DEPOSITO BOMBA DIRECCION	94	1,00	\$ 593.461,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.757,59	19.00			\$ 593.461,00
12	4806960040	TIJERA INFERIOR IZQUIERDA	94	1,00	\$ 2.144.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407.546,96	19.00			\$ 2.144.984,00
13	4806860040	TIJERA INFERIOR DERECHA	94	1,00	\$ 2.103.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.686,28	19.00			\$ 2.103.612,00
14	4881560380	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	94	2,00	\$ 55.474,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.080,12	19.00			\$ 110.948,00
15	1610069357	BOMBA AGUA MOTOR	94	1,00	\$ 917.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.388,65	19.00			\$ 917.835,00
16	0494560090	LAMINILLAS ANTIRUIDO PASTILLAS FRENO	94	1,00	\$ 64.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.343,73	19.00			\$ 64.967,00
17	1640030300	RADIADOR MOTOR	94	1,00	\$ 3.192.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 606.568,73	19.00			\$ 3.192.467,00
18	0447860080	EMPAQUETADURA CILINDRO FRENO	94	1,00	\$ 114.431,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.741,89	19.00			\$ 114.431,00

CHIC

19	0447960030	EMPAQUETADURA CILINDRO DE FRENO	94	1,00	\$ 85.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.284,52	19.00		\$ 85.708,00
20	4351260191	DISCO FRENO DELANTERO	94	2,00	\$ 578.636,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.881,68	19.00		\$ 1.157.272,00
21	4243160311	DISCO DE FRENO TRASERO	94	2,00	\$ 718.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.956,28	19.00		\$ 1.436.612,00
22	0494660141	LAMINILLAS ANTIRUIDO PASTILLAS FRENO	94	1,00	\$ 73.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.962,72	19.00		\$ 73.488,00
23	0446660170	PASTILLAS FRENO TRASERO	94	1,00	\$ 329.702,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.643,38	19.00		\$ 329.702,00
24	0446560320	PASTILLAS FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 484.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.031,82	19.00		\$ 484.378,00
25	06470LF002	LIQUIDO FRENOS DOT 4 500ML	94	1,00	\$ 50.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.523,56	19.00		\$ 50.124,00
26	0620890107	LIMPIADOR FRENOS WURTH	94	1,00	\$ 30.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.875,94	19.00		\$ 30.926,00
27	0888121287	M-ATF D/M 12X0.95L/0.25USG	94	1,00	\$ 50.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.542,75	19.00		\$ 50.225,00
28	06160LR100	LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	94	2,00	\$ 78.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.971,74	19.00		\$ 157.746,00
29	TOT_MEC_2	TOT MECANICA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN CONTRADOS (MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO)	HUR	1,00	\$ 1.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.800,00	19.00		\$ 1.120.000,00
30	3355060890	CONTROL CAMBIOS TRANSMISION AUTOMATICA	94	1,00	\$ 1.830.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 347.855,04	19.00		\$ 1.830.816,00
31	2880080D26L	BATERIA YUASA 80D26L-95D26L VARIOS	94	1,00	\$ 885.435,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.232,65	19.00		\$ 885.435,00
32	0620890107	LIMPIADOR FRENOS WURTH	94	3,00	\$ 30.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.627,82	19.00		\$ 92.778,00
33	4658060060	BANDAS FRENO IZQ	94	1,00	\$ 102.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.562,40	19.00		\$ 102.960,00
34	4654060060	BANDAS FRENO DER	94	1,00	\$ 104.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.891,67	19.00		\$ 104.693,00
35	4655060070	BANDAS FRENO TRAS	94	2,00	\$ 95.573,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.317,74	19.00		\$ 191.146,00
36	4871060160	BRAZO SUSPENSION TRASERA	94	2,00	\$ 339.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.986,44	19.00		\$ 678.876,00
37	8651028130	PITO	94	1,00	\$ 176.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.626,20	19.00		\$ 176.980,00
38	8652028180	PITO	94	1,00	\$ 182.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.718,32	19.00		\$ 182.728,00
39	8974552030	PILA TRANSMISOR LLAVE	94	1,00	\$ 36.791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.990,29	19.00		\$ 36.791,00
40	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN CONTRADOS (CAMBIO DE BOCINAS PITO)	HUR	1,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.400,00	19.00		\$ 160.000,00
41	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN CONTRADOS (PROGRAMACION DE SEGUNDO CONTROL)	HUR	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19.00		\$ 235.000,00
42	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN CONTRADOS	HUR	1,00	\$ 4.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 851.200,00	19.00		\$ 4.480.000,00
43	0888122401	TGMO 5W-30 GRANEL	94	7,90	\$ 44.187,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.326,14	19.00		\$ 349.084,96
44	9043012031	ARANDELA TAPON CARTER	94	1,00	\$ 2.863,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543,97	19.00		\$ 2.863,00
45	9091520005	FILTRO ACEITE	94	1,00	\$ 61.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.600,83	19.00		\$ 61.057,00
46	2339030350	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	94	1,00	\$ 202.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.560,31	19.00		\$ 202.949,00
47	1356839016	CORREA REPARTICION MOTOR	94	1,00	\$ 187.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.685,99	19.00		\$ 187.821,00
48	1350567042	ENGRANAJE INTER DIST	94	1,00	\$ 340.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.676,76	19.00		\$ 340.404,00
49	1354067020	TENSOR CADENA REPARTICION MOTOR	94	1,00	\$ 179.578,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.119,82	19.00		\$ 179.578,00
50	1780130080	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR	94	1,00	\$ 152.643,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.002,17	19.00		\$ 152.643,00
51	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN CONTRADOS (CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE)	HUR	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19.00		\$ 235.000,00
52	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN CONTRADOS (CAMBIO CORREA DE REPARTICION)	HUR	3,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.950,00	19.00		\$ 705.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
23/11/2024 09:09:06
Documento validado por la
DIAN:
23/11/2024 09:09:07
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
860028580
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$	\$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		41.882.614,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		41.882.614,00
IVA		7.957.697,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		7.957.697,00
Total neto factura (=)		49.840.311,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ 49.840.311,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764080772417

Rango desde: 74210 Rango hasta: 77000 Vigencia: 2025-10-02

Notas Finales

Bodega: 2120
Vendedor: EDWIN AVILA
DesBodega: 02-138 TALLER CLL 138
Vrexento: 0.00
Vrgravado: 41882613.96
FormPago: 30 Credito- Cartera
monto_letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS
RESPONSABILIDADTRIBUTARIA: ZZ
RESPONSABILIDADTRIBUTARIAEMISOR: ZA
TIPO_PROCEDENCIA: 10
EntregaNombContacto: LEONARDO DONOSO RUIZ
EntregaTelContacto: 3208014701
EntregaCiudadContacto: CHIA
EntregaDepartamentoContacto: CUNDINAMARCA
des_forma_pago: 30 Credito- Cartera
Color: GRIS METALICO
Ano: 2017
Vin: JTEBH3FJ3HK183151
Direccion_Sede: calle 138 No. 52 a 48
Kilometraje: 290210
ModeloVehiculo: 2017
Motor: 1KD2640394
Placa: OSM056
Rombo: 860270
tel_cliente: 3208014701
telefono_sede: 6016121197
Tipo_Operacion: 10
vehiculo: 2017 TOYOTA PRADO PRADO DIESEL 3.0 TX A/T (PK) PRADO DIESEL 3.0 TX A/T (PK)
codigo: ALIENACION DIRECCIÓN
Correo_Sede: postventa138@toyonorte.com.co
periododepagoa: 30
text1: RESPONSABLE DE IVA - ICA 4520 9.66 x mil. ICA 4530 11.04 x mil. Autorretenedores de Renta Resol. 010012 de Dic. 17 2012
text2: ICA 4511 6.90 x mil.
text2: ICA 4511 6.90 x mil.
Tipo_Documento: N
Valor_vehiculo: 41882614.00
Valor_vehiculo_bruto: 0
Vendedor: EDWIN AVILA
Linea_Resolucion: Autorización DIAN 18764080772417 DE 2024-10-02 desde FST2 74210 hasta 77000 con vigencia 12 meses
order_reference: 0
TotalRepuestos: 28183613.963000
TotalManoObra: 13699000.000000



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500003

FECHA DE INGRESO martes, 4 de marzo de 2025
ORDEN DE COMPRA No 202500006 del martes, 4 de marzo de 2025
Proveedor TOYONORTE SAS, DIR: AV 127 21 41 BOGOTA, TEL: (601)612-0301, NIT: 860536250, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	102,960.00	122,522.40
2	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	104,693.00	124,584.67
3	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	1	152,643.00	181,645.17
4	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	1	61,067.00	72,657.83
5	11202000127	RADIADOR	UND	1	3,192,467.00	3,799,035.73
6	11201000706	BATERIA....	UND	1	885,435.00	1,053,667.65
7	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	85,708.00	101,992.52
8	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	114,431.00	136,172.89
9	11201001438	JUEGO PASTILLAS TRASERAS	UND	1	329,702.00	392,345.38
10	11201004401	PITO.	UND	1	176,980.00	210,606.20
11	11201004401	PITO.	UND	1	182,728.00	217,446.32
12	11201001007	CORREA DE REPARTICION	UND	1	187,821.00	223,506.99
13	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	1	484,378.00	576,409.82
14	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	64,967.00	77,310.73
15	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	73,488.00	87,450.72
16	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	202,949.00	241,509.31
17	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	220,174.00	262,007.06
18	11202000212	EXPLORADORA	UND	1	435,451.00	518,186.69
19	11201005405	TENSOR DE CADENA DE REPARTICION	UND	1	179,578.00	213,697.82
20	11201000818	BOMBA DE AGUA	UND	1	917,835.00	1,092,223.65
21	11201005704	TIJERA DERECHA	UND	1	2,103,612.00	2,503,298.28
22	11202002726	LIQUIDO FRENOS	JUE	1	50,124.00	59,647.56
23	11201000821	BOMBA DIRECCION	UND	1	2,849,148.00	3,390,486.12
24	11202002740	CONTROL CAMBIOS CAJA	UND	1	1,830,816.00	2,178,671.04
25	11201005706	TIJERA IZQUIERDA	UND	1	2,144,984.00	2,552,530.96
26	11201006706	ARANDELA TAPON	UND	1	2,863.00	3,406.97
27	11202002903	GUIAS BOMPER	UND	1	230,000.00	273,700.00
28	11202002903	GUIAS BOMPER	UND	1	235,000.00	279,650.00
29	11202002904	CAJA DE DIRECCION	UND	1	5,575,526.00	6,634,875.94
30	11202002905	DEPOSITO BOMBA DIRECCION	UND	1	593,461.00	706,218.59
31	11202002906	M-ATF D/M	UND	1	50,225.00	59,767.75
32	11202002908	PILA CONTROL LLAVE VEHICULO	UND	1	36,791.00	43,781.29
33	11202002910	ENGRANAJE	UND	1	340,404.00	405,080.76
34	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	2	95,573.00	227,463.74
35	11202000102	REFRIGERANTE	GAL	2	78,873.00	187,717.74
36	11201000910	BUJES.	UND	2	55,474.00	132,028.12
37	11201003402	DISCO FRENO DELANTERO	UND	2	578,636.00	1,377,153.68
38	11201003403	DISCO FRENO TRASERO	UND	2	718,306.00	1,709,568.28
39	11202002907	SUSPENSION TRASERA	UND	2	339,438.00	807,862.44
40	11201003903	LIMPIADOR DE FRENOS	UND	4	30,926.00	147,207.76
41	11201000526	LLANTA	UND	4	784,313.73	3,733,333.35
42	11202002909	TGMO 5W-30	UND	7.9	44,187.97	416,411.11
					Total \$	37,533,841.03

Detalle: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOSCO1.PCCNTR.6562625 FACTURAS FST2#74886-FST2#75104-FST2#75486

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER
HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

100



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500003

FECHA DE INGRESO martes, 4 de marzo de 2025
ORDEN DE COMPRA No 202500006 del martes, 4 de marzo de 2025
Proveedor TOYONORTE SAS, DIR: AV 127 21 41 BOGOTA, TEL: (601)612-0301, NIT: 860536250, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adqulsición	
					Unitario	Total
1	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	102,960.00	122,522.40
2	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	104,693.00	124,584.67
3	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	1	152,643.00	181,645.17
4	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	1	61,057.00	72,657.83
5	11202000127	RADIADOR	UND	1	3,192,467.00	3,799,035.73
6	11201000706	BATERIA....	UND	1	885,435.00	1,053,667.65
7	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	85,708.00	101,992.52
8	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	114,431.00	136,172.89
9	11201001438	JUEGO PASTILLAS TRASERAS	UND	1	329,702.00	392,345.38
10	11201004401	PITO.	UND	1	176,980.00	210,606.20
11	11201004401	PITO.	UND	1	182,728.00	217,446.32
12	11201001007	CORREA DE REPARTICION	UND	1	187,821.00	223,506.99
13	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	1	484,378.00	676,409.82
14	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	64,967.00	77,310.73
15	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	73,488.00	87,450.72
16	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	202,949.00	241,509.31
17	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	220,174.00	262,007.06
18	11202000212	EXPLORADORA	UND	1	435,451.00	518,186.69
19	11201005405	TENSOR DE CADENA DE REPARTICION	UND	1	179,578.00	213,697.82
20	11201000818	BOMBA DE AGUA	UND	1	917,835.00	1,092,223.65
21	11201005704	TIJERA DERECHA	UND	1	2,103,612.00	2,503,298.28
22	11202002726	LIQUIDO FRENOS	JUE	1	50,124.00	59,647.56
23	11201000821	BOMBA DIRECCION	UND	1	2,849,148.00	3,390,486.12
24	11202002740	CONTROL CAMBIOS CAJA	UND	1	1,830,816.00	2,178,671.04
25	11201005706	TIJERA IZQUIERDA	UND	1	2,144,984.00	2,552,530.96
26	11201006706	ARANDELA TAPON	UND	1	2,863.00	3,406.97
27	11202002903	GUIAS BOMPER	UND	1	230,000.00	273,700.00
28	11202002903	GUIAS BOMPER	UND	1	235,000.00	279,650.00
29	11202002904	CAJA DE DIRECCION	UND	1	5,575,526.00	6,634,875.94
30	11202002905	DEPOSITO BOMBA DIRECCION	UND	1	593,461.00	706,218.59
31	11202002906	M-ATF D/M	UND	1	50,225.00	59,767.75
32	11202002908	PILA CONTROL LLAVE VEHICULO	UND	1	36,791.00	43,781.29
33	11202002910	ENGRANAJE	UND	1	340,404.00	405,080.76
34	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	2	95,573.00	227,463.74
35	11202000102	REFRIGERANTE	GAL	2	78,873.00	187,717.74
36	11201000910	BUJES.	UND	2	55,474.00	132,028.12
37	11201003402	DISCO FRENO DELANTERO	UND	2	578,636.00	1,377,153.68
38	11201003403	DISCO FRENO TRASERO	UND	2	718,306.00	1,709,568.28
39	11202002907	SUSPENSION TRASERA	UND	2	339,438.00	807,862.44
40	11201003903	LIMPIADOR DE FRENOS	UND	4	30,926.00	147,207.76
41	11201000526	LLANTA	UND	4	784,313.73	3,733,333.35
42	11202002909	TGMO 5W-30	UND	7.9	44,187.97	416,411.11
					Total \$	37,533,841.03

Detalle: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOSCO1.PCCNTR.6562625 FACTURAS FST2#74886-FST2#75104-FST2#75486

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500003

FECHA DE INGRESO

martes, 4 de marzo de 2025

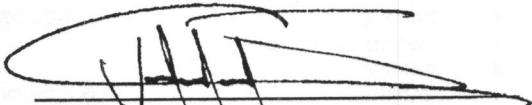
ORDEN DE COMPRA

No 202500006 del martes, 4 de marzo de 2025

Proveedor

TOYONORTE SAS, DIR: AV 127 21 41 BOGOTA, TEL: (601)612-0301, NIT: 860536250, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON TRES CENTAVOS M/C						


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :8999999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR
FERNANDO
DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

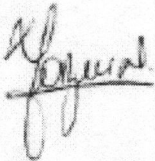
CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **TOYONORTE SAS** identificados con Nit. No. **860.536.250-6** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 07 de Enero de 1.997, con la Cuenta Corriente No. **285-04476-4** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **TOYONORTE SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación, el día 03 de Diciembre de 2024 dirigida a **REGISTRO DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES**.

Cordialmente,



NELLY YAZMIN NEIRA AGUILERA
Auxiliar Comercial Banca Empresarial



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	10032025_3	OOJ004KDXR	2025-03-10	\$50,991,083.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/10	11:34:24	16:39:55	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/10	00:00:00	\$50,991,083.00	\$50,991,083.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		3	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/10 16:39:54	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/03/10	\$46,699,116.00	TOYONORTE SAS		285044764	Exitoso
241000017	2025/03/10	\$269,877.00	TOYONORTE SAS		285044764	Exitoso
241000017	2025/03/10	\$4,022,090.00	TOYONORTE SAS		285044764	Exitoso