Factura Electrónica De Venta

FE No. 29055

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA Nit: 40811659 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 4	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(60-8) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI90	Cambio aceite motor	1,00	Und.	90.000,00	()	0%	0,00	90.000
2	SUMI44	Cambio Filtro de aceite	1,00	Und.	111.764,71	()	19%	21.235,29	133.000
3	SUMI91	Cambio filtro de combustible	1,00	Und.	152.100,84	()	19%	28.899,16	181.000
4	SUMI116	Bateria 1.050	1,00	Und.	1.075.630,25	()	19%	204.369,75	1.280.000
5	SUMI4	Pastillas Delanteras	1,00	Und.	456.302,52	()	19%	86.697,48	543.000
6	SUMI29	Servicio De Alineación Y Balanceo	1,00	Und.	261.344,54	()	19%	49.655,46	311.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
9.0n7.478,99	1.789.521,01	0,00	0,00	10.797.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
17

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 09:33:31

Dirección: Trans. 5B # 7-35 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143675465 - 3204197483 - 2209055731
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29055

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DIECY LORENA GASCA GONGORA Nit: 40914699 - 8

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915944	25/11/2025	25/11/2025
TELÉFONO	(60-8) 4366866	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 15 Esquina, Barrio El Centro	DIECY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	colaciones@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total	
7	SUMI48	Bandas Traseras	1,00	Und.	609.243,70	0	19%	115.756,30	725.000	C
8	SUMI130	Cepillado de discos	1,00	Und.	208.403,36	0	19%	39.596,64	248.000	
9	SUMI32	Calibracion de Inyectores	1,00	Und.	2.119.327,73	0	19%	402.672,27	2.522.000	
10	SUMI156	Lavado de inyectores	1,00	Und.	773.109,24	0	19%	146.890,76	920.000	
11	SUMI155	Cambio de una mordaza	1,00	Und.	1.552.100,84	0	19%	294.899,16	1.847.000	
12	SUMI157	Guaya de freno de emergencia	1,00	Und.	201.680,67	0	19%	38.319,33	240.000	C

¡IMPORTANTE: Esta

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
9.087.478,99	1.709.521,01	0,00	0,00	10.797.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
17

OBSERVACIONES

Autoriza a consultante, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 09:33:31

Dirección: Transv 58 # 7-33 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143675365 - 3204107483 - 3200955731
Correo electrónico: dieciylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 4Dc09b706d9117db82b08fabdadc3a6707f4ba1e00cc04c87ab30a9805f31a798435ab8a9832a040b00b51420dbf95 – Expedición: 25/11/2025 09:49 AM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29055

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DECY LORENA GASCA GONGORA No. 40814569 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6,00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915944	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	4608436860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCION	Calle 15 Carrera 15 Esquina, Barrio El Centro	DECY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
13	SUMI53	Alineación De Luces	1,00	Und.	133.613,45	0	19%	25.386,55	159.000
14	SUMI 113	Cambio de un stop	1,00	Und.	633.613,45	0	19%	120.386,55	754.000
15	SUMI158	Cambio flacher	1,00	Und.	156.302,52	0	19%	29.697,48	186.000
16	SUMI30	Galón De Refrigerante	1,00	Und.	134.453,78	0	19%	25.546,22	160.000
17	SUMI159	Ajuste general de rodamientos (engrase)	1,00	Und.	418.487,39	0	19%	79.512,61	498.000

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
9.087.478,99	1.709.521,01	0,00	0,00	10.797.000,00

IMPORTANTE: Esta

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
17

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 09:33:31

Dirección: Transv 5B # 7-53 Barrio Estrella Baja Teléfono 3147675968 - 3204197183 - 3209057/3
Correo electrónico: decylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 40c09b706d9117db82b08ffabdade3a6707f4bb1e00cd04c87ab30a8805f31a798435ab9a9832af040b00b51420dbf85 –Expedición: 25/11/2025 09:49 AM

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 5B #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

Cita	
Recepción	17 / 11 / 25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Dirección:	

Datos Vehículo					
Placa:	OET 535	Línea:	4 RUNNER SR5	Modelo:	2017
Combustible:	Gasolina	Kilometraje:		Color:	GRIS

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
Presento inconvenientes al arrancar, se ha aumentado el consumo de combustible se requiere cambio de aceite de motor por periodo cumplido. -Necesario ajuste y engrase de rodamiento por mantenimiento.	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado 10.777.000
	Reparación Repetida Sí____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
-Recomendacion de revision de Frenos y dar buen uso al vehiculo.	17/11/25 8:30 A.M. X P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

__ Rayón
O Camanance
X Golpe/Reventadura
● Orificio Reventadura Vidrio



- X Llavero
- Espejos
- __ Encendedor
- X Radio/Carátula
- __ Alfombras
- __ Aros Lujo
- __ Copas
- __ Emblemas
- X Antena
- __ Llanta Rep.
- __ Gata/Extintor
- X Herramientas
- X Triángulos

Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller_____a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

Cliente:

_____ / _____
Firma Cedula

Asesor de Servicio	Nombre: Ana Maria Restrepo	Firma:	
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas __ Rev. Resultados con cliente __ Inspección de Carrocería __ Rep. Reemplazado		

OET 535			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SERVICIO	TOTAL
Cambio aceite de motor	1	$ 90.000	$ 90.000
Cambio filtro de aceite	1	$ 133.000	$ 133.000
Cambio filtro combustible	1	$ 181.000	$ 181.000
Bateria 1.050	1	$ 1.280.000	$ 1.280.000
Pastillas delanteras	1	$ 543.000	$ 543.000
Servicio de alineación y balanceo	1	$ 311.000	$ 311.000
Bandas traseras	1	$ 725.000	$ 725.000
Cepillado de discos	1	$ 248.000	$ 248.000
Calibración de inyectores	1	$ 2.522.000	$ 2.522.000
Lavada de inyectores	1	$ 920.000	$ 920.000
Cambio de una mordaza	1	$ 1.847.000	$ 1.847.000
Guaya de freno de emergencia	1	$ 240.000	$ 240.000
Alineación de luces	1	$ 159.000	$ 159.000
Cambio de un stop	1	$ 754.000	$ 754.000
Cambio flacher	1	$ 186.000	$ 186.000
Galón de refrigerante	1	$ 160.000	$ 160.000
Ajuste general de rodamientos (engra	1	$ 498.000	$ 498.000
TOTAL			$ 10.797.000

OET 535





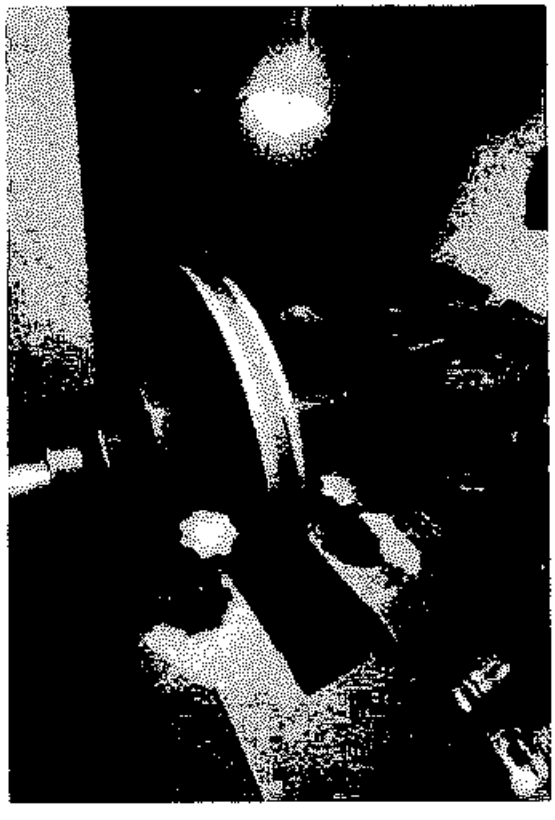


OET 535









Factura Electrónica De Venta

FE No. 29056

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA NIT. 40814699

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
NIT	800091594-4	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(608) 4368860	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	**EMAIL**	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI90	Cambio aceite motor	1,00	Und.	128.000,00	()	0%	0,00	128.000
2	SUMI44	Cambio Filtro de aceite	1,00	Und.	138.655,46	()	19%	26.344,54	165.000
3	SUMI160	Cambio filtro de aire	1,00	Und.	194.117,65	()	19%	36.882,35	231.000
4	SUMI28	Cambio Filtro Combustible	1,00	Und.	221.848,74	()	19%	42.151,26	264.000
5	SUMI4	Pastillas Delanteras	1,00	Und.	721.008,40	()	19%	136.991,60	858.000
6	SUMI85	Reparacion general de frenos	1,00	Und.	4.136.134,45	()	19%	785.865,55	4.922.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
13.299.428,57	2.502.571,43	0,00	0,00	15.802.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
15

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 09:49:38

Dirección: Trans. 9 # 7-33 Barrio Estrella Baja Teléfono 3147675365 - 3204197487 - 3209935731
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 4943d0ba2128f5aadb8da718979e3f7ca931be8749442bc45197e533fec4daee008359e2696febfc42cbd50afdfa7453 –Expedición: 25/11/2025 10:23 AM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29056

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA Nit 40814660 8

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594-4	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	6508148366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Crédito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
7	SUMI48	Bandas Traseras	1,00	Und.	936.134,45	0	19%	177.865,55	1.114.000
8	SUMI161	Cambio cables bateria	1,00	Und.	436.134,45	0	19%	82.865,55	519.000
9	SUMI30	Galón De Refrigerante	1,00	Und.	205.042,02	0	19%	38.957,98	244.000
10	SUMI42	Lavada General	1,00	Und.	129.411,76	0	19%	24.588,24	154.000
11	SUMI29	Servicio De Afineación Y Balanceo	1,00	Und.	389.075,63	0	19%	73.924,37	463.000
12	SUMI131	Cambio correa reparticion	1,00	Und.	403.361,34	0	19%	76.638,66	480.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
13.299.428,57	2.502.571,43	0,00	0,00	15.802.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
15

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 09:49:38

Dirección: Transv 5B # 7-33 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143675565 - 3201393183 - 3209055771
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 4943d0ba2128f6aadb8da718979e3f7ca931be6749442bc15197e633fec4daea008359a2696febfc42cbd60afdfe7463 --Expedición: 25/11/2025 10:23 AM

MOTOR
LUBRICANTES CAQUETA
Apoyemos lo Nuestro! Caquetá

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29056

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA Nit. 40614669 - 8

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
NIT	800091594-4	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(60-8) 4366860	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	**EMAIL**	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
13	SUMI156	Lavada de inyectores	1,00	Und.	3.764.705,88	0	19%	715.294,12	4.480.000
14	SUMI134	Cambio liquido de frenos	1,00	Und.	151.260,50	0	19%	28.739,50	180.000
15	sumi83	cambio Kit Filtro Inyectores	1,00	Und.	1.344.537,82	0	19%	255.462,18	1.600.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
13.299.428,57	2.502.571,43	0,00	0,00	15.802.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
15

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 09:49:38

Dirección: Transv 5B # 7-35 Barrio Estrella Inga Teléfono: 3143675565 - 3061197364 - 3209055741
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 4943d0ba2128f5aadb8da718979e3f7ca931be8749442bc45197e533fec4deea008359e2696febfc42cbd50afdfe7453 --Expedición: 25/11/2025 10:23 AM

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 5B #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

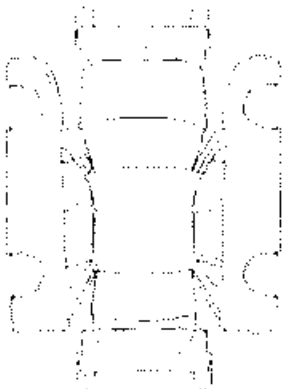
Cita	
Recepción	18 / 11 / 25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Dirección:	

Datos Vehículo		
Placa: OXY 791	Línea: HILUX 4X4	Modelo: 2003.
Combustible: ACPM	Kilometraje:	Color: Negro

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
El vehiculo presenta ruidos al parecer al frenar se siente una vibracion brusca al pisar el pedal. Se debe hacer cambio de aceite de motor y filtros correspondientes Consumo alto de combustible posiblemente falta mantenimiento inyectores.	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado
	15.802.000
	Reparación Repetida
	Si____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
Monitorear funcionamiento de sistema de frenos.	19 / 11 / 25
	7:00 A.M. X P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

___ Rayón
○ Camanance
X Golpe/Reventadura
● Orificio Reventadura Vidrio



__ Llavero
__ Espejos
__ Encendedor
__ Radio/Carátula
__ Alfombras
__ Aros Lujo
__ Copas
__ Emblemas
__ Antena
__ Llanta Rep.
__ Gata/Extintor
__ Herramientas
__ Triángulos
Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado.

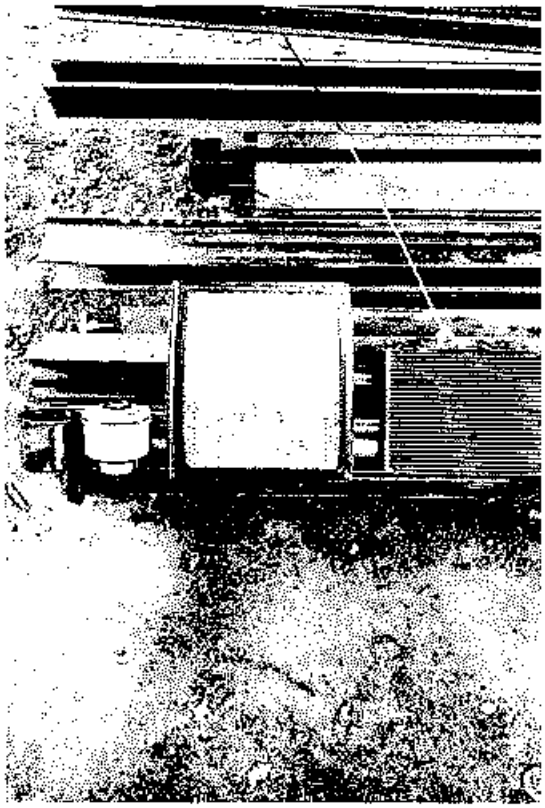
Autorizo al taller _____ a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

Cliente: _____ / _____
Firma Cédula

Asesor de Servicio	Nombre: Ana Maria Buitrago T	Firma:
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas __ Rev. Resultados con cliente __ Inspección de Carrocería __ Rep. Reemplazado	

DXY 791/TOYOTA HILUX 4X4 2008			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SERVICIO	TOTAL
Cambio aceite de motor	1	$ 128.000	$ 128.000
Cambio filtro de aceite	1	$ 165.000	$ 165.000
Cambio filtro de aire	1	$ 231.000	$ 231.000
Cambio filtro combustible	1	$ 264.000	$ 264.000
Pastillas delanteras	1	$ 858.000	$ 858.000
Reparación general de frenos	1	$ 4.922.000	$ 4.922.000
Bandas traseras	1	$ 1.114.000	$ 1.114.000
Cambio cables batería	1	$ 519.000	$ 519.000
Galón de refrigerante	1	$ 244.000	$ 244.000
Lavada general	1	$ 154.000	$ 154.000
Servicio de alineación y balanceo	1	$ 463.000	$ 463.000
Cambio correa repartición	1	$ 480.000	$ 480.000
Lavada de inyectores	1	$ 4.480.000	$ 4.480.000
Cambio líquido de frenos	1	$ 180.000	$ 180.000
Cambio kit filtro inyectores	1	$ 1.600.000	$ 1.600.000
TOTAL			$ 15.802.000

DXY 791









Factura Electrónica De Venta

FE No. 29057

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DIDEY LORENA GASCA GONGORA Nit: 40824069 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 - 4	25/11/2025	25/11/2025
TELÉFONO	(604) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCION	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DIEGO Y LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI162	Servicio de torno para puntas de cardan	1,00	Und.	334.453,78	0	19%	63.546,22	398.000
2	SUMI163	Rectificacion de motor	1,00	Und.	3.343.697,48	0	19%	635.302,52	3.979.000
3	SUMI90	Cambio aceite motor	1,00	Und.	128.000,00	0	0%	0,00	128.000
4	SUMI44	Cambio Filtro de aceite	1,00	Und.	73.109,24	0	19%	13.890,76	87.000
5	SUMI91	Cambio filtro de combustible	1,00	Und.	97.478,99	0	19%	18.521,01	116.000
6	SUMI160	Cambio filtro de aire	1,00	Und.	138.655,46	0	19%	26.344,54	165.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
22.391.965,55	4.230.134,45	0,00	0,00	26.622.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
15

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 10:25:25

Dirección: Trans 55 # 3-51 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143675365 - 3204197483 - 3209955731
Correo electrónico: diegogascagonzalez@hotmail.com

CUFE: a6a83d0ed1bb5037de5d2f5863e0b6b0d17fa9bc72d4891665594f39dcd64e3ad4eabcdad2e43f89808abae381eb —Expedición: 25/11/2025 10:21 AM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29057

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONZALEZ Nit: 40814489 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA		FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 4		25/11/2025		25/11/2025
TELEFONO	(6018) 4366860		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina. Barrio El Centro		DEICY LORENA GASCA GONZALEZ		Credito
CIUDAD	Florencia		EMAIL		contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
7	SUMI164	Cambio retenes y empaques	1,00	Und.	1.846.218,49	()	19%	350.781,51	2.197.000
8	SUMI165	Anillado de motor	1,00	Und.	3.183.193,28	()	19%	604.806,72	3.788.000
9	SUMI30	Galón De Refrigerante	1,00	Und.	332.773,11	()	19%	63.226,89	396.000
10	SUMI166	Valvulas de admision	1,00	Und.	3.343.697,48	()	19%	635.302,52	3.979.000
11	SUMI36	Pila de combustible	1,00	Und.	1.337.815,13	()	19%	254.184,87	1.592.000
12	SUMI33	Inyector nuevo original	1,00	Und.	3.343.697,48	()	19%	635.302,52	3.979.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
22.391.505,55	4.250.134,55	0,00	0,00	26.622.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
15

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 10:25:25

Dirección: Transv 5B # 7-61 Barrio Estrella Baja Teléfono 3146753076 - 3204170381 - 3209055731
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

CUFE: cfc65a0180a41bb8937dc5f7f6853ad9b9d917a9ac22ddda9156859d393cfd8da3efdcabe9ad2ad389808bbae391db Emisión: 25/11/2025 10:41 AM

Factura Electrónica De Venta FE No. 29057

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 4	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(604-8) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCION	Calle 15 Carrera 15 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Crédito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
13	SUMI129	Automatico de arranque	1,00	Und.	545.378,15	0	19%	103.621,85	649.000
14	SUMI161	Cambio cables bateria	1,00	Und.	596.319,33	0	19%	113.680,67	712.000
15	SUMI156	Lavada de inyectores	1,00	Und.	3.745.378,15	0	19%	711.621,85	4.457.000

IMPORTANTE: Esta

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
22.391.565,55	4.230.434,45	0,00	0,00	26.622.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
15

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 10:25:25

Dirección: Trans 3B # 7-43 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143075365 - 3204197485 - 3209955731
Correo electrónico: deicylo-repuestos@hotmail.com

CUFE: cfe15fe038bed1bb5037de5f7f563e0b8b0f17a9ac72bd4e916559d39dcf46f6a3e4fcebc9ac42e4388980faaae391db ...Expedición: 25/11/2025 10:61 AM

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 5B #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

Cita	
Recepción	19 / 11 /25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Dirección:	

Datos Vehículo					
Placa:	OIO 060	Línea:	VITARA	Modelo:	1999
Combustible:	GASOLINA	Kilometraje:		Color:	BLANCO

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
El vehiculo presenta tirones al acelerar y ha perdido potencia probablemente sea inyectores. se escucha chimdos en el motor al arrancar puede ser el automatico se revisara el vaideado de bateria al parecer esta deteriorado	Contado ☐ Crédito ☑ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado
	26.622.000
	Reparación Repetida
	Si____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
tener en cuenta los tiempos de cambio de lubricante de caja y motor. pendiente cambio de llantas.	21/11/25
	10:30 A.M. P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- __ Rayón
- ○ Camanance
- X Golpe/Reventadura
- ● Orificio Reventadura Vidrio

- X Llavero
- __ Espejos
- X Encendedor
- __ Radio/Carátula
- __ Alfombras
- __ Aros Lujo
- __ Copas Emblemas
- X Antena
- X Llanta Rep.
- __ Gata/Extintor
- __ Herramientas
- X Triángulos

Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller_____a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

Cliente: _____ / _____
Firma Cédula

Asesor de Servicio	Nombre: Ana Maria Buitrago Torres	Firma:
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas __ Rev. Resultados con cliente	__ Inspección de Carrocería __ Rep. Reemplazado

OIO 060

OIO 060			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SERVICIO	TOTAL
Servicio de torno para puntas de cal	1	$ 398.000	$ 398.000
Rectificaciòn de motor	1	$ 3.979.000	$ 3.979.000
Cambio aceite de motor	1	$ 128.000	$ 128.000
Cambio filtro combustible	1	$ 116.000	$ 116.000
Cambio filtro de aceite	1	$ 87.000	$ 87.000
Cambio filtro de aire	1	$ 165.000	$ 165.000
Cambio retenes y empaques	1	$ 2.197.000	$ 2.197.000
Anillado de motor	1	$ 3.788.000	$ 3.788.000
Galón de refrigerante	1	$ 396.000	$ 396.000
Válvulas de admisión	1	$ 3.979.000	$ 3.979.000
Pila de Gombustible	1	$ 1.592.000	$ 1.592.000
Inyector nuevo original	1	$ 3.979.000	$ 3.979.000
Automático arranque	1	$ 649.000	$ 649.000
Cambio cables bateria	1	$ 712.000	$ 712.000
Lavada de inyectores	1	$ 4.457.000	$ 4.457.000
TOTAL			$ 26.622.000

MOTOCA
LUBRICANTES CAQUETA
¡Apoyemos lo Nuestro!

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29058

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilite desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GANCA GONGORA Nit. 40814660 - 8

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 4	25/11/2025	25/11/2025
TELÉFONO	(608) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GANCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI90	Cambio aceite motor	1,00	Und.	128.000,00	()	0%	0,00	128.000
2	SUMI44	Cambio Filtro de aceite	1,00	Und.	138.655,46	()	19%	26.344,54	165.000
3	SUMI91	Cambio filtro de combustible	1,00	Und.	221.848,74	()	19%	42.151,26	264.000
4	SUMI4	Pastillas Delanteras	1,00	Und.	721.008,40	()	19%	136.991,60	858.000
5	SUMI48	Bandas Traseras	1,00	Und.	936.134,45	()	19%	177.865,55	1.114.000
6	SUMI115	Mantenimiento de frenos	1,00	Und.	752.941,18	()	19%	143.058,82	896.000

IMPORTANTE: Esci

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
11.219.596,64	2.107.403,36	0,00	0,00	13.327.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
10

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 11:08:14

Dirección: Trans 36 # A 31 Barrio Estrella Bajo Teléfono [illegible]
Correo electrónico: deicylorenaganca@hotmail.com

CUFE 195d962e382eb8459634f5e6424334c1edbee624cf02e4cc2a8ac8d83c3e4508304dcc08b1d4da26ce1be867b74d76f28 – Fecha: 25/11/2025 11:20 AM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29058

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA Nit. 40614465 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800015960 6	25/11/2025	25/11/2025
TELÉFONO	(604) 4369860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina. Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
7	SUMI116	Bateria 1.050	1,00	Und.	960.504,20 ()		19%	182.495,80	1.143.000
8	SUMI43	Cambio Bombs De Aceite	1,00	Und.	2.016.806,72 ()		19%	383.193,28	2.400.000
9	SUMI67	Cambio volante	1,00	Und.	4.705.882,35 ()		19%	894.117,65	5.600.000
10	SUMI159	Ajuste general de rodamientos (engrase)	1,00	Und.	637.815,13 ()		19%	121.184,87	759.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
11.219.596,64	2.107.403,36	0,00	0,00	13.327.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
10

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 11:08:14

Dirección: Transv 5B # 7-33 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143675865 - 3204197453 - 3209055731
Correo electrónico: ferreteriagasca@hotmail.com

CUFE: 18764100688296d84596385ad343d4c1adbaa674c6f2ade2e2ae8ad83c3a45053a4ce38016bda26ce1ba9f07b74d76f28 -Expedición: 25/11/2025 11:20 AM

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 58 #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

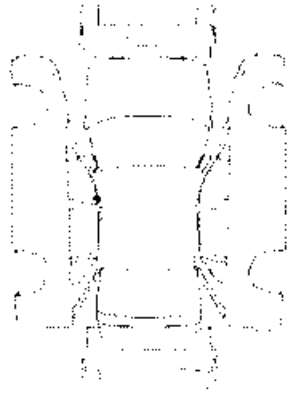
Cita	
Recepción	19 / 11 / 25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Dirección:	

Datos Vehículo					
Placa:	QET 533	Línea:	HILUX	Modelo:	2017.
Combustible:	ACPM.	Kilometraje:		Color:	Blanco

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
el motor tarda en encender. luces del tablero con menos intensidad. se presentan chirridos al frenos probablemente sean pastilla se va revisar nivel de liquido de frenos. tiene dificultad al cambiar de marcha en el volante.	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado
	13.327.000
	Reparación Repetida
	Si ____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
Pendiente cambio de aceite de caja y llantas, tambien se sugiere revision de inyectores.	20/11/25
	7:30 A.M. ☒ P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- __ Rayón
- ○ Camanance
- X Golpe/Reventadura
- ● Orificio Reventadura Vidrio



- X Llavero
- X Espejos
- __ Encendedor
- __ Radio/Carátula
- __ Alfombras
- __ Aros Lujo
- __ Copas
- __ Emblemas
- X Antena
- X Llanta Rep.
- __ Gata/Extintor
- __ Herramientas
- X Triángulos

Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller _____ a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

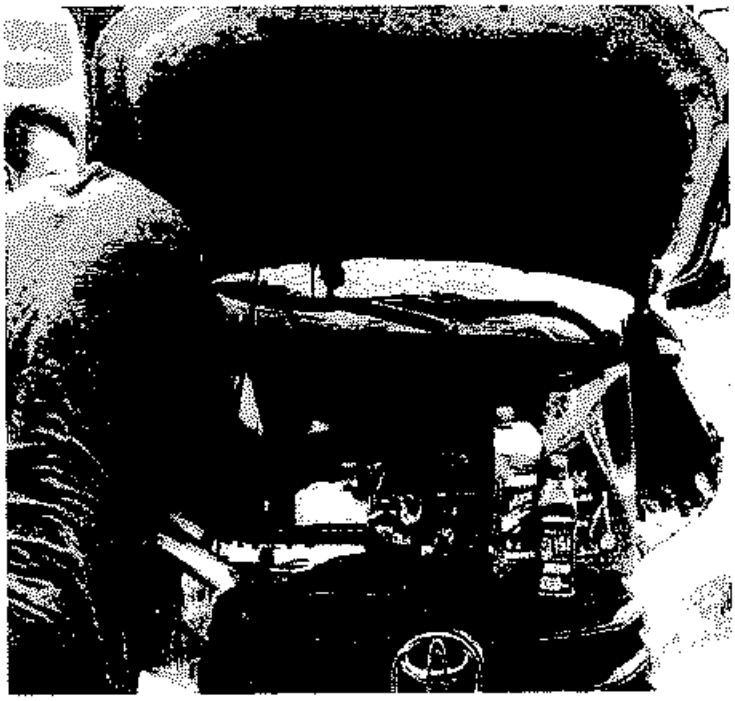
Cliente: _____ / _____

Firma Cédula

Asesor de Servicio	Nombre: Ana Maria Buitrago	Firma:
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas __ Rev. Resultados con cliente __ Inspección de Carroceria __ Rep. Reemplazado	

OET 533			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SERVICIO	TOTAL
Cambio aceite de motor	1	$ 128.000	$ 128.000
Cambio filtro de aceite	1	$ 165.000	$ 165.000
Cambio filtro combustible	1	$ 264.000	$ 264.000
Pastillas delanteras	1	$ 858.000	$ 858.000
Bandas traseras	1	$ 1.114.000	$ 1.114.000
Mantenimiento de frenos	1	$ 896.000	$ 896.000
Bateria 1.050	1	$ 1.143.000	$ 1.143.000
Cambio bomba de aceite	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000
Cambio volante	1	$ 5.600.000	$ 5.600.000
Ajuste general de rodamientos (eng	1	$ 759.000	$ 759.000
TOTAL			$ 13.327.000

OET 533









Factura Electrónica De Venta

FE No. 29059

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DERCY LORENA GASCA GONZORA Nit: 40844[illegible] 8

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915941	25/11/2025	25/11/2025
TELÉFONO	(604) 4366800	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina. Barrio El Centro	DERCY LORENA GASCA GONZORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI90	Cambio aceite motor	1,00	Und.	126.000,00	()	0%	0,00	126.000
2	SUMI44	Cambio Filtro de aceite	1,00	Und.	71.428,57	()	19%	13.571,43	85.000
3	SUMI91	Cambio filtro de combustible	1,00	Und.	95.798,32	()	19%	18.201,68	114.000
4	SUMI137	Cambiar pastillas delanteras	1,00	Und.	147.058,82	()	19%	27.941,18	175.000
5	SUMI48	Bandas Traseras	1,00	Und.	796.638,66	()	19%	151.361,34	948.000
6	SUMI32	Calibracion de Inyectores	1,00	Und.	126.050,42	()	19%	23.949,58	150.000

IMPORTANTE: Esta SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
11.712.550,62	2.201.445,38	0,00	0,00	13.914.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, a cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 11:27:21

CUFE: 74[illegible]da72e4[illegible]2b8d0b2103b808b33ea9[illegible]9e7d427267ca[illegible]2[illegible]66b8d03ad9[illegible]4[illegible]7ad833de ::Expedicion: 24/11/2025 11:57 AM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29059

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DERCY LORENA GASCA GONGORA NIT. 40914669 - 8

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	900391594 6	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(608) 4360860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DERCY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
7	SUMI30	Galón De Refrigerante	1,00	Und.	336.134,45	()	19%	63.865,55	400.000
8	SUMI130	Cepillado de discos	1,00	Und.	265.865,55	()	19%	50.134,45	316.000
9	SUMI159	Ajuste general de rodamientos (engrase)	1,00	Und.	537.815,13	()	19%	102.184,87	640.000
10	SUMI40	Bujías Ngk	4,00	Und.	203.361,34	()	19%	38.638,66	968.000
11	SUMI167	Regulador electrico	1,00	Und.	437.815,13	()	19%	83.184,87	521.000
12	SUMI42	Lavada General	1,00	Und.	195.798,32	()	19%	37.201,68	233.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
11.713.554,62	2.201.445,38	0,00	0.00	13.914.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 11:27:21

Dirección: Transv 5B # 7-37 Barrio Estadio Baja Teléfono: 9-8375365 - 3045197483 - 3209055741
Correo electrónico: dercylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 7d30ade32a4165bd4bd32b8d8b2103b8986b33ee0f0839e2dd23f57ea0824c56bbd03a0f0e1ddc84e1cb0b867ed1f1de - Expedición: 25/11/2025 11:57 AM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29059

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000, Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA Nit. 40971869 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 4	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(604) 4368860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
13	SUMI29	Servicio De Alineación Y Balanceo	1,00	Und.	263.865,55 ()		19%	50.134,45	314.000
14	SUMI156	Lavada de inyectores	1,00	Und.	3.689.915,97 ()		19%	701.084,03	4.391.000
15	SUMI131	Cambio correa repartición	1,00	Und.	395.798,32 ()		19%	75.201,68	471.000
16	SUMI116	Bateria L050	1,00	Und.	942.016,81 ()		19%	178.983,19	1.121.000
17	SUMI168	Filtros para inyectores	1,00	Und.	395.798,32 ()		19%	75.201,68	471.000
18	SUMI6	Disco De Frenos	1,00	Und.	601.680,67 ()		19%	114.319,33	716.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACION
11.712.554,62	2.201.445,38	0,00	0,00	13.914.000,00

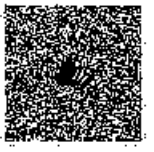
VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 11:27:21

Dirección: Trans 5B # 7-33 Barrio Estrella Baja Teléfono 3107975305 - 3104197483 - 3209955573.
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 7670ade37a8415bd4bd32b8d8b2103b8886b134ea900039e26d22067ea082dc56b8c93ef90ctstic84fcb6b887edf33dc -Expedición: 25/11/2025 11:57 AM

Factura Electrónica De Venta FE No. 29059

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DERCY LORENA GARCIA GORDILLO NIT. [illegible] - 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915941	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(608) 4360860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCION	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DERCY LORENA GANCA GORDILLO	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	[illegible]@caqueta.gov.co

	Codigo	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
19	SUMI134	Cambio liquido de frenos	1,00	Und.	143.697,48	()	19%	27.302,52	171.000
20	SUMI138	Arreglo control de cambios	1,00	Und.	353.781,51	()	19%	67.218,49	421.000
21	SUMI53	Alineación De Luces	1,00	Und.	235.294,12	()	19%	44.705,88	280.000
22	SUMI169	Grasa Aero Shell	1,00	Und.	294.117,65	()	19%	55.882,35	350.000
23	SUMI170	Liquido desengrasante	1,00	Und.	112.605,04	()	19%	21.394,96	134.000
24	SUMI30	Galón De Refrigerante	1,00	Und.	336.134,45	()	19%	63.865,55	400.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
11.713.554,62	2.201.445,38	0,00	0,00	13.914.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de otorgamiento de un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 11:27:21

Dirección: Trans 5B # Avs Barrio Estella Baja Teléfono 3143675365 - 3203974869 - 6209055
Correo electrónico: dercylorenagarcia@hotmail.com

CUFE: [illegible] Expedición: 25/11/2025 11:27:21

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 5B #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

Cita	
Recepción	20/11/25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Dirección:	

Datos Vehículo		
Placa: OET 518	Línea: LUV D MAX	Modelo: 2014
Combustible: ACPM	Kilometraje:	Color: Blanco

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
- Problemas y sonidos al encender mas tiempo para el encendido - se sugiere cambio de aceite y filtros. - Dificultad de potencia. los bornes de la batería estan comidos. -	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado
	13.914.000
	Reparación Repetida
	Si____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
- Revisar cambio de llantas. - Monitorear el funcionamiento electrico y de frenos.	21/11/25 2:00 A.M. P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- Rayón
- Camanance
- X Golpe/Reventadura
- Orificio Reventadura Vidrio

- Llavero
- Espejos
- Encendedor
- Radio/Carátula
- Alfombras
- Aros Lujo
- Copas
- Emblemas
- Antena
- Llanta Rep.
- Gata/Extintor
- Herramientas
- Triángulos

Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller _____ a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

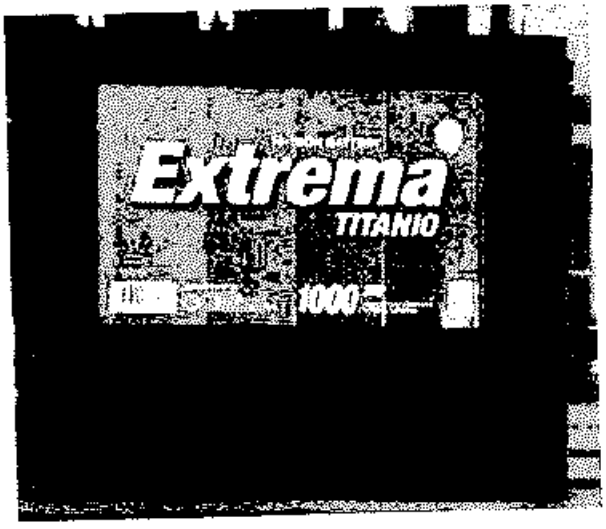
Cliente:

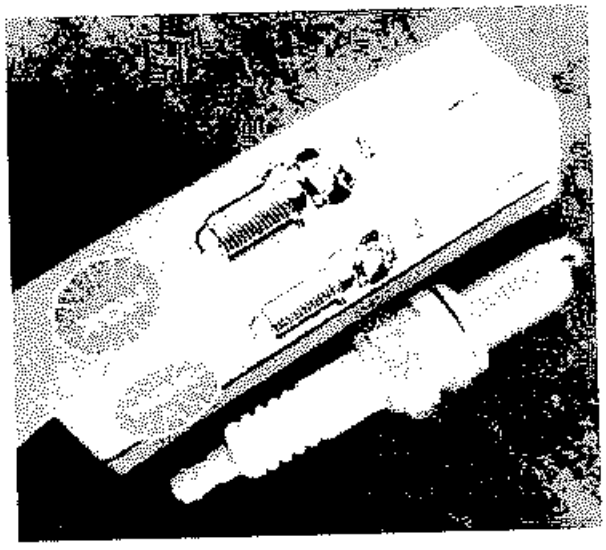
_____ / _____
Firma Cédula

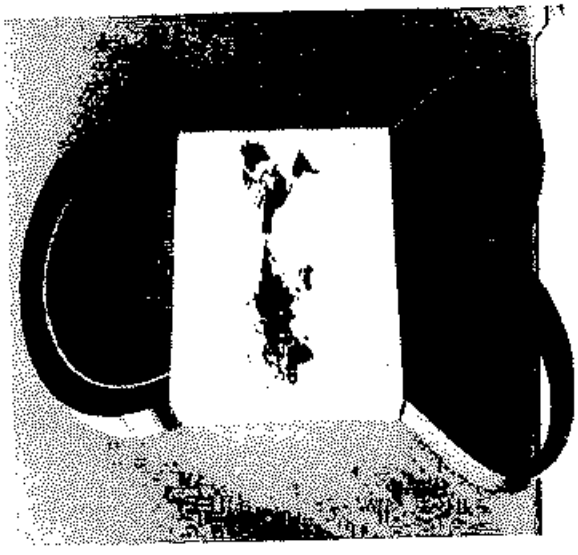
Asesor de Servicio	Nombre: Ana Maria Betancur	Firma:
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas __ Rev. Resultados con cliente __ Inspección de Carroceria __ Rep. Reemplazado	

OET 518			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SERVICIO	TOTAL
Cambio aceite de motor	1	$ 126.000	$ 126.000
Cambio filtro de aceite	1	$ 85.000	$ 85.000
Cambio filtro combustible	1	$ 114.000	$ 114.000
Cambiar pastillas delanteras	1	$ 175.000	$ 175.000
Bandas traseras	1	$ 948.000	$ 948.000
Calibración de inyectores	1	$ 150.000	$ 150.000
Galón de refrigerante	1	$ 400.000	$ 400.000
Cepillado de discos	1	$ 314.000	$ 314.000
Ajuste general de rodamientos (eng	1	$ 640.000	$ 640.000
Bujias ngk	4	$ 242.000	$ 968.000
Regulador eléctrico	1	$ 521.000	$ 521.000
Lavada general	1	$ 233.000	$ 233.000
Servicio de alineación y balanceo	1	$ 314.000	$ 314.000
Lavada de inyectores	1	$ 4.391.000	$ 4.391.000
Cambio correa repartición	1	$ 471.000	$ 471.000
Bateria 1.050	1	$ 1.121.000	$ 1.121.000
Filtros para inyectores	1	$ 471.000	$ 471.000
Disco de freno	1	$ 716.000	$ 716.000
Cambio líquido de frenos	1	$ 171.000	$ 171.000
Arreglo control de cambios	1	$ 421.000	$ 421.000
Alineación de luces	1	$ 280.000	$ 280.000
Grasa Aero Shell	1	$ 350.000	$ 350.000
Liquido desengrasante	1	$ 134.000	$ 134.000
Galón de refrigerante	1	$ 400.000	$ 400.000
TOTAL			$ 13.914.000

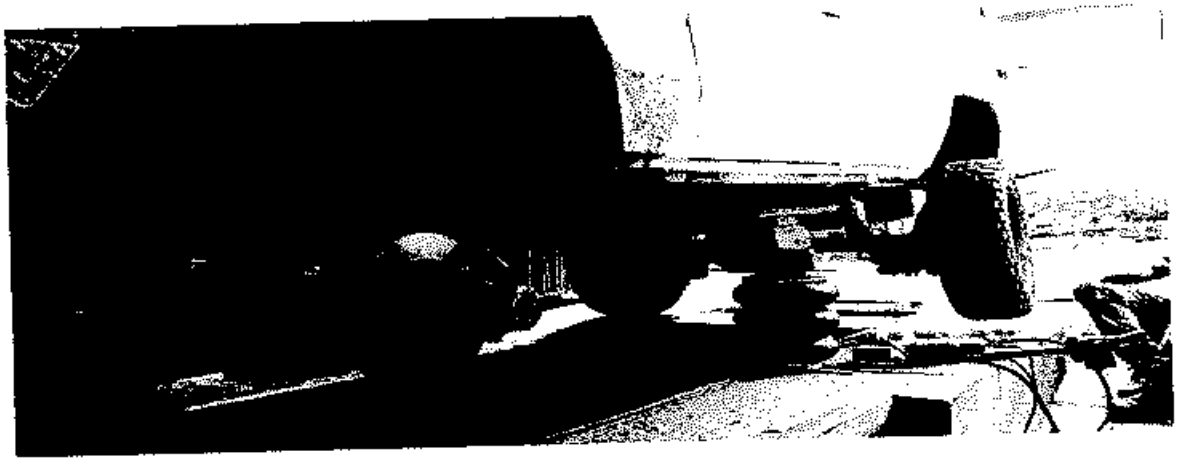
OET 518











Factura Electrónica De Venta

FE No. 29060

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DERCY LORENA GASCA GONZOORA No. 1061969 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091598 6	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(608) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DERCY LORENA GASCA GONZOORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI36	Pila de combustible	1,00	Und.	699.159,66	0	19%	132.840,34	832.000
2	SUMI131	Cambio correa reparicion	1,00	Und.	414.285,71	0	19%	78.714,29	493.000
3	SUMI21	Alternador	1,00	Und.	2.442.016,81	0	19%	463.983,19	2.906.000
4	SUMI28	Cambio Filtro Combustible	1,00	Und.	152.100,84	0	19%	28.899,16	181.000
5	SUMI44	Cambio Filtro de aceite	1,00	Und.	111.764,71	0	19%	21.235,29	133.000
6	SUMI160	Cambio filtro de aire	1,00	Und.	134.453,78	0	19%	25.546,22	160.000

IMPORTANTE: Esta

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
12.239.579,83	2.308.420,17	0,00	0,00	14.548.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
18

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 13:23:36

CUFE: 35ed4c80d1ebd20668053e76be5dbd1eb991e912135ef0eafc4e8d0fab1370fd02121b8fe23887da0b69c13e64271 -Expedición: 25/11/2025 01:34 PM

Factura Electrónica De Venta FE No. 29060

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

Responsable: de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594-1	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(60+8) 4360860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 15 Esquina, Barrio El Centro	DARCY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
7	SUMI90	Cambio aceite motor	1,00	Und.	90.000,00	()	0%	0,00	90.000
8	SUMI30	Galón De Refrigerante	1,00	Und.	134.453,78	()	19%	25.546,22	160.000
9	SUMI42	Lavada General	1,00	Und.	134.453,78	()	19%	25.546,22	160.000
10	SUMI6	Disco De Frenos	1,00	Und.	784.033,61	()	19%	148.966,39	933.000
11	SUMI134	Cambio liquido de frenos	1,00	Und.	93.277,31	()	19%	17.722,69	111.000
12	SUMI53	Alineación De Luces	1,00	Und.	133.613,45	()	19%	25.386,55	159.000

IMPORTANTE: Esq

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
12.239.579,83	2.308.420,17	0,00	0,00	14.548.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
18

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 13:23:36

Dirección: Transv 5B # 7-53 Barrio Estrella Baja Teléfono 3146758105 - 3208187283 - 3209955741
Correo electrónico: darcylorenagasca@gmail.com

CUFE: 3f84e8f0d1eb4396880f53a76ee6acd1ab091e0b12135e0ecfc4e8e08b4b1779fe0212d1e8f4723883cfe0b59e12e54271... Expedición: 25/11/2025 01:04 PM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29060

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DECY LORENA GASCA GONGORA Nit. 40414583 5

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915944	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(608) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCION	Calle 15 Carrera 13 Esquina. Barrio El Centro	DECY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
13	SUMI153	Brazo axial	1,00	Und.	685.734,29	0	19%	130.285,71	816.000
14	SUMI48	Bandas Traseras	1,00	Und.	609.243,70	0	19%	115.756,30	725.000
15	SUMI85	Reparacion general de frenos.	1,00	Und.	2.592.436,97	0	19%	492.563,03	3.085.000
16	SUMI191	Cambio visagra puertas	1,00	Und.	1.200.000,00	0	19%	228.000,00	1.428.000
17	SUMI83	Bujias Ngk	4,00	Und.	221.848,74	0	19%	42.151,26	1.056.000
18	SUMI13	Rodamiento Trasero	1,00	Und.	941.176,47	0	19%	178.823,53	1.120.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
12.239.579,83	2.308.420,17	0,00	0,00	14.548.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
18

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarante, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizó el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 13:23:36

Dirección: Trans 58 # 7-53 Barrio Estella Baja Teléfono 3143075465 - 3201197483 - 3209255731
Correo electrónico: desvalorizacion@hotmail.com

CUFE: 39c74e80d1abd2868803e75ee6dcd1ab891c917136d0eefcdaf8d0bdb1370d02121b8d23882cfe0b89c13e64271 ...Expedición: 25/11/2025 01:34 PM

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 3B #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

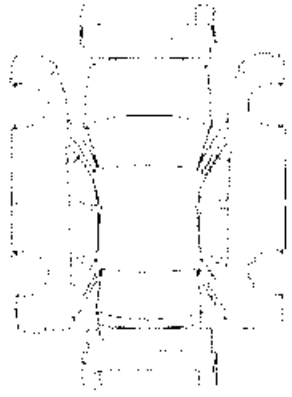
Cita	
Recepción	22 / 11 / 25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Direcciòn:	

Datos Vehiculo					
Placa:	OET 536	Linea:	4 RUNNER SR5	Modelo:	2017
Combustible:	GASOLINA.	Kilometraje:		Color:	GRIS

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
El vehiculo presento. Falla de potencia al subir pendientes. Se apaga el motor cuando esta Caliente tiene ruido al frenar. Zonido raro al girar el volante y no responde el volante bien.	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado 14 548.000
	Reparación Repetida Si ____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
Tener presente los cambios de lubricantes y se recomienda cambio de llantas.	22/11/25
	6:45 A.M. P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- Rayón
- Camanance
- X Golpe/Reventadura
- Orificio Reventadura Vidrio



- X Llavero
- Espejos
- __ Encendedor
- Radio/Carátula
- __ Alfombras
- __ Aros Lujo
- __ Copas
- __ Emblemas
- Antena
- X Llanta Rep.
- __ Gata/Extintor
- __ Herramientas
- Triángulos

Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller _____ a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

Cliente: _____ Firma _____ Cédula

Asesor de Servicio	Nombre: Ana María Bustamante		Firma:
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas	__ Rev. Resultados con cliente	__ Inspección de Carroceria __ Rep. Reemplazado

OET 536			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SERVI	TOTAL
Pila de Gombustible	1	$ 832.000	$ 832.000
Cambio correa repartición	1	$ 493.000	$ 493.000
Alternador	1	$ 2.906.000	$ 2.906.000
Cambio filtro combustible	1	$ 181.000	$ 181.000
Cambio filtro de aceite	1	$ 133.000	$ 133.000
Cambio filtro de aire	1	$ 160.000	$ 160.000
Cambio aceite de motor	1	$ 90.000	$ 90.000
Galón de refrigerante	1	$ 160.000	$ 160.000
Lavada general	1	$ 160.000	$ 160.000
Disco de freno	1	$ 933.000	$ 933.000
Cambio líquido de frenos	1	$ 111.000	$ 111.000
Alineación de luces	1	$ 159.000	$ 159.000
Brazo axial	1	$ 816.000	$ 816.000
Bandas traseras	1	$ 725.000	$ 725.000
Reparación general de frenos	1	$ 3.085.000	$ 3.085.000
Cambio visagra puertas	1	$ 1.428.000	$ 1.428.000
Bujías ngk	4	$ 264.000	$ 1.056.000
Rodamiento trasero	1	$ 1.120.000	$ 1.120.000
TOTAL			$ 14.548.000

OET 536









Factura Electrónica De Venta

FE No. 29062

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000, Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA NIT 1061 [illegible] - 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915944	25/11/2025	25/12/2025
TELÉFONO	(608) 4356868	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	[illegible]

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI MOTO	Kit rodamiento	1,00	Und.	215.126,05	()	19%	40.873,95	256.000
2	SUMI MOT	Aceite motor	1,00	Und.	120.000,00	()	0%	0,00	120.000
3	SUMI MOTO	Pastillas de freno	1,00	Und.	36.974,79	()	19%	7.025,21	44.000
4	SUMI MOTO	Jug balinera trasera	1,00	Und.	57.142,86	()	19%	10.857,14	68.000
5	SUMI MOTO	Jgo balinera delanteras	1,00	Und.	47.058,82	()	19%	8.941,18	56.000
6	SUMI MOTO	Guaya aceleradora completa	1,00	Und.	37.815,13	()	19%	7.184,87	45.000

IMPORTANTE: Esta

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
2.062.857,14	369.142,86	0,00	0,00	2.432.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
22

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de otorgarme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 13:51:14

Dirección: Transv 5B # 7-35 Barrio Estrella Baja Teléfono 314-3475363 - 6204192483 - 3206455731
Correo electrónico: [illegible]

CUFE: d9d878f2d4d1f160d5187ef05bf8c2adcb1086e86ecdea2553fe607d28497a71909b2864ac2f56aab5e3d2d4d1a917 – Expedición: 25/11/2025 03:05 PM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29062

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No: 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA Nit: 4561499 - 0

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 4	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(608) 4362660	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	ventaselectronicas@motolubricantescaqueta.com

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
7	SUMI MOTO	Filtro gasolina	1,00	Und.	31.092,44	0	19%	5.907,56	37.000
8	SUMI MOTO	Filtro aire	1,00	Und.	21.848,74	0	19%	4.151,26	26.000
9	SUMI MOTO	Bandas de freno trasero	1,00	Und.	39.495,80	0	19%	7.504,20	47.000
10	SUMI MOTO	Guaya embrague	1,00	Und.	24.369,75	0	19%	4.630,25	29.000
11	SUMI MOTO	Manigueta de embrague	1,00	Und.	24.369,75	0	19%	4.630,25	29.000
12	SUMI MOTO	Cunas de dirección	1,00	Und.	43.697,48	0	19%	8.302,52	52.000

IMPORTANTE: Esta

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
2.062.857,14	369.142,86	0,00	0,00	2.432.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
22

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 13:51:34

Dirección: Trans 35 # 7-53 Barrio Estrella Baja Teléfono 3142978565 - 3208197284 - 3209925731
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

CUFE: de4876f3dc6461610651678d04b8e7a4eb5085e05dedeb7853e5073428403a7140f0b7543ae9f8f84abe87d4f4a04a4827 Expedición: 25/11/2025 03:05 PM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29062

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915944	25/11/2025	25/11/2025
TELEFONO	(601-8) 4366869	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	[illegible]

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Desc	IVA	Valor IVA	Total
13	SUMI MOTO 12	Bujia	1,00	Und.	62.184,87	()	19%	11.815,13	74.000
14	SUMI172	Jgo bujes de bjeta	2,00	Und.	215.126,05	()	19%	40.873,95	512.000
15	SUMI MOTO 20	Espejos	1,00	Und.	37.815,13	()	19%	7.184,87	45.000
16	SUMI MOTO 24	Direccional	4,00	Und.	60.504,20	()	19%	11.495,80	288.000
17	SUMI MOTO 16	Mono shock	1,00	Und.	342.857,14	()	19%	65.142,86	408.000
18	SUMI MOTO 21	Palanca de freno	1,00	Und.	47.058,82	()	19%	8.941,18	56.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
2.062.857,14	369.142,86	0,00	0,00	2.432.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
22

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 13:51:14

CUFE: [illegible]

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29062

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

[illegible]

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594-1	25/11/2025	25/11/2025
TELÉFONO	(60-8) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCION	Calle 15 Carrera 15 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Crédito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
19	SUMI MOTO	Discos clash	1,00	Und.	26.890,76	()	19%	5.109,24	32.000
20	SUMI173	Pistones	2,00	Und.	5.042,02	()	19%	957,98	12.000
21	SUMI MOTO	Palanca de cambio	1,00	Und.	3.361,34	()	19%	638,66	4.000
22	SUMI MOTO	Batería	1,00	Und.	161.344,54	()	19%	30.655,46	192.000

IMPORTANTE: Esta

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
2.062.857,14	369.142,86	0,00	0,00	2.432.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
22

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 10:51:14

Dirección: Trans 3D # 7-33 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143675365 - 3204197484 - 3208455721
Correo electrónico: deicylacruzgasca@hotmail.com

CUFE: 4b487f6f5d5161604516748f0a0c2a3cb5986e08bedab25535c607428402a719f0b2f4dc2ff6fdaae82d28a0a4a937 – Expedición: 25/11/2025 02:05 PM

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 5B #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

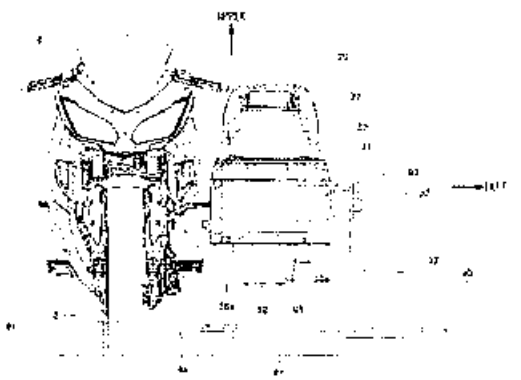
Cita	
Recepción	22 / 11 / 25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Dirección:	

Datos Vehículo		
Placa: 220 53C	Línea: XR125	Modelo:
Combustible:	Kilometraje:	Color:

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
Necesario cambio de rodamiento. sonido de zumbado. en el eje de ruedas. cambio de aceite y filtros por tiempo. tiene un direccional averiado. lo rosca de los espejos esta rodarla. problemas de encendido.	Contado ☐ Crédito ☑ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado 2.432.000
	Reparación Repetida Sí ____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
Pendiente cambio de llantas. Monitorear los frenos x tener en cuenta. los tiempos de cambio de aceite.	22/11/25 12:30 A.M. / P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- __ Rayón
- O Cascanance
- X Golpe/Reventadura
- ● Orificio Reventadura Vidri

- X Llavero
- X Espejos
- __ Encendedor
- X Direccionales
- X Farola
- __ Aros Lujo
- __ Copas
- __ Otros

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller _____ a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

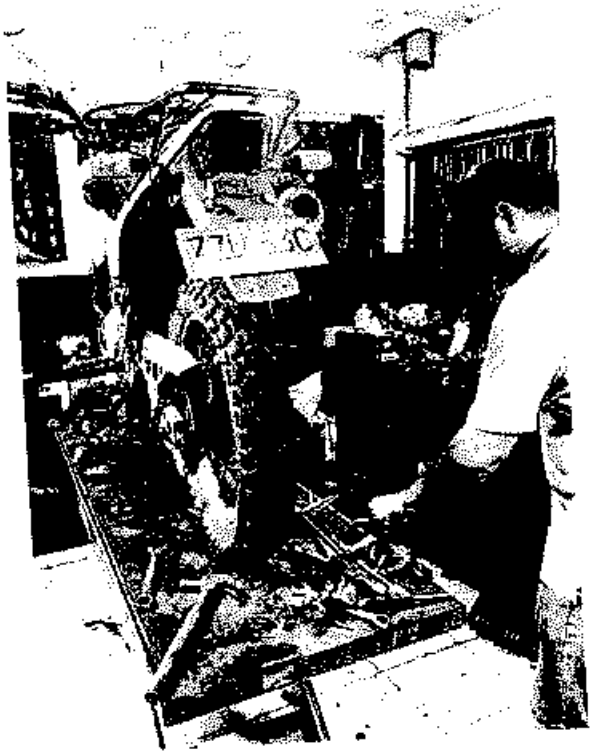
Cliente: _____ / _____
Firma Cédula

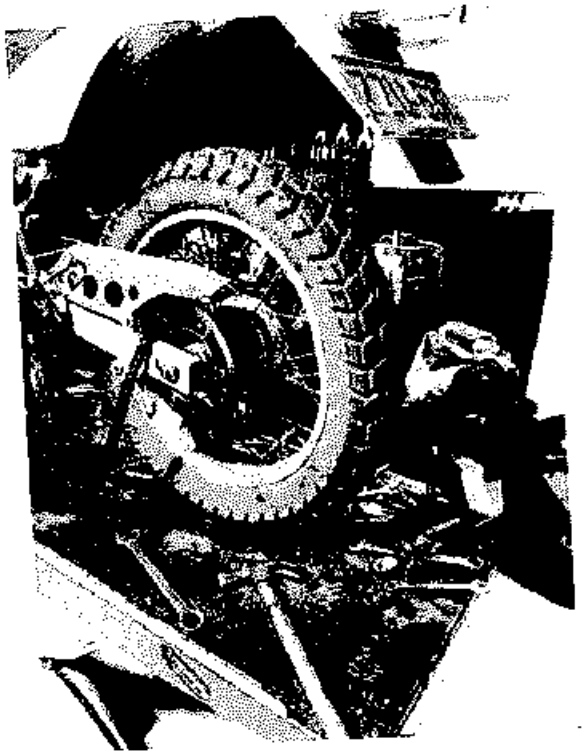
Asesor de Servicio	Nombre: Ana María Buitrago	Firma:
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas __ Rev. Resultados con cliente __ Inspección de Carrocería __ Rep. Reemplazado	

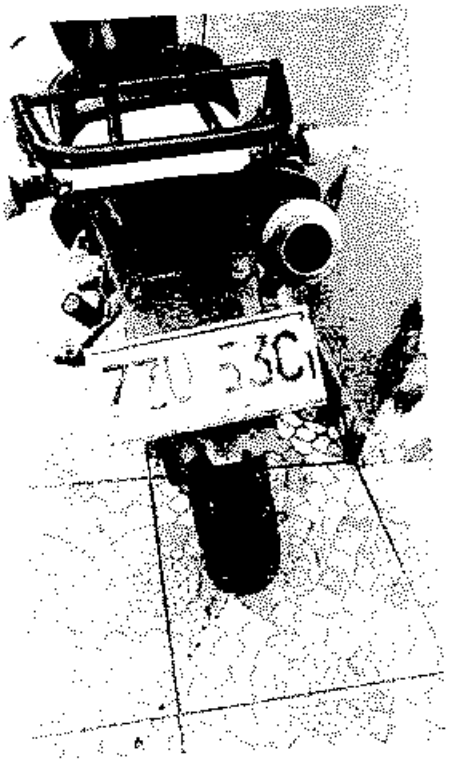
ZZU 53C			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SERVICIO	TOTAL
Kit de rodamiento	1	$ 256.000	$ 256.000
Aceite motor	1	$ 120.000	$ 120.000
Pastillas de freno	1	$ 44.000	$ 44.000
Jgo balinera traseras	1	$ 68.000	$ 68.000
Jgo balinera delanteras	1	$ 56.000	$ 56.000
Guaya aceleradora completa	1	$ 45.000	$ 45.000
Filtro gasolina	1	$ 37.000	$ 37.000
Filtro aire	1	$ 26.000	$ 26.000
Bandas de freno trasero	1	$ 47.000	$ 47.000
Guaya embrague	1	$ 29.000	$ 29.000
Manigueta de embrague	1	$ 29.000	$ 29.000
Cunas de dirección	1	$ 52.000	$ 52.000
Bujía	1	$ 74.000	$ 74.000
Jgo bujes de tijera	2	$ 256.000	$ 512.000
Espejos	1	$ 45.000	$ 45.000
Direccional	4	$ 72.000	$ 288.000
Mono shock	1	$ 408.000	$ 408.000
Palanca de kram	1	$ 56.000	$ 56.000
Discos clash	1	$ 32.000	$ 32.000
Fusibles	2	$ 6.000	$ 12.000
Palanca de cambio	1	$ 4.000	$ 4.000
Bateria	1	$ 192.000	$ 192.000
TOTAL			$ 2.432.000

ZZU 53C









Factura Electrónica De Venta

FE No. 29111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000, Vence 2026-04-27

DIEGY LUBINA GIASCA GONGORA NIT 40624468 1

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915944 4	02/12/2025	02/12/2025
TELEFONO	(608) 4356860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DIEGY LUBINA GIASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMI MOTO	Kit rodamiento	1,00	Und.	215.126,05	()	19%	40.873,95	256.000
2	SUMI MOT	Aceite motor	1,00	Und.	120.000,00	()	0%	0,00	120.000
3	SUMI MOTO	Pastillas de freno	1,00	Und.	36.974,79	()	19%	7.025,21	44.000
4	SUMI MOTO	Jug balinera trasera	1,00	Und.	57.142,86	()	19%	10.857,14	68.000
5	SUMI MOTO	Jgo balinera delanteras	1,00	Und.	47.058,82	()	19%	8.941,18	56.000
6	SUMI MOTO	Guaya aceleradora completa	1,00	Und.	37.815,13	()	19%	7.184,87	45.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACION
2.167.899,16	389.100,84	0,00	0,00	2.557.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme
un crédito

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 09:51:51

Dirección: Transv 56 # 7-33 Barrio Estella Baja Teléfono 3146675365 - 3204197483 - 3209055751
Correo electrónico: motocaqueta@hotmail.com

CUFE: 5f781be2802db41a784c74a71b8fcf87e5ccaf52932949c038678c91c6b9913bbc61552a34b9905bb2b03b383d8fcb21 –Expedición: 02/12/2025 10:39 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534358-3 Software: World Office (ver. 2)

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DEICY LORENA GASCA GONGORA Nit: 1053466[illegible] - 2

Responsable de Iva – No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915964	02/12/2025	02/12/2025
TELÉFONO	(60-8) 4560860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
7	SUMI MOTO	Filtro gasolina	1,00	Und.	31.092,44	()	19%	5.907,56	37.000
8	SUMI MOTO	Filtro aire	1,00	Und.	21.848,74	()	19%	4.151,26	26.000
9	SUMI MOTO	Bandas de freno trasero	1,00	Und.	39.495,80	()	19%	7.504,20	47.000
10	SUMI MOTO	Guaya embrague	1,00	Und.	24.369,75	()	19%	4.630,25	29.000
11	SUMI MOTO	Manigueta de embrague	1,00	Und.	24.369,75	()	19%	4.630,25	29.000
12	SUMI MOTO	Bujia	1,00	Und.	62.184,87	()	19%	11.815,13	74.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
2.167.869,16	389.100,84	0,00	0,00	2.557.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 09:51:51

Dirección. Transv 5B # 7-33 Barrio Estrella Baja Teléfono 3143675369 - 3204197483 - 3209955731
Correo electrónico: deicylobenagasca@hotmail.com

CUFE: 5f761be2802db41a784e74a71b8fcf87e5cca162932949c038678c91c6b9913bbc61552a34b9905bb2b03b383d9fcb21 –Expedición: 02/12/2025 10:38 AM

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8000915944 4	02/12/2025	02/03/2025
TELEFONO	(66-8) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCIÓN	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DEICY LORENA GASCA GONGORA	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
13	SUMI172	Jgo bujes de tijera	2,00	Und.	215.126,05	0	19%	40.873,95	512.000
14	SUMI MOTO 12	Batería	1,00	Und.	161.344,54	0	19%	30.655,46	192.000
15	SUMI MOTO 40	Espejos	1,00	Und.	37.815,13	0	19%	7.184,87	45.000
16	SUMI MOTO 24	Direccional	4,00	Und.	60.504,20	0	19%	11.495,80	288.000
17	SUMI MOTO 45	Mono shock	1,00	Und.	342.857,14	0	19%	65.142,86	408.000
18	SUMI MOTO 28	Cunas de dirección	1,00	Und.	43.697,48	0	19%	8.302,52	52.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN
2.167.899,16	389.100,84	0,00	0,00	2.557.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autorizo a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 09:51:51

Dirección: Transv 5B # 7-54 Barrio Estrella Baja Teléfono 3142673365 - 3204197483 - 3209955731
Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

CUFE 5f761be2602db41a784e74a71b8fcf67e5cca162932949c038578c91c6b9813bbc61552a34b9905bb2b03b393d9fcb21 --Expedición: 02/12/2025 10:39 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS. NIT 900624366-3 -- Software: World Office (ver. 9)

Factura Electrónica De Venta

FE No. 29111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100688296 que habilita desde FE 28864 hasta FE 30000. Vence 2026-04-27

DERCY LORENA GARCIA GONZALEZ Nit: 40814697 - 8

Responsable de Iva - No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4732 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAQUETA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	800091594 6	02/12/2025	02/12/2025
TELEFONO	(608) 4366860	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIRECCION	Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro	DERCY LORENA GASCA GONZALEZ	Credito
CIUDAD	Florencia	EMAIL	contactenos@caqueta.gov.co

	Código	Descripción	Cant	U. M.	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor IVA	Total
19	SUMI MOTO 77	Pito	1,00	Und.	71.428,57	()	19%	13.571,43	85.000
20	SUMI173	Fusibles	1,00	Und.	5.042,02	()	19%	957,98	6.000
21	SUMI61	Tensor Cadena	1,00	Und.	44.537,82	()	19%	8.462,18	53.000
22	SUMI174	Manigueta de freno	1,00	Und.	26.890,76	()	19%	5.109,24	32.000
23	SUMI 2	Bombillo stop	1,00	Und.	24.369,75	()	19%	4.630,25	29.000
24	SUMI 031	Bombillo tablero	1,00	Und.	20.168,07	()	19%	3.831,93	24.000

IMPORTANTE: Esti

SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	RETEFUENTE	TOTAL DE LA OPERACION
2.167.899,16	389.100,84	0,00	0,00	2.557.000,00

VALOR EN LETRAS

TOTAL ITEMS
24

OBSERVACIONES

Autoriza a consultarme, en cualquier tiempo, y en cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales, manifestando que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán tratados de acuerdo a la política para el manejo de este tipo de datos.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 09:51:51

Dirección: Trans 3B # 7-53 Barrio Estadio Bajo Teléfono 3143675365 - 3204197483 - 3209955734
Correo Electrónico: dercylorenagasca@hotmail.com

CUFE: 5f761be2802db41a784e74a71b8fcf67e5ccaf62932949c038878c91c6b9913bbc61552a34b9905bb2b03b383d9fcb21 –Expedición: 02/12/2025 10:39 AM

ORDEN DE TRABAJO

TALLER	MOTODO LUBRICANTES
TELÉFONO	3209955731
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 5B #7-33
CORREO ELECTRÓNICO	Administración@motodolubricantes.com

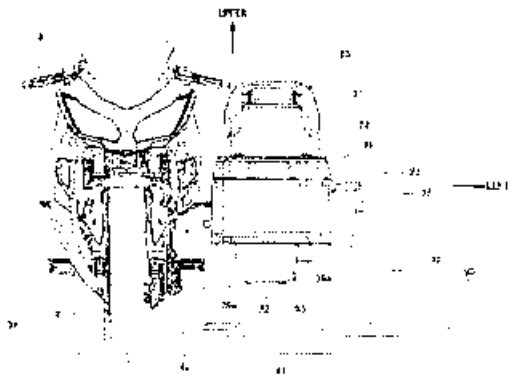
Cita	
Recepción	22 / 11 / 25
N° Orden de Trabajo	#

Datos Cliente	
Nombre: GOBERNACION	Responsable: GENERAL
Tel 1:	Email:
Dirección:	

Datos Vehículo		
Placa: TZU22D	Línea:	Modelo:
Combustible:	Kilometraje:	Color:

Diagnostico	**FORMA DE PAGO**
Golpe y rebote trasero al parecer de moto hoch. ·Revision de frenos cambiar bandas y pastillas ·Problemas de encendido. - al parecer bujía	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado ~~2.556.000~~ 2'557.000
	Reparación Repetida Si____ No X
Recomendaciones	**Fecha y Hora de Entrega**
Tener en cuenta los cambios de aceite y revision de frenos. Tener cuidado con los temperas con desnivel	22/11/25 5:00 A.M. ~P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- __ Rayon
- O Camanance
- X Golpe/Reventadura
- ● Orificio Reventadura Vidri

- X Llavero
- __ Espejos
- X Encendedor
- __ Direccionales
- __ Farola
- __ Aros Lujo
- __ Copas
- __
- __ Otros

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller_____a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo

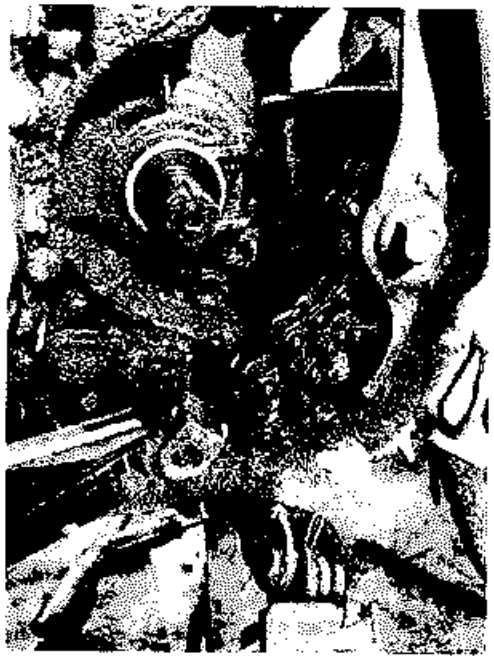
Cliente:

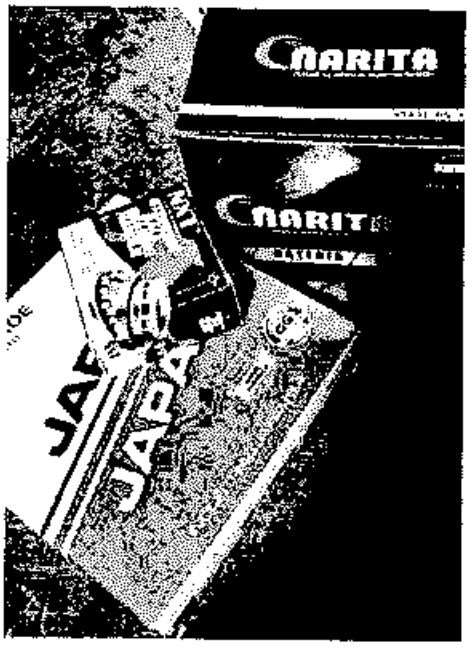
Firma Cédula

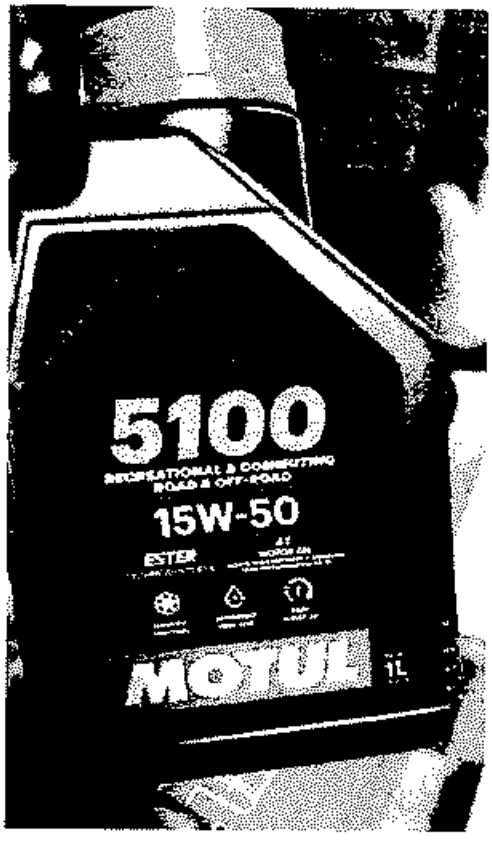
Asesor de Servicio	Nombre: Ana María Beltrán	Firma:
Observaciones de	__ Explicación de labores realizadas __ Rev. Resultados con cliente __ Inspección de Carrocería __ Rep. Reemplazado	

FZU22A			
REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR DEL REPUESTO Y DEL SE	TOTAL
Kit de rodamiento	1	$ 256.000	$ 256.000
Aceite motor	1	$ 120.000	$ 120.000
Pastillas de freno	1	$ 44.000	$ 44.000
Jgo balinera traseras	1	$ 68.000	$ 68.000
Jgo balinera delanteras	1	$ 56.000	$ 56.000
Guaya aceleradora completa	1	$ 45.000	$ 45.000
Filtro gasolina	1	$ 37.000	$ 37.000
Filtro aire	1	$ 26.000	$ 26.000
Bandas de freno trasero	1	$ 47.000	$ 47.000
Guaya embrague	1	$ 29.000	$ 29.000
Manigueta de embrague	1	$ 29.000	$ 29.000
Cunas de dirección	1	$ 52.000	$ 52.000
Bujía	1	$ 74.000	$ 74.000
Jgo bujes de tijera	2	$ 256.000	$ 512.000
Batería	1	$ 192.000	$ 192.000
Espejos	1	$ 45.000	$ 45.000
Direccional	4	$ 72.000	$ 288.000
Mono shock	1	$ 408.000	$ 408.000
Cunas de dirección	1	$ 52.000	$ 52.000
Pito	1	$ 85.000	$ 85.000
Fusibles	1	$ 6.000	$ 6.000
Tensor cadena	1	$ 53.000	$ 53.000
Manigueta de freno	1	$ 32.000	$ 32.000
Bombillo tablero 24 todo en	TOTAL		$ 2.556.000

FZU 22A




NARITA
NARIT
JAPA


5100
SENSATIONAL & COMMUTING
ROAD & OFF-ROAD
15W-50
ESTER
MOTUL
1L



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40614469		GASCA GOMEZ DEICY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 5A 80 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4275241	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1942593613	94049990711	I	2025/12/10	2025/11/20	BANCOLOMBIA	0	$4,184,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$41,800		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$41,800		$0	$0
1	CC 40614469	GASCA DEICY	23050	30	$4,000,000	$640,000	ERSOS	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	44-2	30	$4,000,000	$41,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$41,800		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40614564		GASCA GONGORA DEICY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 SA 80 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4375241	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1940581613	94949907 11	E	2025/12/16	2025/11/20	BANCOLOMBIA	0	$1,101,600

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	B		1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$41,800	$0	$0	$41,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6		1	$41,800	$0	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$500,000	$0	$0	$500,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		1	$500,000	$0	$0	$500,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40634684		GASCA GONGORA DEICY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRA 9 5A 80 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4375277	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	94932957EB	94932957EB	I	2025/10/19	2025/10/21	BANCO DE BOGOTA	0	$1,181,800

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,800	$0	$0	$41,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,800	$0	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$500,000	$0	$0	$500,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40614669		GASCA CONDORA DERCY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 SA 80 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4125241	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	94932957118	94932957118	E	2025/11/04	2025/10/21	BANCO DE BOGOTA	0	$1,181,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$41,800		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$41,800		$0	$0
1 CC	40614669	GASCA DERCY	23000	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-01	30	$4,000,000	$41,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$41,800		$0	$0

DECLARACION JURAMENTADA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PORTES PARAFISCALES (ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003)

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad
FLORENCIA

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que la persona natural DEICY LORENA GASCA GONGORA con NIT 40.614.669-8

Ha cumplido de forma completa y oportuna con los aportes y demás obligaciones que le corresponde respecto del sistema de seguridad social en cuanto a ello habido lugar, de los afiliados a cargo del ente económico, los pagos correspondientes se han hecho a través de la página de pila Aportes en Linea a las diferentes administradoras de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, y así mismo se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de Servicios Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en virtud a la ley 1819 de 2016.

Dada en Florencia a los veinte cuatro (24) dias del mes de noviembre del dos mil veinticinco (2025).

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

CONTADOR PUBLICO TITULADO con tarjeta PROFESIONAL N° 302080-T para la certificación de lo dicho en este documento.

YORLENY ROJAS BRAVO
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T.P N°302080-T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

302080-T



YORLENY
ROJAS BRAVO
C.C. 1116915313
RES. INSCRIPCION 3803 DEL 10/10/2022
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

350691 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 349805
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público y Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (601) 744 4430 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97 - 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Yorleny Rojas Bravo

FIRMA

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

9 E I Z A D Z 6 8 A A 9 4 Z 0 8

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 **YORLENY ROJAS BRAVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116915313 de EL DONCELLO (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 302080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.116.915.313
ROJAS BRAVO

VORLENY





FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1988
PUERTO RICO
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-JUN-2008 EL DONCELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



INDICE DERECHO

0075

Certificación
Bancaria

Viernes, 21 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que DEICY LORENA GASCA GONGORA identificado(a) con CC 40614669, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Corriente	46627764702	2014-07-15	ACTIVO	****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números. Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345 Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia S.A. es una sociedad anónima abierta, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para conocer el estado de tu producto, ingresa a nuestra página web www.bancolombia.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141145265281

(415)7707212489984(8020) 000014114526528 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 0 6 1 4 6 6 9 | 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Florencia | 2 8

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 6 1 4 6 6 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GASCA	GONGORA	DEICY	LORENA

35. Razón social:

36. Nombre comercial	37. Sigla
MOTODO LUBRICANTES DLFN	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal: TV 5 B 7 33 BRR LA ESTRELLA BAJA

42. Correo electrónico: deicylorenagasca@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 1 9 7 4 8 3	3 2 0 8 0 1 5 6 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 7 3 2	2 0 1 4 0 6 2 5	4 5 4 1	2 0 1 4 0 6 2 5	4 6 6 3	4 7 7 1	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
3 4 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de renl

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: GASCA GONGORA DEICY LORENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha presentación documento PDF: 21-11-2025 08:56:40 A21

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145265281

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 0 6 1 4 6 6 9 | 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Florencia — 2 8

14. Buzón electrónico:

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
63. Formas asociativas
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos
66. Cooperativas
67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica
69. Otras organizaciones no clasificadas
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 8 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	7 2 3 5 9	
78. Departamento	1 8	
79. Ciudad/Municipio	4 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %
83. Nacional público %
84. Nacional privado %
85. Extranjero %
86. Extranjero público %
87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141145265281

(415)7707212489849(8020) 000014145265281

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 6 1 4 6 6 9		Impuestos y Aduanas de Nemoca 2 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

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	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 9 1 5 3 1 3		3 0 2 0 8 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROJAS	BRAVO	YORLENY	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141145265281

(415)7707212489984(8020) 000014114526528 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
4 0 6 1 4 6 6 9

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Florencia

14. Buzón electrónico
2 8

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerc 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artícu 4 7 7 1
162. Nombre del establecimiento: MOTODO LUBRICANTES DLFN
163. Departamento: Caquetá 1 8
164. Ciudad/Municipio: Florencia 0 0 1
165. Dirección: TV 5 B 7 BRR BARRIO LA ESTRELLA BAJA
166. Número de matrícula mercantil: 8 8 2 6 2
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 4 0 6 2 5
168. Teléfono: 3 2 0 8 0 1 5 6 9 5
169. Fecha de cierre:

2

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

3

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

NIT 40.614.669-8

GOBERNANCIÓN DEL CAQUETÁ
Calle 15 Carrera 13 Esquina
Florencia, Caquetá.

Fecha:17 de noviembre de 2025

Asunto: Envío de cronograma de actividades para la revisión de vehículos y motocicletas.

Secretario General

Por medio de la presente, me permito enviar el cronograma de actividades correspondientes a la revisión de vehículos de la Gobernación del Caquetá, que se llevó a cabo en las fechas indicadas en el cuadro anexo. Estas revisiones tienen como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de la flota de la institución.

Se Anexa el cronograma detallado de las actividades programadas, en el que se especifican los días, horarios y tipos de inspecciones que se realiza a cada uno de los vehiculos.

PLACA	TIPO	MARCA	LINEA	FECHA	HORA	LUGAR
CAMIONETAS						
OET535	Camperos	TOYOTA	RUNNER SR5	17/11/2025	7:00am	TALLER CIBER BUS
DXY791	Camionetas	TOYOTA	HULIX 4X4	18/11/2025	8:30am	TALLER CIBER BUS
OIO060	Camperos	CHEVROLET	VITARA	19/11/2025	7:30am	TALLER CIBER BUS
OET533	Camionetas	TOYOTA	HILUX	19/11/2025	3:30pm	TALLER CIBER BUS
OET518	Camionetas	CHEVROLET	LUV D MAX	20/11/2025	7:30am	TALLER CIBER BUS
OET536	Camperos	TOYOTA	RUNNER SR5	22/11/2025	7:00am	TALLER CIBER BUS
ZZU53C	Motocicletas	HONDA	XR125	22/11/2025	9:00am	TALLER CIBER BUS
FZU22A	Motocicletas	HONDA	NXR125	22/11/2025	11:00am	TALLER CIBER BUS

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail:

NIT 40.614.669-8

Agradecemos de antemano su atención y cooperación en este proceso. Cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse con **DEICY LORENA GASCA GONGORA** al **3209955731** o al correo electrónico **administracion@motodolubricantes.com**

Sin más por el momento, quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Cordialmente,

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731
Cuenta única por OTROSÍ No. 001 al contrato N.° 202500000555 del 19 de mayo de 2025

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail:

NIT 40.614.669-8

Florencia (Caquetá), 24 de noviembre de 2025.

Doctor;
EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Calle 15, Cra. 13 con B/ Centro.
Ciudad.

Asunto: Tercer Pago final del Contrato No. 202500000555 del 19 de mayo de 2025.

De manera atenta, me permito presentar para conocimiento y fines pertinentes al único pago por concepto de ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS Y LAS MOTOCICLETAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERÍAS, LUBRICANTES Y LLANTAS"***, de acuerdo con las especificaciones del OTROSÍ No. 001 al contrato No. 202500000555 del 19 de mayo de 2025 y considerando:

INFORMACIÓN GENERAL	
INFORME NO.	01
CONTRATO NO.	202500000555 del 19 de mayo de 2025 con OTROSÍ No. 001.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
CONTRATISTA	**DEICY LORENA GASCA GONGORA** NIT. 40614669-8 administracion@motodalubricantes.com
PERIODO PRESENTADO	**13 de julio al 24 de noviembre de 2025**
FECHA DE PRESENTACIÓN	24 de noviembre de 2025

NIT 40.614.669-8

INFORMACIÓN GENERAL	
SUPERVISIÓN	**EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA** SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

La ejecución de las actividades se llevó a cabo según un cronograma de actividades concertadas con el supervisor del contrato, correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del parque automotor de la Gobernación del Caquetá, en las fechas indicadas en el cuadro anexo. Estas intervenciones tienen como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de la flota de la institución.

PLACA	TIPO	MARCA	FECHA INGRESO A TALLER	No. Factura	Valor
OET535	Camperos	TOYOTA	17/11/2025	**29055**	**$10.797.000**
DXY791	Camionetas	TOYOTA	18/11/2025	**29056**	**$15.802.000**
OIO060	Camperos	CHEVROLET	19/11/2025	**29057**	**$26.622.000**
OET533	Camionetas	TOYOTA	19/11/2025	**29058**	**$13.327.000**
OET518	Camionetas	CHEVROLET	20/11/2025	**29059**	**$13.914.000**
OET536	Camperos	TOYOTA	22/11/2025	**29060**	**$14.548.000**
ZZU53C	Motocicletas	HONDA	22/11/2025	**29062**	**$2.432.000**
FZU22A	Motocicletas	HONDA	22/11/2025	**29111**	**$2.557.000**
TOTAL					**$99.999.000**

Para soportar el presente informe, se anexan los siguientes documentos:

1. Solicitud de intervención de Mantenimiento preventivo y correctivo vehicular suscrito por el secretario general de la Gobernación del Caquetá de fecha 19 de mayo de 2025 – No. Radicado Ventanilla Única 3036. Se deja constancia que el vehículo se da ingreso días posteriores según el cronograma antes presentado.
2. Ficha Técnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento Técnico para el Vehículo de Placas No. **OET535**; Facturas Electrónicas de Venta No **29055**; Entradas y Salidas de Almacén.
3. Ficha Técnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No. **DXY791**; Facturas Electrónicas de Venta No. **29056**; Entradas y Salidas de Almacén.

NIT 40.614.669-8

4. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehículo de Placas No. **OIO060**; Facturas Electrónicas de Venta No. **29057**; Entradas y Salidas de Almacén.
5. Ficha Técnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No. **OET535**; Facturas Electrónicas de Venta No. **29058**; Entradas y Salidas de Almacén.
6. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehículo de Placas No. **OET518**; Facturas Electrónicas de Venta No. **29059**; Entradas y Salidas de Almacén.
7. Ficha Técnica Entrada de Vehículos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No. **OET536**; Facturas Electrónicas de Venta No. **29060**; Entradas y Salidas de Almacén.
8. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehículo de Placas No. **ZZU53C**; Facturas Electrónicas de Venta No. **29062**; Entradas y Salidas de Almacén.
9. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehículo de Placas No. **HMF59G**; Facturas Electrónicas de Venta No. **27905**; Entradas y Salidas de Almacén.
10. Ficha Técnica Entrada de Vehiculos para Mantenimiento y Certificación Concepto Técnico para el Vehiculo de Placas No. **FZU22A**; Facturas Electrónicas de Venta No. **29111**; Entradas y Salidas de Almacén.
11. Planilla de Pago al Sistema de Seguridad Social.
12. Certificado de Parafiscales.
13. Certificación Bancaria.
14. Formulario del Registro Único Tributario – RUT.
15. Certificado de existencia y Representación Legal.
16. Cedula de Ciudadania Deicy Lorena Gasca Góngora.

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail:

NIT 40.614.669-8

Cordialmente,

DEICY LORENA GASCA GONGORA
NIT 40614669-8
3209955731
Cuenta única por OTROSÍ No. 001 al contrato N.º 202500000555 del 19 de mayo de 2025
[redacted]

TRANSVERSAL 5B 7 33 BRR/ La Estrella Baja
Cel. 3209955731 - 3204197483 - 3143675365
E-mail: [redacted]

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - ADMINISTRACION CENTRAL

NIT: 800091594

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nro 2025030634

Vigencia Fiscal: 2025

Fecha Documento: 20/03/2025

Vigente Hasta: 31/12/2025

Dependencia: VARIOS

Concepto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, MATERIALES, INSUMOS Y/O ADECUACIONES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGASE A SER RESPONSABLE.

Ordenador: 1117550370 ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS DIRECTORA DE CONTRATACION

Doc.Soporte: 2025000306

OBJ. PRESUPUESTAL	DESCRIPCION OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	FUENTE	SECTOR	INDICADOR DE PRODUCTO	CODIGO BPIN	CPC DANE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Admon Central							200,000,000.00
							TOTAL	200,000,000.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS MILLONES de PESOS MC.

YOVANNI ORTIZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO

Elaboró: PIEDAD DEL SOCORRO PATIÑO RESTREPO

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	SOLICITUD DE CDP	Código: F-CBS-011	Versión:3.0	CAQUETÁ
		Página: 1 de 1		
		Fecha de emisión:2015-01-01		

NIT: 800091594

SG/20

FLORENCIA martes, 18 marzo 2025

PARA: YOVANNI ORTIZ PEREZ, DIRECTOR TECNICO PRESUPUESTO

DE: ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS,DIRECTORA TEC. DE CONTRATACION

REFERENCIA: Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

NUMERO: 2025000306

Solicito la expedición del documento de la referencia para amparar el siguiente compromiso:

Tipo de Compromiso:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, MATERIALES, INSUMOS Y/O ADECUACIONES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGASE A SER RESPONSABLE.
Area Responsable:	SECRETARIA GENERAL
Modalidad de Selección:	
Valor estimado del compromiso :	DOSCIENTOS MILLONES de PESOS MC. $ 200,000,000.00

RUBRO PPPTAL	NOMBRE RUBRO	DESTINO	VALOR SOLICITADO
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00 99999999999099999999 99999999999099999999 99999999999990000999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Admon Central	FUNCIONAMIENTO	200,000,000.00

ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS

DIRECTORA TEC. DE CONTRATACION

null

Elaboró

EOSORIOE

20 MAR 2025

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - ADMINISTRACION CENTRAL

NIT: 800091594

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro 2025052074

Vigencia Fiscal: 2025

Fecha Documento: 19/05/2025

Dependencia: VARIOS

Concepto: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000555 DEL 19/05/2025, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERÍAS, LUBRICANTES Y LLANTAS, PROCESO DC-GE-SIE-008-2025

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000555 DEL 19/05/2025, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERÍAS, LUBRICANTES Y LLANTAS, PROCESO DC-GE-SIE-008-2025

Ordenador:

Tercero: DEICY LORENA GASCA GONGORA CC 40614669

Doc.Soporte: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500000555 DEL 19/05/2025

Tipo Contrato: CDS Nro: 202500000555

Nro. CDP: 2025030634

OBJ. PRESUPUESTAL	DESCRIPCION OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	FUENTE	SECTOR	INDICADOR DE PRODUCTO	CODIGO BPIN	CPC DANE	VALOR
2.1.2.02.02.008 16-16-1 2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Admon Central		1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					200,000,000.00
							TOTAL	200,000,000.00

Valor en letras: DOSCIENTOS MILLONES de PESOS MC.

YOVANNI ORTIZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO

Elaboro: EDWARD ARBEY VELASQUEZ CASTRO

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000212

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 Factura Nº: 29055

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR DEICY LORENA GASCA GONGORA, Tel: 0 , Nit: 40614669, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112011987	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BATERIA 1 050 Serie: 0		1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
2	112011988	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PASTILLAS DELANTEERAS Serie: 0		543,000.00	543,000.00	0.00
3	112011989	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BANDAS TRASERAS Serie: 0		725,000.00	725,000.00	0.00
4	112011990	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GUAYA FRENO DE EMERGENCIA Serie: 0		240,000.00	240,000.00	0.00
5	112011991	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GALON REFRIGERANTE Serie: 0		160,000.00	160,000.00	0.00

SubTotal	2,948,000.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	2,948,000.00	

RESUMEN		
Grupo		Valor
11201		2,948,000.00
SubTotal	$	2,477,310.92
I.V.A.	$	470,689.08
Total	$	2,948,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	2,948,000.00

Observación: ENTRADA DE LA FACUTRA N° FE 29055 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS"

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GALTAN MAZABEL

SUPERVISOR PROF. UNIVERSITARIO CON

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000213

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 Factura Nº: 29056

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE LA PROSPERIDAD, Tel: 00000 , Nit:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112011992	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PASTILLAS DELANTERAS Serie: 0		858,000.00	858,000.00	0.00
2	112011993		0	1.00	Elemento: BANDAS TRASERAS Serie: 0		1,114,000.00	1,114,000.00	0.00
3	112011994	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GALON REFRIGERANTE Serie: 0		244,000.00	244,000.00	0.00

SubTotal	2,216,000.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	2,216,000.00	

RESUMEN		
Grupo		Valor
11201		2,216,000.00
SubTotal	$	1,862,184.87
I.V.A.	$	353,815.13
Total	$	2,216,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	2,216,000.00

Observación: ENTRADA DE LA FACUTRA Nº FE 29056 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL
PROF. UNIVERSITARIO CON

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
N° 2025000214

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 Factura N°: 29057

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN N°

Remisión N°:

PROVEEDOR DEICY LORENA GASCA GONGORA, Tel: 0 , Nit: 40614669, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

N°	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112011995		0	1.00	Elemento: ANILLADO DE MOTOR Serie: 0		3,788,000.00	3,788,000.00	0.00
2	112011996		0	1.00	Elemento: GALON REFRIGERANTE Serie: 0		396,000.00	396,000.00	0.00
3	112011997		0	1.00	Elemento: VALVULAS DE ADMISION Serie: 0		3,979,000.00	3,979,000.00	0.00
4	112011998	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PILA DE COMBUSTIBLE Serie: 0		1,592,000.00	1,592,000.00	0.00
5	112011999	UNIDAD	0	1.00	Elemento: INYECTOR NUEVO ORIGINAL Serie: 0		3,979,000.00	3,979,000.00	0.00
6	112012000		0	1.00	Elemento: AUTOMATICO ARRANQUE Serie: 0		649,000.00	649,000.00	0.00

SubTotal	14,383,000.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	14,383,000.00	

RESUMEN		
Grupo		Valor
11201		14,383,000.00
SubTotal	$	12,086,554.63
I.V.A.	$	2,296,445.37
Total	$	14,383,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	14,383,000.00

Observación: ENTRADA DE LA FACUTRA N° FE 29057 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL
PROF. UNIVERSITARIO CON

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2025000215

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 Factura Nº: 29058

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR DEICY LORENA GASCA GONGORA, Tel: 0 , Nit: 40614669, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112012001		0	1.00	Elemento: PASTILLAS DELANTERAS Serie: 0		858,000.00	858,000.00	0.00
2	112012002	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BANDAS TRASERAS Serie: 0		1,114,000.00	1,114,000.00	0.00
3	112012003	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BATERIA 1,050 (Z) Serie: 0		1,143,000.00	1,143,000.00	0.00

SubTotal	3,115,000.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	3,115,000.00	

RESUMEN		
Grupo		Valor
11201		3,115,000.00
SubTotal	$	2,617,647.05
I.V.A.	$	497,352.95
Total	$	3,115,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	3,115,000.00

Observación: ENTRADAS DE LA FACTURA "FE29058" DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS"

SON: TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL
PROF. UNIVERSITARIO CON

SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000216

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 Factura Nº: 29059

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR DEICY LORENA GASCA GONGORA, Tel: 0 , Nit: 40614669, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112012004	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BANDAS TRASERAS Serie: 0		948,000.00	948,000.00	0.00
2	112012005	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GALON REFRIGERANTE Serie: 0		400,000.00	400,000.00	0.00
3	112012006	UNIDAD	0	4.00	Elemento: BUJIA NGK Serie: 0		242,000.00	968,000.00	0.00
4	112012007	UNIDAD	0	1.00	Elemento: REGULADOR ELECTRICO Serie: 0		521,000.00	521,000.00	0.00
5	112012008	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BATERIA 1 050 (3) Serie: 0		1,121,000.00	1,121,000.00	0.00
6	112012009	UNIDAD	0	1.00	Elemento: FILTRO PARA INYECTORES Serie: 0		471,000.00	471,000.00	0.00
7	112012009	UNIDAD	0	1.00	Elemento: FILTRO PARA INYECTORES Serie: 0		471,000.00	471,000.00	0.00
8	112012010	UNIDAD	0	1.00	Elemento: DISCO DE FRENO Serie: 0		716,000.00	716,000.00	0.00
9	112012011	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GRASA AERO SHELL Serie: 0		350,000.00	350,000.00	0.00
10	112012012	UNIDAD	0	1.00	Elemento: LIQUIDO DESENGRASANTE Serie: 0		134,000.00	134,000.00	0.00
11	112012013	GALON	0	1.00	Elemento: GALON REFRIGERANTE Serie: 0		400,000.00	400,000.00	0.00

SubTotal	6,500,000.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	6,500,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
11201	6,500,000.00
SubTotal $	5,462,184.88
I.V.A. $	1,037,815.12
Total $	6,500,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	6,500,000.00

Observación: ENTRADAS DE LA FACTURA "FE29059" DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÀ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS"

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL

SUPERVISOR PROF. UNIVERSITARIO CON

GOBERNACION DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2025000217

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 Factura Nº: 29060

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR DEICY LORENA GASCA GONGORA, Tel: 0 , Nit: 40614669, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112012014	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PILA DE COMBUSTIBLE Serie: 0		832,000.00	832,000.00	0.00
2	112012015	UNIDAD	0	1.00	Elemento: ALTERNADOR Serie: 0		2,906,000.00	2,906,000.00	0.00
3	112012016	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GALON REFRIGERANTE Serie: 0		160,000.00	160,000.00	0.00
4	112012017	UNIDAD	0	1.00	Elemento: DISCO DE FRENO Serie: 0		933,000.00	933,000.00	0.00
5	112012018	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BRAZO AXIAL Serie: 0		816,000.00	816,000.00	0.00
6	112017019	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BANDAS TRASERAS Serie: 0		725,000.00	725,000.00	0.00
7	112012020	UNIDAD	0	4.00	Elemento: BUJIA NGK Serie: 0		263,999.00	1,055,996.00	0.00
8	112012021		0	1.00	Elemento: RODAMIENTO TRASERO Serie: 0		1,120,000.00	1,120,000.00	0.00

SubTotal	8,547,996.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	8,547,996.00	

RESUMEN		
Grupo		Valor
11201		8,547,996.00
SubTotal	$	7,183,189.92
I.V.A.	$	1,364,806.08
Total	$	8,547,996.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	8,547,996.00

Observación: ENTRADA DE LA FACUTRA N° FE 29060 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÀ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL
PROF. UNIVERSITARIO CON

SUPERVISOR

GOBERNACION DE CAQUETÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 2025000225

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 Factura Nº: 29062

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR DEICY LORENA GASCA GONGORA, Tel: 0 , Nit: 40814669, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112012033	UNIDAD	0	1.00	Elemento: CUNAS DE DIRECCION Serie: 0		52,000.00	52,000.00	0.00
2	112012034	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BUJIA Serie: 0		74,000.00	74,000.00	0.00
3	112012035	UNIDAD	0	2.00	Elemento: JGO BUJES DE TIJERA Serie: 0		256,000.00	512,000.00	0.00
4	112012036	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BATERIA Serie: 0		192,000.00	192,000.00	0.00
5	112012037	UNIDAD	0	1.00	Elemento: ESPEJOS Serie: 0		45,000.00	45,000.00	0.00
6	112012038	UNIDAD	0	4.00	Elemento: DIRECCIONAL Serie: 0		72,000.00	288,000.00	0.00
7	112012041	UNIDAD	0	2.00	Elemento: FUSIBLES Serie: 0		6,000.00	12,000.00	0.00
8	112012046	UNIDAD	0	1.00	Elemento: KIT DE RODAMIENTO Serie: 0		256,000.00	256,000.00	0.00
9	112012047	UNIDAD	0	1.00	Elemento: ACEITE DE MOTOR Serie: 0		120,000.00	120,000.00	0.00
10	112012048	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PASTILLAS DE FRENO Serie: 0		44,000.00	44,000.00	0.00
11	112012049	UNIDAD	0	1.00	Elemento: JGO BALINERA TRASERAS Serie: 0		68,000.00	68,000.00	0.00
12	112012050	UNIDAD	0	1.00	Elemento: JGO BALINERAS DELANTERAS Serie: 0		56,000.00	56,000.00	0.00
13	112012051	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GUAYA ACELERADORA COMPLETA Serie: 0		45,000.00	45,000.00	0.00
14	112012052	UNIDAD	0	1.00	Elemento: FILTRO GASOLINA Serie: 0		37,000.00	37,000.00	0.00
15	112012053	UNIDAD	0	1.00	Elemento: FILTRO AIRE Serie: 0		26,000.00	26,000.00	0.00
16	112012054	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BANDA DE FRENO TRASERO Serie: 0		47,000.00	47,000.00	0.00
17	112012055	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GUAYA EMBRAGUE Serie: 0		29,000.00	29,000.00	0.00
18	112012056		0	1.00	Elemento: MANIGUETA EMBRAGUE Serie: 0		29,000.00	29,000.00	0.00
19	112012057	UNIDAD	0	1.00	Elemento: MONO SHOCK Serie: 0		408,000.00	408,000.00	0.00
20	112012058	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PALANCA DE KRAN Serie: 0		56,000.00	56,000.00	0.00
21	112012059	UNIDAD	0	1.00	Elemento: DISCO CLOSH Serie: 0		32,000.00	32,000.00	0.00
22	112012060	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PALANCA DE CAMBIO Serie: 0		4,000.00	4,000.00	0.00

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000225

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
						SubTotal		2,432,000.00	0.00
						Ajuste Detalle		-0.00	
						Total $		2,432,000.00	

RESUMEN		
Grupo		Valor
1201		2,432,000.00
SubTotal	$	2,062,857.15
I.V.A.	$	369,142.85
Total	$	2,432,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	2,432,000.00

Observación: ENTRADA DE LA FACUTRA N° FE 29062 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL
PROF. UNIVERSITARIO CON

SUPERVISOR

GOBIERNACION DE CAQUETA

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000219

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025 **Factura Nº:** 29111

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

PROVEEDOR DEICY LORENA GASCA GONGORA. Tel: 0 , Nit. 40614669, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Codigo	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112012022	UNIDAD	0	1.00	Elemento: KIT DE RODAMIENTO Serie: 0		256,000.00	256,000.00	0.00
2	112012023	UNIDAD	0	1.00	Elemento: ACEITE DE MOTOR Serie: 0		120,000.00	120,000.00	0.00
3	112012024	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PASTILLAS DE FRENO Serie: 0		44,000.00	44,000.00	0.00
4	112012025	UNIDAD	0	1.00	Elemento: JGO BALINERA TRASERA Serie: 0		68,000.00	68,000.00	0.00
5	112012026	UNIDAD	0	1.00	Elemento: JGO BALINERA DELANTERAS Serie: 0		56,000.00	56,000.00	0.00
6	112012027	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GUAYA ACELERADORA COMPLETA Serie: 0		45,000.00	45,000.00	0.00
7	112012028	UNIDAD	0	1.00	Elemento: FILTRO GASOLINA Serie: 0		37,000.00	37,000.00	0.00
8	112012029	UNIDAD	0	1.00	Elemento: FILTRO AIRE Serie: 0		26,000.00	26,000.00	0.00
9	112012030	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BANDAS TRASERAS Serie: 0		47,000.00	47,000.00	0.00
10	112012031	UNIDAD	0	1.00	Elemento: GUAYA EMBRAGUE Serie: 0		29,000.00	29,000.00	0.00
11	112012032	UNIDAD	0	1.00	Elemento: MANIGUETA EMBRAGUE Serie: 0		29,000.00	29,000.00	0.00
12	112012033	UNIDAD	0	1.00	Elemento: CUNAS DE DIRECCION Serie: 0		52,000.00	52,000.00	0.00
13	112012034	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BUJIA Serie: 0		74,000.00	74,000.00	0.00
14	112012035	UNIDAD	0	2.00	Elemento: JGO BUJES DE TIJERA Serie: 0		256,000.00	512,000.00	0.00
15	112012036	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BATERIA Serie: 0		192,000.00	192,000.00	0.00
16	112012037	UNIDAD	0	1.00	Elemento: ESPEJOS Serie: 0		45,000.00	45,000.00	0.00
17	112012038	UNIDAD	0	4.00	Elemento: DIRECCIONAL Serie: 0		72,000.00	288,000.00	0.00
18	112012039	UNIDAD	0	1.00	Elemento: MONO SHOCK Serie: 0		408,000.00	408,000.00	0.00
19	112012040	UNIDAD	0	1.00	Elemento: PITO Serie: 0		85,000.00	85,000.00	0.00
20	112012041	UNIDAD	0	1.00	Elemento: FUSIBLES Serie: 0		6,000.00	6,000.00	0.00
21	112012042	UNIDAD	0	1.00	Elemento: TENSOR CADENA Serie: 0		53,000.00	53,000.00	0.00
22	112012043		0	1.00	Elemento: MANIGUETA DE FRENO Serie: 0		32,000.00	32,000.00	0.00
23	112012044	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BOMBILLO TABLERO Serie: 0		24,000.00	24,000.00	0.00
24	112012045	UNIDAD	0	1.00	Elemento: BOMBILLO STOP Serie: 0		29,000.00	29,000.00	0.00

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000219

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	2,557,000.00	0.00
							Ajuste Detalle	-0.00	
							Total $	2,557,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
14201	2,557,000.00
SubTotal $	2,167,899.19
I.V.A. $	389,100.81
Total $	2,557,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	2,557,000.00

Observación: ENTRADA DE LA FACUTRA N° FE 2911 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS O REFACCIONES, BATERIAS, LUBRICANTES Y LLANTAS

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL
SUPERVISOR PROF. UNIVERSITARIO CON

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001782

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 02/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,948,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112011987	1.00	BATERIA 1.050		1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
2	UND	112011988	1.00	PASTILLAS DELANTEERAS		543,000.00	543,000.00	0.00
3	UND	112011989	1.00	BANDAS TRASERAS		725,000.00	725,000.00	0.00
4	UND	112011990	1.00	GUAYA FRENO DE EMERGENCIA		240,000.00	240,000.00	0.00
5	UND	112011991	1.00	GALON REFRIGERANTE		180,000.00	180,000.00	0.00
						Total $	2,948,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	2,948,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
1 E201	2,948,000.00
SubTotal $	2,948,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,948,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	2,948,000.00

Observación: SALIDA DE LA FACTURA 29055 DEL CONTRATO N°20250000556 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ, INCLUIDO EL

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

SUPERVISOR

HERMES NORBERTO GAITAN
PROF. UNIVERSITARIO CON

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL
c.c. Nº 17637678

Elaboró: EDWAR.PEREZ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001784

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 02/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,216,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112011992	1.00	PASTILLAS DELANTERAS		658,000.00	658,000.00	0.00
2		112011993	1.00	BANDAS TRASERAS		1,114,000.00	1,114,000.00	0.00
3	UND	112011994	1.00	GALON REFRIGERANTE		244,000.00	244,000.00	0.00
						Total $	2,216,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	2,216,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	2,216,000.00
SubTotal $	2,216,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,216,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	2,216,000.00

Observación: SALIDA DE LA FACUTRA N° FE 29056 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN
SUPERVISOR
PROF. UNIVERSITARIO CON

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
c.c. Nº 1117543312

Elaboró: EDWAR PEREZ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001786

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 02/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 14,383,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSITO

ELEMENTOS A CARGO DE: HERNAN CASTAÑEDA SUAREZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		112011995	1.00	ANILLADO DE MOTOR		3,788,000.00	3,788,000.00	0.00
2		112011996	1.00	GALON REFRIGERANTE		396,000.00	396,000.00	0.00
3		112011997	1.00	VALVULAS DE ADMISION		3,979,000.00	3,979,000.00	0.00
4	UND	112011998	1.00	PILA DE COMBUSTIBLE		1,592,000.00	1,592,000.00	0.00
5	UND	112011999	1.00	INYECTOR NUEVO ORIGINAL		3,979,000.00	3,979,000.00	0.00
6		112012000	1.00	AUTOMATICO ARRANQUE		649,000.00	649,000.00	0.00
						Total $	14,383,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	14,383,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	14,383,000.00
SubTotal $	14,383,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	14,383,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	14,383,000.00

Observación: SALIDA DE LA FACUTRA N° FE 29057 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000585 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN
SUPERVISOR PROF. UNIVERSITARIO CON

HERNAN CASTAÑEDA SUAREZ
c.c. Nº 17653754

Elaboró: EDWAR.PEREZ

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001791

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,432,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

Observación: SALIDA DE LA FACUTRA N° FE 29062 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETEAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAQUETÁ.

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN
SUPERVISOR PROF. UNIVERSITARIO CON

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
c.c. N° 1117543312

Elaboró: EDWAR.PEREZ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001791

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,432,000 00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112012033	1.00	CUNAS DE DIRECCION		52,000 00	52,000 00	0 00
2	UND	112012034	1.00	BUJIA		74,000 00	74,000 00	0 00
3	UND	112012035	2 00	JGO BUJES DE TIJERA		256,000.00	512,000 00	0.00
4	UND	112012036	1 00	BATERIA		192,000 00	192,000 00	0 00
5	UND	112012037	1 00	ESPEJOS		46,000 00	46,000 00	0 00
6	UND	112012038	4 00	DIRECCIONAL		72,000 00	288,000 00	0 00
7	UND	112012041	2 00	FUSIBLES		6,000 00	12,000.00	0 00
8	UND	112012046	1 00	KIT DE RODAMIENTO		256,000 00	256,000 00	0 00
9	UND	112012047	1 00	ACEITE DE MOTOR		120,000 00	120,000 00	0 00
10	UND	112012048	1.00	PASTILLAS DE FRENO		44,000 00	44,000.00	0 00
11	UND	112012049	1 00	JGO BALINERA TRASERAS		68,000 00	68,000 00	0 00
12	UND	112012050	1 00	JGO BALINERAS DELANTERAS		56,000 00	56,000 00	0 00
13	UND	112012051	1.00	GUAYA ACELERADORA COMPLETA		45,000.00	45,000 00	0 00
14	UND	112012052	1 00	FILTRO GASOLINA		37,000.00	37,000 00	0 00
15	UND	112012053	1 00	FILTRO AIRE		26,000 00	26,000 00	0 00
16	UND	112012054	1 00	BANDA DE FRENO TRASERO		47,000 00	47,000 00	0 00
17	UND	112012055	1 00	GUAYA EMBRAGUE		29,000.00	29,000.00	0 00
18		112012056	1 00	MANIGUETA EMBRAGUE		29,000 00	29,000.00	0 00
19	UND	112012057	1 00	MONO SHOCK		408,000 00	408,000 00	0 00
20	UND	112012058	1 00	PALANCA DE KRAN		56,000 00	56,000 00	0 00
21	UND	112012059	1 00	DISCO CLOSH		32,000.00	32,000 00	0 00
22	UND	112012060	1 00	PALANCA DE CAMBIO		4,000.00	4,000 00	0 00
						Total $	2,432,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	2,432,000 00	

RESUMEN

Grupo	Valor
1120	2,432,000.00
SubTotal $	2,432,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,432,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	2,432,000.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001787

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 02/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 3,115,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		112012001	1.00	PASTILLAS DELANTERAS		858,000.00	858,000.00	0.00
2	UND	112012002	1.00	BANDAS TRASERAS		1,114,000.00	1,114,000.00	0.00
3	UND	112012003	1.00	BATERIA 1.050 (2)		1,143,000.00	1,143,000.00	0.00
						Total $	3,115,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	3,115,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	3,115,000.00
SubTotal $	3,115,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,115,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	3,115,000.00

Observación: SALIDA DE LA FACTURA "FE29058" DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.

SON: TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN
SUPERVISOR
PROF. UNIVERSITARIO CON

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
c.c. Nº 1117543312

Elaboró: EDWAR.PEREZ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001788

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 02/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 8,533,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112012004	1.00	BANDAS TRASERAS		948,000.00	948,000.00	0.00
2	UND	112012005	1.00	GALON REFRIGERANTE		400,000.00	400,000.00	0.00
3	UND	112012006	4.00	BUJIA NGK		968,000.00	3,872,000.00	0.00
4	UND	112012007	1.00	REGULADOR ELECTRICO		521,000.00	521,000.00	0.00
5	UND	112012008	1.00	BATERIA 1.050 (3)		1,121,000.00	1,121,000.00	0.00
6	UND	112012009	1.00	FILTRO PARA INYECTORES		471,000.00	471,000.00	0.00
7	UND	112012010	1.00	DISCO DE FRENO		716,000.00	716,000.00	0.00
8	UND	112012011	1.00	GRASA AERO SHELL		350,000.00	350,000.00	0.00
9	UND	112012012	1.00	LIQUIDO DESENGRASANTE		134,000.00	134,000.00	0.00
						Total $	8,533,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	8,533,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	8,533,000.00
SubTotal $	8,533,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	8,533,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	8,533,000.00

Observación: SALIDA DE LA FACTURA "FE29059" DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETA.

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN
SUPERVISOR
PROF. UNIVERSITARIO CON

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
c.c. N° 1117543312

Elaboró: EDWAR.PEREZ

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001789

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 8,547,996.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112012014	1.00	PILA DE COMBUSTIBLE		832,000.00	832,000.00	0.00
2	UND	112012015	1.00	ALTERNADOR		2,906,000.00	2,906,000.00	0.00
3	UND	112012016	1.00	GALON REFRIGERANTE		160,000.00	160,000.00	0.00
4	UND	112012017	1.00	DISCO DE FRENO		933,000.00	933,000.00	0.00
5	UND	112012018	1.00	BRAZO AXIAL		816,000.00	816,000.00	0.00
6	UND	112012019	1.00	BANDAS TRASERAS		725,000.00	725,000.00	0.00
7	UND	112012020	4.00	BUJIA NGK		263,999.00	1,055,996.00	0.00
8		112012021	1.00	RODAMIENTO TRASERO		1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
						Total $	8,547,996.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	8,547,996.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	8,547,996.00
SubTotal $	8,547,996.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	8,547,996.00
Ajuste	-0.00
Total $	8,547,996.00

Observación: SALIDA DE LA FACUTRA N° FE 29060 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETLAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL CAQUETÁ.

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C.

HERMES NORBERTO GAITAN
SUPERVISOR PROF. UNIVERSITARIO CON

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
C.C. Nº 1117543812

Elaborò: EDWAR.PEREZ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001790

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,525,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

Observación: SALIDA DE LA FACUTRA N° FE 2911 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°202500000555 SUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y LAS MOTOCICLETAS, DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETA.

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VENTI CINCO MIL PESOS MC.

SUPERVISOR HERMES NORBERTO GAITAN
PROF. UNIVERSITARIO CON

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
c.c. Nº 1117543312

Elaboró: EDWAR.PEREZ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO CONTRATO DE SUMINISTROS No. 20250001790

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 01/12/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,525,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112012022	1.00	KIT DE RODAMIENTO		256,000.00	256,000.00	0.00
2	UND	112012023	1.00	ACEITE DE MOTOR		120,000.00	120,000.00	0.00
3	UND	112012024	1.00	PASTILLAS DE FRENO		44,000.00	44,000.00	0.00
4	UND	112012025	1.00	JGO BALINERA TRASERA		68,000.00	68,000.00	0.00
5	UND	112012026	1.00	JGO BALINERA DELANTERAS		56,000.00	56,000.00	0.00
6	UND	112012027	1.00	GUAYA ACELERADORA COMPLETA		45,000.00	45,000.00	0.00
7	UND	112012028	1.00	FILTRO GASOLINA		37,000.00	37,000.00	0.00
8	UND	112012029	1.00	FILTRO AIRE		26,000.00	26,000.00	0.00
9	UND	112012030	1.00	BANDAS TRASERAS		47,000.00	47,000.00	0.00
10	UND	112012031	1.00	GUAYA EMBRAGUE		29,000.00	29,000.00	0.00
11	UND	112012032	1.00	MANIGUETA EMBRAGUE		29,000.00	29,000.00	0.00
12	UND	112012033	1.00	CUNAS DE DIRECCION		52,000.00	52,000.00	0.00
13	UND	112012034	1.00	BUJIA		74,000.00	74,000.00	0.00
14	UND	112012035	2.00	JGO BUJES DE TIJERA		256,000.00	512,000.00	0.00
15	UND	112012036	1.00	BATERIA		192,000.00	192,000.00	0.00
16	UND	112012037	1.00	ESPEJOS		45,000.00	45,000.00	0.00
17	UND	112012038	4.00	DIRECCIONAL		72,000.00	288,000.00	0.00
18	UND	112012039	1.00	MONO SHOCK		408,000.00	408,000.00	0.00
19	UND	112012040	1.00	PITO		85,000.00	85,000.00	0.00
20	UND	112012041	1.00	FUSIBLES		6,000.00	6,000.00	0.00
21	UND	112012042	1.00	TENSOR CADENA		53,000.00	53,000.00	0.00
22	UND	112012044	1.00	BOMBILLO TABLERO		24,000.00	24,000.00	0.00
23	UND	112012045	1.00	BOMBILLO STOP		29,000.00	29,000.00	0.00
						Total $	2,525,000.00	0.00
						Ajuste	0.00	
						Total $	2,525,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	2,525,000.00
SubTotal $	2,525,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,525,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	2,525,000.00