

ORDEN DE PAGO



**MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA**
NIT. 891.801.268-7

No.: 2026060109
Fecha: 24/jun./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre	IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S		
CC o Nit:	900271666	Teléfonos:	3134327260
Dirección:	CR 25 A 6 23 BRR RICAURTE		
Concepto:	CPS242/2025; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJET		
Detalle:	CPS242/2025; ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.		
No. documento :	IC-1643	Vencimiento:	24/06/2026
		Valor:	404,957,471.70

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025040022	2025080070	3.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento Vehículos Area Administrativa / Ingresos Corrientes de libre des / ADMINISTRACION CENTRAL	999999999999999999	13,002,140.35	0
		1.2.1.0.00				
		16				
2025050014	2025080073	3.3.2.02.02.005.01	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos / IMPUESTO DE TRANSPORTE POR / AGRICULTURAYDESARROLLORURAL / Inclusionproductivadepequeñosproductoresrurales / Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural / Serviciodeapoyoparaelaccesoamaquinari	999999999999999999	14,490,918.50	0
		1.2.3.1.16				
		17				
		1702				
		1100				
		1702014				
		16				
2025050006	2025080071	3.3.2.02.02.005.11	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROP / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional / Intersubsectorial Transporte / Viaterciariaconmantenimientoperiodicoorutinario / ADMINISTRACION CENTRAL	999999999999999999	273,023,716.48	0
		1.2.4.3.03				
		24				
		2402				
		0600				
		2402112				
		16				
2025050006	2025080071	3.3.2.02.02.005.13	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional / Intersubsectorial Transporte / Viaterciariaconmantenimientoperiodicoorutinario / ADMINISTRACION CENTRAL	999999999999999999	2,903,993.29	17,851
		1.2.4.3.04				
		24				
		2402				
		0600				
		2402112				
		16				
2025030018	2025080072	3.3.2.02.02.005.24	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidad / Ingresos Corrientes de libre des / INCLUSIONSOCIALYRECONCILIACION / Atencionintegraldepoblacionensituacionpermanentededesproteccionsocial/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo So	999999999999999999	19,969,833.61	30,166
		1.2.1.0.00				
		41				
		4104				
		1500				
		4104020				
		16				
2025040037	2025080069	3.3.2.02.02.008.01	Mantenimlento de Vehículos Transporte Escolar / IMPUESTO DE TRANSPORTE POR / EDUCACION / Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media / Intersubsectorial Educación / Serviciodeapoyoalapermanenciacontransporte escolar / ADMIN	999999999999999999	81,566,869.47	0
		1.2.3.1.16				
		22				
		2201				
		0700				
		2201029				
		16				
TOTAL					404,957,471.70	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070514	Materiales suministros / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S		285,845,003.99	00.00
55070515	Mantenimiento / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S		119,112,467.71	00.00
13050804	RETEICA ACTIVIDAD COMERCIAL 0.6 / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD		00.00	1,441,000.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S / ING CORRIENTES LIBRE DESTIN-ICLD		00.00	801,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S / ESTAMPILLAS		00.00	3,403,000.00

ORDEN DE PAGO



**MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7**

No.: 2026060109

Fecha: 24/jun./2026

13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S / ESTAMPILLAS	00.00	13,612,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S / TASA PRODEPORTE Y RECREACION	00.00	3,403,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S	00.00	362,589,471.70
24360501	servicios persona Juridicas / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S	00.00	4,004,000.00
24360801	Compras persona juridica / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S	00.00	6,005,000.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S	00.00	6,846,000.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar / IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S	00.00	2,853,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	340,308,799.75
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	340,300,396.39
COMPRAS EN GENERAL 2.5% Declarantes	2.50	240,205,885.90
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	100,094,510.49
RETEICA ACTIVIDAD COMERCIAL 0.6	0.60	240,205,885.90
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	100,094,510.49
RETENCION IVA COMPRAS 15%	15.00	45,639,118.09
RETENCION DE IVA SERVICIOS 15%	15.00	19,017,957.22
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	340,300,396.39

Sumas Iguales 404,957,471.70 404,957,471.70

Revisó: _____

Neto a Pagar : \$ 362,589,471.70

Valor Neto a pagar en letras: TRESIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA CTVS.MC.

TESORERO	ALCALDE
----------	---------



APOYO	FORMATO	F-GF-02	1/03/2025
GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO ESTANDAR	Versión 01	

FECHA DE ELABORACION:	18/06/2026		
ACTO ADMINISTRATIVO No.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
CONTRATO No.	242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1 ✓	IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S	900.271.666-1
No. DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	IC 1643 ✓	FECHA DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR
		4/05/2026	\$ 404.957.471,70 ✓
PERIODO	7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2026. ✓		
CONCEPTO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA"		

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
OSCAR DAVID CAMACHO CRISTANCHO JAILER REINA ESPITIA LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ ÁNGELA JOHANA MUNEVAR GONZÁLEZ SILVANA E. RODRIGUEZ SALAMANCA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (E) SECRETARÍA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍA GENERAL Y GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS AMBIENTALES

EJECUCION			
PLAZO O TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO LO QUE PRIMERO OCURRA. ✓	FECHA DEL ACTA DE INICIO	26/08/2025 ✓
PLAZO PRÓRROGA 1	DOS (02) MESES, UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO ✓		
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y 23 DIAS CALENDARIO ✓	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	19/12/2025 ✓
RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL	2.3.2.02.02.005.11 (1.2.4.3.03) ✓	FECHA ACTA DE REINICIO	14/01/2026 ✓
	2.3.2.02.02.005.13(1.2.4.3.04) ✓		
	2.3.2.02.02.008.01(1.2.3.1.16) ✓		
	2.3.2.02.02.005.01(1.2.3.1.16) ✓		
	2.1.2.02.02.008.06(1.2.1.0.00) ✓		
RUBRO PRESUPUESTAL RESERVA	2.3.2.02.02.005.24(1.2.1.0.00) ✓	FECHA PRÓRROGA N°1	15/01/2026 ✓
	3.3.2.02.02.005.11 (1.2.4.3.03) ✓		
	3.3.2.02.02.005.13(1.2.4.3.04) ✓		
	3.3.2.02.02.008.01(1.2.3.1.16) ✓		
	3.3.2.02.02.005.01(1.2.3.1.16) ✓		
	3.1.2.02.02.008.06(1.2.1.0.00) ✓	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	16/03/2026 ✓
	3.3.2.02.02.005.24(1.2.1.0.00) ✓		
	3.1.2.02.02.008.06(1.2.1.0.00) ✓		
		FECHA ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN	15/04/2026 ✓

DENOMINACION RUBRO

Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario 2402112 / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROP / TRANSPORTE / Infraestructura vial regional / Intersubsectorial Transporte / Viaterciaria con mantenimiento periodico o rutinario / ADMINISTRACION CENTRAL

Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario 2402112 / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBR / TRANSPORTE / Infraestructura vial regional / Intersubsectorial Transporte / Viaterciaria con mantenimiento periodico o rutinario / ADMINISTRACION CENTRAL

Mantenimiento de Vehiculos Transporte Escolar/ IMPUESTO DE TRANSPORTE POR / EDUCACIÓN / Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media / Intersubsectorial Educación / Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar / ADMIN

Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos / IMPUESTO DE TRANSPORTE POR / AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / Inclusión productiva de pequeños productores rurales / Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural / Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria

Mantenimiento Vehiculos Area Administrativa / Ingresos Corrientes de libre des / ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Servicio de atención Integral a población en condición de discapacidad / Ingresos Corrientes de libre des / INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION / Atencion integral de población en situación permanente de desprotección social y/ofamiliar / Intersubsectorial Desarrollo So.



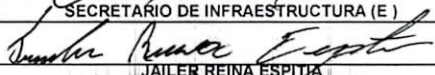
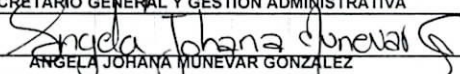
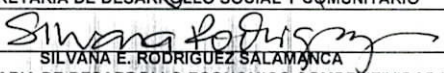
RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS Y FUENTE DE FINANCIACIÓN (Insertar mas casillas de ser necesario)	NUMERO N°	VALOR	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)
	3.3.2.02.02.005.11 (1.2.4.3.03) ✓	\$ 273.023.716,48 ✓	2025050006 ✓	2025080071 ✓
	3.3.2.02.02.005.13(1.2.4.3.04) ✓	\$ 2.903.993,29 ✓	2025040037 ✓	2025080069 ✓
	3.3.2.02.02.008.01(1.2.3.1.16) ✓	\$ 81.566.869,47 ✓	2025050014 ✓	2025080073 ✓
	3.3.2.02.02.005.01(1.2.3.1.16) ✓	\$ 14.490.918,50 ✓	2025040022 ✓	2025080070 ✓
	3.1.2.02.02.008.06(1.2.1.0.00) ✓	\$ 13.002.140,35 ✓	2025030018 ✓	2025080072 ✓
	3.3.2.02.02.005.24(1.2.1.0.00) ✓	\$ 19.969.833,61 ✓		

N° Y FECHA PÓLIZA Y APROBACION (Si aplica)	NUMERO N°	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	FECHA CDP	FECHA RP
		25/08/2025	26/08/2025	11/03/2025	10/04/2025
	17-44-101219518 ANEXO 0	25/08/2025	26/08/2025	25/04/2025	22/08/2025 ✓
	17-44-101219518 ANEXO 4	7/05/2026	9/05/2026	6/05/2025	
	17-40-101030859 ANEXO 4	7/05/2026	9/05/2026	13/05/2025	
				1/01/2026	1/01/2026 ✓

CONTROL SALDOS DEL CONTRATO		CONTRATO	ANTICIPO
VALORES INICIALES		\$ 545.000.000,00	\$ -
+ ADICIONES			\$ -
= VALORES TOTALES		\$ 545.000.000,00	\$ -
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA / CUENTA DE COBRO		\$ 139.994.511,00	\$ -
- PAGADO Y/O AMORTIZADO EN LA FECHA		\$ 404.957.471,70	\$ -
= VALORES TOTALES PAGADOS Y/O AMORTIZADO A LA FECHA		\$ 544.951.982,70	\$ -
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA FACTURA)		\$ 48.017,30	\$ -

# Cuenta Bancaria	Clase de cuenta	Entidad Bancaria
47556993524	CORRIENTE	DAVIVIENDA

OBSERVACIONES	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN - RESERVA PRESUPUESTAL 2025 ✓
REQUISITOS GENERALES	Se presentó informe de actividades del periodo contractual que reposa en el respectivo contrato, presentó certificación de cumplimiento por parte del supervisor y copia de las planillas de seguridad, SENA y Comfaboy (Cuando se requiera).
	A efectos del pago final, éste será condicionado a la presentación del informe final del contratista, donde conste la ejecución del contrato mediante la suscripción del acta de recibido final y a satisfacción.
	Conforme lo dispuesto en Ley 80 de 1993 artículo 4 de los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales y adicionado por la ley 1150 de 2007 en el artículo 19, el presente pago goza del Derecho de Turno y sujeto al PAC
	A la presente se anexa: Factura y/o cuenta de cobro, formato de exoneración de retención (cuando aplique), certificado de no embargos (cuando aplique), actas según corresponda, copia de las planillas o certificación de pago de seguridad social, SENA y Comfaboy (para los contratos de obra pública), póliza cuando aplique.

 OSCAR DAVID CAMACHO CRISANCHO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)	 DIANA FERNANDA CARVAJAL TORRES
 JAILER REINA ESPITIA SECRETARIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES	
 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
 ANGELA JOHANA MUNEVAR GONZALEZ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	
 SILVANA E. RODRIGUEZ SALAMANCA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS AMBIENTALES	
SUPERVISORES	Revisó:
Con la presente firma se avala que el contratista presentó el informe correcto de actividades, por lo tanto, esta cuenta reúne todos los requisitos técnicos para ser pagada, bajo la responsabilidad de quien firma.	Con la presente firma se avala que la información plasmada en este Formato Estándar, corresponde a los términos y cláusulas del contrato afectado y además, que en la carpeta reposa todos los documentos expedidos correctamente, que soportan el pago, bajo la responsabilidad de quien firma



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraicolombia.com

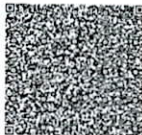
LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE		MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA			POR CONCEPTO DE				
NIT		891801268 7			PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026			OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	VLVQOQF02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VALVULINA DE CAJA Y TRANSMISIÓN		1	Und.	179.950,00	19%	34.190,50	179.950,00
59	VLVQOQF02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS		1	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	249.900,00
60	VLVQOQF02	LAVADO GENERAL		4	Und.	179.950,00	19%	34.190,50	719.800,00
61	VLVQOQF02	ENGRASE GENERAL		2	Und.	159.950,00	19%	30.390,50	319.900,00
62	VLVQOQF02	ARREGLO ANTENA VOLTEO		1	Und.	2.099.150,00	19%	398.838,50	2.099.150,00
63	VLVQOQF04	HOJA MUELLE TRASERO		2	Und.	256.000,00	19%	48.640,00	512.000,00
64	VLVQOQF04	GRAPA		1	Und.	160.000,00	19%	30.400,00	160.000,00
65	VLVQOQF05	TUERCA		2	Und.	16.000,00	19%	3.040,00	32.000,00
66	VLVQOQF05	MANO DE OBRA MUELLE TRASERO, AJUSTE HOUSING, CAMBIO DE HOJAS Y GRAPAS		1	Und.	1.380.000,00	19%	262.200,00	1.380.000,00
67	VLVQOQF05	SUMINISTRO DE LLANTAS 295/ 80 R22.5 (TRASERA)		4	Und.	2.685.652,10	19%	510.273,90	10.742.608,40

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoricolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4f76 --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE			
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyva	6087320362	OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
68	VLVQQQF05	SUMINISTRO DE LLANTAS 295/ 80 R22.5 (DELANTERA)	2 ✓	Und.	2.679.652,10	19%	509.133,90	5.359.304,20			
69	VL310D003	SUMINISTRO KIT DE EMPAQUETADURA ESTABILIZADORAS.	1 ✓	Und.	2.149.150,00	19%	408.338,50	2.149.150,00			
70	VL310D007	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1 ✓	Und.	2.519.000,00	19%	478.610,00	2.519.000,00 ✓			
71	VL310D040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA ESTABILIZADORA.	1	Und.	839.650,00	19%	159.533,50	839.650,00 ✓			
72	VL310D066	M.O ARREGLO ALOJAMIENTOS DE BUJES DE BASE TAPA DE APOYO BOTELLAS Y BUJES DE BASE DE APOYO	1	Und.	780.000,00	19%	148.200,00	780.000,00 ✓			
73	VL310D067	MANO DE OBRA SOLDAR BRAZO DE ARRASTRE APOYO PASADOR	1	Und.	690.000,00	19%	131.100,00	690.000,00 ✓			

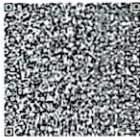
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoraiccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

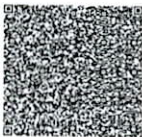
LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE					
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO									
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362									
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
04/05/2026				04/05/2026				OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito	
lt.	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total				
37	VLVQOEO01	TORNILLO CENTRAL MUELLES		1	Und.	24.950,00	19%	4.740,50	24.950,00				
38	VLVQOEO02	SERVICIO DE ESCANEAR Y BORRAR CÓDIGOS		1	Und.	529.800,00	19%	100.662,00	529.800,00				
39	VLVQOEO02	LAVADO GENERAL		2	Und.	179.950,00	19%	34.190,50	359.900,00				
40	VLVQOEO02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS		1	Und.	279.900,00	19%	53.181,00	279.900,00				
41	VLVQOEO02	MONTAJE DE LLANTA		1	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	119.950,00				
42	VLVQOEO03	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES RUEDAS DELANTERAS		1	Und.	110.350,00	19%	20.966,50	110.350,00				
43	VLVQOEO03	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES RUEDAS TRASERAS		1	Und.	110.350,00	19%	20.966,50	110.350,00				
44	VLVQOEO03	REVISION ELECTRICA GENERAL		1	Und.	854.400,00	19%	162.336,00	854.400,00				
45	VLVQOEO04	TOMAFUERZA 8 HUECOS		1	Und.	2.720.000,00	19%	516.800,00	2.720.000,00				
46	VLVQOEO04	EMPAQUES		1	Und.	80.000,00	19%	15.200,00	80.000,00				
47	VLVQOEO04	SILICONA		1	Und.	48.000,00	19%	9.120,00	48.000,00				
48	VLVQOEO04	ORQUILLA		1	Und.	288.000,00	19%	54.720,00	288.000,00				

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición: 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN EL LA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE		MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA			POR CONCEPTO DE			
NIT		891801268 7			PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	VLVQOE004	AJUSTE GENERAL TOMAS FUERZA Y BOMBA COLGANTE	1	Und.	190.000,00	19%	36.100,00	190.000,00
50	VLVQOQF00	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	3	Und.	99.950,00	19%	18.990,50	299.850,00
51	VLVQOQF00	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	3	Und.	89.950,00	19%	17.090,50	269.850,00
52	VLVQOQF00	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE.	3	Und.	179.950,00	19%	34.190,50	539.850,00
53	VLVQOQF00	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE.	3	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	359.850,00
54	VLVQOQF00	FILTRO DE ACEITE BYPASS	3	Und.	109.950,00	19%	20.890,50	329.850,00
55	VLVQOQF01	FILTRO DE AIRE EXTERNO	2	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	239.900,00
56	VLVQOQF01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS (CAMBIO DE BANDAS)	1	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	249.900,00
57	VLVQOQF02	MANO DE OBRA CAMBIO DE RODAJAS FRENOS DELANTEROS O TRASEROS	1	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	249.900,00

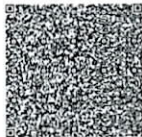
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**
 Total Items: 345
 Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 CUFE: cbff31e56cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

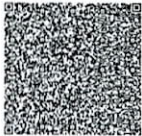
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE		MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA			POR CONCEPTO DE				
NIT		891801268 7			PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026			OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
26	VLVQOCM05	SUMINISTRO DE LLANTAS 295/80 R22.5	7 ✓	Und.	2.685.652,00	19%	510.273,88	18.799.564,00	
27	VLVQOE00	SUMINISTRO DE RODAJAS PARA FRENOS DELANTEROS	1 ✓	Und.	69.950,00	19%	13.290,50	69.950,00	
28	VLVQOE00	SUMINISTRO DE RODAJAS PARA FRENOS TRASEROS	1 ✓	Und.	69.950,00	19%	13.290,50	69.950,00	
29	VLVQOE00	PARCHE FRIO (SELLOMATIC).	1 ✓	Und.	74.950,00	19%	14.240,50	74.950,00	
30	VLVQOE00	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TRAMPA	✓3	Und.	194.900,00	19%	37.031,00	584.700,00	
31	VLVQOE00	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE	✓3	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	449.850,00	
32	VLVQOE00	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE	✓3	Und.	374.850,00	19%	71.221,50	1.124.550,00	
33	VLVQOE00	FILTRO DE AIRE EXTERNO	✓3	Und.	229.900,00	19%	43.681,00	689.700,00	
34	VLVQOE001	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	✓3	Und.	199.900,00	19%	37.981,00	599.700,00	
35	VLVQOE001	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	✓4	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	759.600,00	
36	VLVQOE001	ESPÁRRAGOS DE EJE	1 ✓	Und.	64.950,00	19%	12.340,50	64.950,00	
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES									
Valor en Letras		Total Items: 345			SUBTOTAL				340.300.396,39
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE					DESCUENTO				0
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA					IVA				64.657.075,31
13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com					IMPUESTO AL CONSUMO				0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN				404.957.471,70
					RETEFUENTE				0,00
					RETEIVA				0,00
					RETEICA				0,00
					TOTAL MENOS RETENCIONES				404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

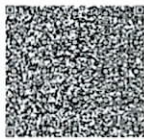
LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA		Credito		
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	VLVQOCM03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO ESPARRAGO DELANTERO O TRASERO	1	Und.	179.950,00	19%	34.190,50	179.950,00 ✓
18	VLVQOCM03	CAMBIO DE HOJA DEL MUELLE DELANTERO O TRASERO	5	Und.	219.900,00	19%	41.781,00	1.099.500,00 ✓
19	VLVQOCM03	MANO DE OBRA CAMBIO CABLE SILICONADO Y TERMINALES DE ALTA CALIDAD SISTEMA ELÉCTRICO.	1	Und.	169.950,00	19%	32.290,50	169.950,00 ✓
20	VLVQOCM03	MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN DEL RIEL Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO.	1	Und.	269.900,00	19%	51.281,00	269.900,00 ✓
21	VLVQOCM04	CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	1 ✓	Und.	112.000,00	19%	21.280,00	112.000,00
22	VLVQOCM05	POLEA TENSOR	1 ✓	Und.	112.000,00	19%	21.280,00	112.000,00
23	VLVQOCM05	SELLO COMBUSTIBLE	6 ✓	Und.	32.000,00	19%	6.080,00	192.000,00
24	VLVQOCM05	SOLDADURA TUBO DE AGUA	1	Und.	176.000,00	19%	33.440,00	176.000,00 ✓
25	VLVQOCM05	MANGUERA HIDRAULICA	1 ✓	Und.	192.000,00	19%	36.480,00	192.000,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **JOHN DEERE** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff316e6cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446bae7dcb552e15fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

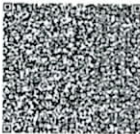
LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE							
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"							
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO											
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362											
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026				04/05/2026				OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total						
1	VLVQOCM00	SUMINISTRO JUEGO DE BANDAS DELANTERAS PARA FRENOS		2 ✓	Und.	599.750,00	19%	113.952,50	1.199.500,00						
2	VLVQOCM00	SUMINISTRO JUEGO DE BANDAS TRASERAS PARA FRENOS		2 ✓	Und.	549.800,00	19%	104.462,00	1.099.600,00						
3	VLVQOCM00	SUMINISTRO DE RODAJAS PARA FRENOS TRASEROS		1 ✓	Und.	55.000,00	19%	10.450,00	55.000,00						
4	VLVQOCM00	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO		2 ✓	Und.	159.950,00	19%	30.390,50	319.900,00						
5	VLVQOCM00	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA		2 ✓	Und.	139.950,00	19%	26.590,50	279.900,00						
6	VLVQOCM00	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO MOTOR		2 ✓	Und.	349.850,00	19%	66.471,50	699.700,00						
7	VLVQOCM00	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE MOTOR		2 ✓	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	299.900,00						
8	VLVQOCM00	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO.		1 ✓	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	149.950,00						

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb59b216038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 18 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGUN ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE							
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"							
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO											
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362											
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026				04/05/2026				OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total							
9	VLVQOCM01	BUJES, CAUCHOS Y PASADORES EN MUELLES	2 ✓	Und.	87.950,00	19%	16.710,50	175.900,00							
10	VLVQOCM01	CABLE SILICONADO CON TERMINALES DE ALTA CALIDAD SISTEMA ELÉCTRICO	1 ✓	Und.	399.850,00	19%	75.971,50	399.850,00							
11	VLVQOCM02	RACHETS RUEDAS	1 ✓	Und.	3.069.700,00	19%	583.243,00	3.069.700,00							
12	VLVQOCM02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS (CAMBIO DE BANDAS) DELANTEROS Y/O TRASEROS	2	Und.	239.900,00	19%	45.581,00	479.800,00 ✓							
13	VLVQOCM02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	2	Und.	219.900,00	19%	41.781,00	439.800,00 ✓							
14	VLVQOCM02	LAVADO GENERAL	3	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	359.850,00 ✓							
15	VLVQOCM03	REVISIÓN DE NIVELES SISTEMA HIDRÁULICO Y TRANSMISIÓN	1	Und.	139.950,00	19%	26.590,50	139.950,00 ✓							
16	VLVQOCM03	REPARACIÓN LLANTA POR PINCHAZO INCLUYE DESMONTE, PARCHEO Y MONTAJE DE LLANTA.	6	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	719.700,00 ✓							

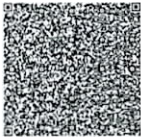
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraicolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE			
NIT		DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
227	VLBOWZ049	MANO DE OBRA REPARACIÓN DE INYECTORES	6	Und.	1.490.000,00	19%	283.100,00	8.940.000,00			
228	VLBOWZ050	MANO DE OBRA REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN	1	Und.	3.750.000,00	19%	712.500,00	3.750.000,00			
229	VLBOWZ051	MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TURBO	1	Und.	1.920.000,00	19%	364.800,00	1.920.000,00			
230	VLBOWZ052	VALVULA IPR	1	Und.	692.800,00	19%	131.632,00	692.800,00			
231	VLBOWZ053	EMPAQUE BOMBA HIDRAULICA	1	Und.	20.168,00	19%	3.831,92	20.168,00			
232	VLBOWZ054	TERMOSTATO	1	Und.	114.286,00	19%	21.714,34	114.286,00			
233	VLBOWZ055	CORREA (7) MITSUBA JAPON	1	Und.	80.674,00	19%	15.328,06	80.674,00			
234	VLBOWZ056	BASE FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	524.370,00	19%	99.630,30	524.370,00			
235	VLBOWZ057	ARREGLO FUGA CABINA ESCAPE	1	Und.	160.000,00	19%	30.400,00	160.000,00			
236	VLBOWZ058	TENSOR CORREA	1	Und.	430.253,00	19%	81.748,07	430.253,00			
237	VLBOWZ059	MANO DE OBRA DE CORREA DE BOMBA DE AGUA	1	Und.	208.000,00	19%	39.520,00	208.000,00			

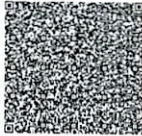
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Total Items: 345
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCO COLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoricolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
238	VLBOET003	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	Und.	69.950,00	19%	13.290,50	69.950,00
239	VLBOET004	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	1	Und.	79.950,00	19%	15.190,50	79.950,00
240	VLBOET006	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE.	1	Und.	109.950,00	19%	20.890,50	109.950,00
241	VLBOET008	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	1	Und.	399.850,00	19%	75.971,50	399.850,00
242	VLBOET009	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	189.900,00
243	VLBOET017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VALVULINA DE CAJA Y TRANSMISIÓN	1	Und.	279.900,00	19%	53.181,00	279.900,00
244	VLBOET018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	Und.	299.900,00	19%	56.981,00	299.900,00
245	VLBOET019	LAVADO GENERAL	1	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	189.900,00
246	VLBOET020	ENGRASE GENERAL	2	Und.	139.950,00	19%	26.590,50	279.900,00

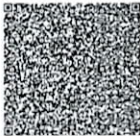
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**
 Total Items: 345
 Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e56cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 834 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
259	VLCMSDO00	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE.	1 ✓	Und.	84.950,00	19%	16.140,50	84.950,00
260	VLCMSDO00	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE.	1 ✓	Und.	68.950,00	19%	13.100,50	68.950,00
261	VLCMSDO01	ROTULAS, TERMINALES Y MUÑECOS SUSPENSION	1 ✓	Und.	562.050,00	19%	106.789,50	562.050,00
262	VLCMSDO01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	Und.	89.950,00	19%	17.090,50	89.950,00 ✓
263	VLCMSDO01	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA POR PINCHAZO, INCLUYE PARCHES.	4	Und.	69.950,00	19%	13.290,50	279.800,00 ✓
264	VLCMSDO02	REVISION Y MANTENIMIENTO SUSPENSION	1	Und.	576.450,00	19%	109.525,50	576.450,00 ✓
265	VLCMOET00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2 ✓	Und.	139.950,00	19%	26.590,50	279.900,00
266	VLCMOET00	FILTRO DE ACEITE	2 ✓	Und.	123.950,00	19%	23.550,50	247.900,00
267	VLCMOET00	FILTRO DE AIRE	2 ✓	Und.	147.950,00	19%	28.110,50	295.900,00
268	VLCMOET00	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS FRENO	1 ✓	Und.	279.900,00	19%	53.181,00	279.900,00
269	VLCMOET00	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS FRENO	1 ✓	Und.	379.850,00	19%	72.171,50	379.850,00

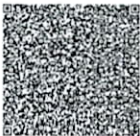
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbf131e66cbab50f14657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

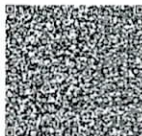
CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE			
NIT		DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
891801268 7		Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
247	VLBOET021	REVISIÓN DE NIVELES SISTEMA HIDRÁULICO Y TRANSMISIÓN.	1	Und.	194.900,00	19%	37.031,00	194.900,00			
248	VLBOET030	MANO DE OBRA REPARACION BOMBA DE INYECCIÓN	4	Und.	1.280.000,00	19%	243.200,00	5.120.000,00			
249	VLBOET031	MANO DE OBRA REPARACIÓN TURBO	1	Und.	3.080.000,00	19%	585.200,00	3.080.000,00			
250	VLBOET032	MANO DE OBRA MOTOR	1	Und.	1.008.000,00	19%	191.520,00	1.008.000,00			
251	VLBOET0331	MANO DE OBRA MOTOR	1	Und.	3.000.000,00	19%	570.000,00	3.000.000,00			
252	VLBOET033	JUEGO DE EMPAQUES	1	Und.	192.000,00	19%	36.480,00	192.000,00			
253	VLBOET034	MANO DE OBRA SOLDADURA TUBO DE ADMISIÓN	1	Und.	48.000,00	19%	9.120,00	48.000,00			
254	VLBOET035	ABRAZADERAS	19	Und.	4.000,00	19%	760,00	76.000,00			
255	VLBOET036	ACTUADOR EGR	1	Und.	1.360.000,00	19%	258.400,00	1.360.000,00			
256	VLBOET037	EMPAQUE ACTUADOR	1	Und.	165.000,00	19%	31.350,00	165.000,00			
257	VLBOET038	SERVICIO DE ESCANER Y ELIMINACION DE CODIGOS	1	Und.	499.800,00	19%	94.962,00	499.800,00			
258	VLBOET039	MANO DE OBRA CAMBIO DE EGR	1	Und.	350.000,00	19%	66.500,00	350.000,00			

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50f4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4f76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
04/05/2026			04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
284	VLCMCL012	MONTAJE DE LLANTA	2	Und.	67.950,00	19%	12.910,50	135.900,00
285	VLMTDT2001	FILTRO ACEITE	2	Und.	79.950,00	19%	15.190,50	159.900,00
286	VLMTDT2002	FILTRO GASOLINA	2	Und.	40.000,00	19%	7.600,00	80.000,00
287	VLMTDT2003	FILTRO DE AIRE	1	Und.	89.950,00	19%	17.090,50	89.950,00
288	VLMTDT2007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	2	Und.	42.000,00	19%	7.980,00	84.000,00
289	VLTMF001	FILTRO DE ACEITE ORIGINAL	2	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	379.800,00
290	VLTMF002	FILTRO DE COMBUSTIBLE ORIGINAL	2	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	499.800,00
291	VLTMF003	FILTRO DE AIRE ORIGINAL	2	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	499.800,00
292	VLTMF005	FILTRO DE TRAMPA	2	Und.	79.950,00	19%	15.190,50	159.900,00
293	VLTMF022	LAVADO GENERAL	2	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	499.800,00
294	VLTMF025	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA POR PINCHAZO, INCLUYE PARCHES.	1	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	119.950,00
295	VLTMF030	INYECTOR DE GRASA	2	Und.	180.779,00	19%	34.348,01	361.558,00
296	VLTMF031	MOÑONERA ARADO DE DISCO	1	Und.	2.957.984,00	19%	562.016,96	2.957.984,00
297	VLTMF032	PUNTA CINCEL ITALIA	7	Und.	182.858,00	19%	34.743,02	1.280.006,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

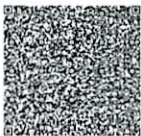
Total Items: 345

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbf131e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraicolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 778 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE			
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO								
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362								
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
270	VLCMOET00	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1 ✓	Und.	159.950,00	19%	30.390,50	159.950,00			
271	VLCMOET01	DISCOS DE FRENO	2 ✓	Und.	735.000,00	19%	139.650,00	1.470.000,00			
272	VLCMOET01	CAMBIO DE PASTILLAS	1	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	189.900,00 ✓			
273	VLCMOET01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	2	Und.	154.950,00	19%	29.440,50	309.900,00 ✓			
274	VLCMOET02	LAVADO GENERAL	4	Und.	144.950,00	19%	27.540,50	579.800,00 ✓			
275	VLCMOET02	ENGRASE GENERAL	1	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	119.950,00 ✓			
276	VLCMOET02	ALINEACIÓN Y BALANCEO.	1	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	189.900,00 ✓			
277	VLCMOET02	CAMBIO DISCOS DE FRENO	2	Und.	117.350,00	19%	22.296,50	234.700,00 ✓			
278	VLCMOET02	ROTULAS INFERIORES	2 ✓	Und.	38.400,00	19%	7.296,00	76.800,00			
279	VLCMOET03	LIQUIDO DE FRENOS	1 ✓	Und.	96.000,00	19%	18.240,00	96.000,00			
280	VLCMOET03	LIMPIADOR DE FRENOS	1 ✓	Und.	64.000,00	19%	12.160,00	64.000,00			
281	VLCMCL009	JUEGO DE PASTILLAS	1 ✓	Und.	600.000,00	19%	114.000,00	600.000,00			
282	VLCMCL010	MANO DE OBRA CAMBIO DE PASTILLAS	1	Und.	288.000,00	19%	54.720,00	288.000,00 ✓			
283	VLCMCL011	BATERIA	1 ✓	Und.	806.723,00	19%	153.277,37	806.723,00			

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

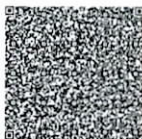
Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA
S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA
13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-
3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoricolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f5411966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE							
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"							
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO											
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362											
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026				04/05/2026				OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total						
298	VLTMF033	TORNILLO RETOBO		60	Und.	5.379,00	19%	1.022,01	322.740,00						
299	VLTMF034	MANO DE OBRA SOLDAR BASE DE RUEDA LOCAL CON ARREGLO DE TORNILLO DE SOPORTE PARA ARADO DE TRACTORES		1	Und.	1.231.745,00	19%	234.031,55	1.231.745,00						
300	VLT5075009	FILTRO AIRE		2	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	379.800,00						
301	VLT5075010	FILTRO DE AIRE EXTERNO		2	Und.	129.950,00	19%	24.690,50	259.900,00						
302	VLT5075011	FILTRO DE AIRE INTERNO		2	Und.	129.950,00	19%	24.690,50	259.900,00						
303	VLT5075012	FILTRO DE COMBUSTIBLE		2	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	499.800,00						
304	VLT5075013	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO		1	Und.	349.850,00	19%	66.471,50	349.850,00						
305	VLT5075019	LAVADO GENERAL		1	Und.	269.900,00	19%	51.281,00	269.900,00						
306	VLT5075022	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA POR PINCHAZO, INCLUYE PARCHES.		1	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	119.950,00						
307	VLT5075026	BATERIA		1	Und.	877.050,00	19%	166.639,50	877.050,00						
308	VLBOLN003	SUMINISTRO DE RODAJAS PARA FRENOS DELANTEROS		1	Und.	40.000,00	19%	7.600,00	40.000,00						

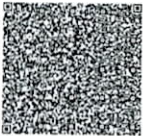
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoraiccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50f4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 18 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE				
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO									
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362									
FECHA FACTURA				04/05/2026				VENDEDOR				FORMA DE PAGO
								OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total				
309	VLBOLN004	SUMINISTRO DE RODAJAS PARA FRENOS TRASEROS	1	Und.	40.000,00	19%	7.600,00	40.000,00				
310	VLBOLN005	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	189.900,00				
311	VLBOLN006	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	1	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	189.900,00				
312	VLBOLN008	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE.	1	Und.	94.950,00	19%	18.040,50	94.950,00				
313	VLBOLN010	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	1	Und.	119.950,00	19%	22.790,50	119.950,00				
314	VLBOLN011	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	1	Und.	99.950,00	19%	18.990,50	99.950,00				
315	VLBOLN015	RETENEDORES RUEDAS	1	Und.	374.700,00	19%	71.193,00	374.700,00				
316	VLBOLN018	MANO DE OBRA CAMBIO DE RODAJAS FRENOS DELANTEROS O TRASEROS	1	Und.	289.900,00	19%	55.081,00	289.900,00				
317	VLBOLN020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	Und.	174.950,00	19%	33.240,50	174.950,00				

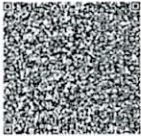
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **JOHN DEERE** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE			
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362	OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
184	VLBOCM020	LAVADO GENERAL	2	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	379.800,00			
185	VLBOCM021	ENGRASE GENERAL	3	Und.	139.950,00	19%	26.590,50	419.850,00			
186	VLBOCM026	REVISION Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE, BAJADA DE CAJA DE VELOCIDADES	1	Und.	3.693.550,00	19%	701.774,50	3.693.550,00			
187	VLBOCM028	TECNOMECANICA	1	Und.	589.235,00	19%	111.954,65	589.235,00			
188	VLBOCM029	VOLANTE DE MOTOR CON BALINERA	1	Und.	1.330.421,00	19%	252.779,99	1.330.421,00			
189	VLBOCM030	MANO DE OBRA DE CAMBIO DE VOLANTE DE MOTOR Y BALINERA	1	Und.	680.000,00	19%	129.200,00	680.000,00			
190	VLBOCM031	VIDRIO DERECHO INFERIOR PUERTA CON SERIGRAFIA	1	Und.	896.000,00	19%	170.240,00	896.000,00			
191	VLBOCM032	MANO DE OBRA ARREGLO MUELLE	1	Und.	256.000,00	19%	48.640,00	256.000,00			
192	VLBOWZ001	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	299.900,00			
193	VLBOWZ002	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO O TRAMPA	2	Und.	99.950,00	19%	18.990,50	199.900,00			

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

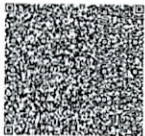
Total Items: 345

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA
S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA
13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-
3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



LOMBARDINI



JOHN DEERE



CASE



HITACHI



GROVE



KOMATSU

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2009 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2009. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 775 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENEDOR		FORMA DE PAGO		
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA		Credito		
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
194	VLBOWZ003	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE.	2 ✓	Und.	289.900,00	19%	55.081,00	579.800,00
195	VLBOWZ004	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE.	2 ✓	Und.	209.900,00	19%	39.881,00	419.800,00
196	VLBOWZ008	FILTRO DE AIRE EXTERNO	2 ✓	Und.	167.950,00	19%	31.910,50	335.900,00
197	VLBOWZ014	BUJES, CAUCHOS Y PASADORES EN MUELLES	1 ✓	Und.	89.950,00	19%	17.090,50	89.950,00
198	VLBOWZ017	BATERIA	1 ✓	Und.	877.050,00	19%	166.639,50	877.050,00
199	VLBOWZ018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	Und.	219.900,00	19%	41.781,00	219.900,00 ✓
200	VLBOWZ019	LAVADO GENERAL	1	Und.	179.950,00	19%	34.190,50	179.950,00 ✓
201	VLBOWZ020	ENGRASE GENERAL	2	Und.	144.950,00	19%	27.540,50	289.900,00 ✓
202	VLBOWZ021	REVISIÓN DE NIVELES SISTEMA HIDRÁULICO Y TRANSMISIÓN.	1	Und.	154.950,00	19%	29.440,50	154.950,00 ✓
203	VLBOWZ022	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTA POR PINCHAZO, INCLUYE PARCHES.	2	Und.	184.950,00	19%	35.140,50	369.900,00 ✓
204	VLBOWZ023	DESMONTE BILLARÉ Y ARREGLO CORTO ELÉCTRICO	1	Und.	379.850,00	19%	72.171,50	379.850,00 ✓

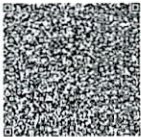
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyva	6087320362					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
04/05/2026			04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
173	VL310P005	FILTRO DE AIRE INTERNO	2	Und.	228.200,00	19%	43.358,00	456.400,00
174	VL310P014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	Und.	449.800,00	19%	85.462,00	449.800,00
175	VL310P018	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	Und.	107.000,00	19%	20.330,00	107.000,00
176	VL310P019	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	Und.	233.766,00	19%	44.415,54	233.766,00
177	VL310P020	SERVICIO EN CAMPO	2	Und.	320.000,00	19%	60.800,00	640.000,00
178	VL310P021	DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO CASA MATRIZ	1	Und.	1.305.600,00	19%	248.064,00	1.305.600,00
179	VL310P022	COLUMNA DE LA DIRECCIÓN	1	Und.	3.355.698,00	19%	637.582,62	3.355.698,00
180	VL310P023	MANO DE OBRA CAMBIO COLUMNA DE LA DIRECCIÓN	1	Und.	1.254.945,00	19%	238.439,55	1.254.945,00
181	VLBOCM005	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	Und.	94.950,00	19%	18.040,50	94.950,00
182	VLBOCM008	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE.	1	Und.	94.950,00	19%	18.040,50	94.950,00
183	VLBOCM014	BUJES, CAUCHOS Y PASADORES EN MUELLES	2	Und.	67.950,00	19%	12.910,50	135.900,00

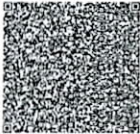
DEPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCO COLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643 ✓

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT		891801268 7						
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/05/2026 ✓		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA		Credito		
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
159	VLRG140002	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1 ✓	Und.	252.800,00	19%	48.032,00	252.800,00
160	VLRG140003	FILTRO DE ACEITE	2 ✓	Und.	151.300,00	19%	28.747,00	302.600,00
161	VLRG140004	FILTRO DE COMBUSTIBLE	4 ✓	Und.	125.050,00	19%	23.759,50	500.200,00
162	VLRG140005	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	2 ✓	Und.	159.000,00	19%	30.210,00	318.000,00
163	VLRG140006	FILTRO DE AIRE EXTERNO	2 ✓	Und.	195.550,00	19%	37.154,50	391.100,00
164	VLRG140007	FILTRO DE AIRE INTERNO	2 ✓	Und.	165.750,00	19%	31.492,50	331.500,00
165	VLRG140008	DIENTES ESCARIFICADORES	5 ✓	Und.	294.800,00	19%	56.012,00	1.474.000,00
166	VLRG140014	MONTAJE DE LLANTA.	4 ✓	Und.	91.950,00	19%	17.470,50	367.800,00
167	VLRG140015	LLANTAS 1400X24 G-2 16PR	6 ✓	Und.	3.571.075,00	19%	678.504,25	21.426.450,00
168	VLRG140016	PARCHE FRIO	4 ✓	Und.	77.950,00	19%	14.810,50	311.800,00
169	VL310P001	FILTRO DE ACEITE	2 ✓	Und.	198.950,00	19%	37.800,50	397.900,00
170	VL310P002	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2 ✓	Und.	353.600,00	19%	67.184,00	707.200,00
171	VL310P003	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	2 ✓	Und.	336.250,00	19%	63.887,50	672.500,00
172	VL310P004	FILTRO DE AIRE EXTERNO	2 ✓	Und.	360.050,00	19%	68.409,50	720.100,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 854 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

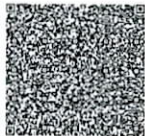
CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT		891801268 7						
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA		Credito		
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
137	VLCA150049	RETENEDOR ACEITE HIDRAULICO MOTOR VIBRACIÓN	4	Und.	148.000,00	19%	28.120,00	592.000,00
138	VLJD670001	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1	Und.	2.998.800,00	19%	569.772,00	2.998.800,00
139	VLJD670002	SUMINISTRO TORNILLERÍA CUCHILLAS (JUEGO COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS)	1	Und.	429.850,00	19%	81.671,50	429.850,00
140	VLJD670013	FILTRO DE ACEITE	2	Und.	159.950,00	19%	30.390,50	319.900,00
141	VLJD670014	FILTRO DE COMBUSTIBLE	4	Und.	129.950,00	19%	24.690,50	519.800,00
142	VLJD670015	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	2	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	299.900,00
143	VLJD670016	FILTRO DE AIRE EXTERNO	2	Und.	209.900,00	19%	39.881,00	419.800,00
144	VLJD670017	FILTRO DE AIRE INTERNO	2	Und.	199.900,00	19%	37.981,00	399.800,00
145	VLJD670019	PARCHE FRIO (SELLOMATIC).	9	Und.	77.950,00	19%	14.810,50	701.550,00
146	VLJD670026	BUJES Y MORDAZAS PARA BRONCE CORREDERA	1	Und.	299.900,00	19%	56.981,00	299.900,00
147	VLJD670030	INSERTOS CORREDERA CUCHILLA	4	Und.	1.718.300,00	19%	326.477,00	6.873.200,00
148	VLJD670031	INSERTO TORNAMESA	4	Und.	5.517.650,00	19%	1.048.353,50	22.070.600,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORRO BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50f4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643 ✓

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART-779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT				VENDEDOR				
891801268 7 ✓				OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO				
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362	Credito				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
04/05/2026		04/05/2026						
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
149	VLJD670033	MANO DE OBRA CAMBIO DE PASTILLAS LATERALES DE LA CORONA DE GIRO	1	Und.	999.600,00	19%	189.924,00	999.600,00
150	VLJD670034	MANO DE OBRA CAMBIO DE GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO DE LA CUCHILLA	1	Und.	899.650,00	19%	170.933,50	899.650,00
151	VLJD670040	LAVADO GENERAL	1	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	249.900,00
152	VLJD670043	MONTAJE DE LLANTA.	9	Und.	91.950,00	19%	17.470,50	827.550,00
153	VLJD670055	MANO DE OBRA INSTALACIÓN BUJES Y MORDAZAS CORREDERA	1	Und.	499.800,00	19%	94.962,00	499.800,00
154	VLJD670056	MANO DE OBRA AJUSTE CORREDERA CUCHILLA, AJUSTE TORNAMESA	1	Und.	2.314.100,00	19%	439.679,00	2.314.100,00
155	VLJD670060	MANO DE OBRA DE FUGA DEL EXOSTO	1	Und.	195.000,00	19%	37.050,00	195.000,00
156	VLCMRD016	LAVADO GENERAL	3	Und.	99.950,00	19%	18.990,50	299.850,00
157	VLCMRD018	MONTAJE DE LLANTA.	1	Und.	67.950,00	19%	12.910,50	67.950,00
158	VLRG140001	SUMINISTRO JUEGO DE CUCHILLAS	1 ✓	Und.	2.720.100,00	19%	516.819,00	2.720.100,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

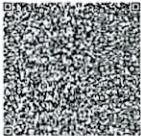
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

Total Items: 345

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbf31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

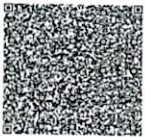
LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACION SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
74	VLB95003	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN (SAE100R2, SAE100R8). DIÁMETRO 3/8". INCLUYE ACOPLÉS.	1 ✓	Und.	349.850,00	19%	66.471,50	349.850,00
75	VLB95004	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN (SAE100R2, SAE100R8). DIÁMETRO 1/2". INCLUYE ACOPLÉS.	1 ✓	Und.	419.850,00	19%	79.771,50	419.850,00
76	VLB95005	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN (SAE100R2, SAE100R8). DIÁMETRO 5/8". INCLUYE ACOPLÉS.	1 ✓	Und.	479.800,00	19%	91.162,00	479.800,00
77	VLB95006	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN (SAE100R2, SAE100R8). DIÁMETRO 3/4". INCLUYE ACOPLÉS.	1 ✓	Und.	349.850,00	19%	66.471,50	349.850,00
78	VLB95007	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN (SAE100R2, SAE100R8). DIÁMETRO 1". INCLUYE ACOPLÉS.	1 ✓	Und.	509.800,00	19%	96.862,00	509.800,00
79	VLB95008	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN (SAE100R2, SAE100R8). DIÁMETRO 1-1/4". INCLUYE ACOPLÉS.	2 ✓	Und.	529.800,00	19%	100.662,00	1.059.600,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5f5b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraicolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 778 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE							
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1. CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"							
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO											
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362											
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026				04/05/2026				OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total						
80	VLB95009	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN (SAE100R2, SAE100R8). DIÁMETRO 1-1/2". INCLUYE ACOPLES.		2	Und.	499.800,00	19%	94.962,00	999.600,00						
81	VLB95010	FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO		/3	Und.	349.850,00	19%	66.471,50	1.049.550,00						
82	VLB95011	FILTRO DE ACEITE		/3	Und.	169.950,00	19%	32.290,50	509.850,00						
83	VLB95012	FILTRO COMBUSTIBLE		/3	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	449.850,00						
84	VLB95013	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO TRAMPA		/3	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	449.850,00						
85	VLB95014	FILTRO DE AIRE		/3	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	569.700,00						
86	VLB95025	CUCHILLA BALDE FRONTAL		1	Und.	1.107.650,00	19%	210.453,50	1.107.650,00						
87	VLB95027	RETENEDORES RUEDAS DELANTERAS		2	Und.	325.300,00	19%	61.807,00	650.600,00						
88	VLB95028	SERVICIO DE ESCANEAR Y BORRAR CÓDIGOS		1	Und.	499.800,00	19%	94.962,00	499.800,00						
89	VLB95033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS		2	Und.	199.900,00	19%	37.981,00	399.800,00						
90	VLB95035	LAVADO GENERAL		2	Und.	249.900,00	19%	47.481,00	499.800,00						

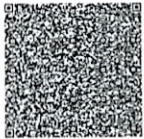
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoricolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

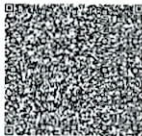
LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN
DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS
BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO
ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN
ARTÍCULO 864 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR
OR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO
ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE			
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA		Credito			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO					
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA		Credito					
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
91	VLB95039	MANO DE OBRA REVISIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO	1	Und.	999.600,00	19%	189.924,00	999.600,00			
92	VLB95050	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES RUEDA	1	Und.	432.350,00	19%	82.146,50	432.350,00			
93	VLB95081	EMPAQUE TAPA VÁLVULAS	1 ✓	Und.	135.840,00	19%	25.809,60	135.840,00			
94	VLB95082	EMPAQUE TAPA LLENADO	1 ✓	Und.	23.360,00	19%	4.438,40	23.360,00			
95	VLB95083	EMPAQUE TUERCA TAPA VÁLVULAS	4 ✓	Und.	14.400,00	19%	2.736,00	57.600,00			
96	VLB95084	CORREA	1 ✓	Und.	114.286,00	19%	21.714,34	114.286,00			
97	VLB95085	RETEN SERVO	2 ✓	Und.	281.600,00	19%	53.504,00	563.200,00			
98	VLB95090	DIENTE BALDE EXCAVACIÓN T,22	✓10	Und.	68.000,00	19%	12.920,00	680.000,00			
99	VLB95091	PIN DIENTE T22	✓10	Und.	6.500,00	19%	1.235,00	65.000,00			
100	VLB95092	RETAINER DIENTE T22	✓10	Und.	6.500,00	19%	1.235,00	65.000,00			
101	VLB95093	VENTILADOR 9 ASPAS	1 ✓	Und.	1.860.000,00	19%	353.400,00	1.860.000,00			
102	VLB95094	HOUSING CONJUNTO DIRECCIONAL	1 ✓	Und.	2.500.000,00	19%	475.000,00	2.500.000,00			

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **Total Items: 345**
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09

CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbf31e66cbab50f4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552e15fb56b2f6038934d4ff76 --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALEMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
04/05/2026			04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
103	VLB95095	ARANDELA PLANETARIO REDUCTOR	1 ✓	Und.	150.000,00	19%	28.500,00	150.000,00
104	VLB95096	PIN SEGGER T35	1 ✓	Und.	28.800,00	19%	5.472,00	28.800,00
105	VLB95097	ARANDELA AJUSTE PIÑON	3 ✓	Und.	50.400,00	19%	9.576,00	151.200,00
106	VLB95098	ORING CUBO	2 ✓	Und.	74.400,00	19%	14.136,00	148.800,00
107	VLB95099	ROTULA INFERIOR PIVOTE	1 ✓	Und.	384.000,00	19%	72.960,00	384.000,00
108	VLB95100	WASHER SPRING	4 ✓	Und.	36.000,00	19%	6.840,00	144.000,00
109	VLB95101	WASHER HOSUING	4 ✓	Und.	36.000,00	19%	6.840,00	144.000,00
110	VLB95102	BUJE HOUSING/ TROQUE	4 ✓	Und.	68.000,00	19%	12.920,00	272.000,00
111	VLB95103	RETEN HPUSING BOCIN	2 ✓	Und.	200.600,00	19%	38.114,00	401.200,00
112	VLB95104	BUJE BOCIN LLANTA	2 ✓	Und.	50.400,00	19%	9.576,00	100.800,00
113	VLB95105	TAPA TANQUE	1 ✓	Und.	313.600,00	19%	59.584,00	313.600,00
114	VLB95106	ESPARRAGOS DEL EJE	8 ✓	Und.	64.950,00	19%	12.340,50	519.600,00

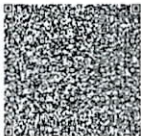
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
318	VLBOLN021	LAVADO GENERAL	2	Und.	184.950,00	19%	35.140,50	369.900,00
319	VLBOLN028	MANO DE OBRA CAMBIO RETENEDORES RUEDAS	1	Und.	432.350,00	19%	82.146,50	432.350,00
320	VLBOLN029	CORNETAS	1	Und.	800.000,00	19%	152.000,00	800.000,00
321	VLBOLN031	PLUMILLA N°28	2	Und.	54.080,00	19%	10.275,20	108.160,00
322	VLBOLN033	RADIO CAMARA BIN 2 CON SISTEMA DE CAMARA REVERSA	1	Und.	580.000,00	19%	110.200,00	580.000,00
323	VLBOLN034	CAMARA DE REVERSA	1	Und.	120.000,00	19%	22.800,00	120.000,00
324	VLBOLN035	CABLE UTP CAMARA X 12 METROS	1	Und.	125.600,00	19%	23.864,00	125.600,00
325	VLBOLN036	CABLE SENSOR X3 METROS	5	Und.	16.134,40	19%	3.065,54	80.672,00
326	VLBOLN037	KIT SENSORES REVERSA	1	Und.	90.000,00	19%	17.100,00	90.000,00
327	VLBOLN038	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RAMPLA PARA DISCAPACITADOS, CAMBIO SOPORTES PRINCIPALES, REEMPLAZO SWITCH, RESORTES	1	Und.	2.313.787,00	19%	439.619,53	2.313.787,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

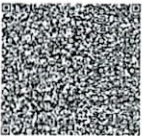
Total Items: 345

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1968d50c1446ba67dcb552ef5fb2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		Villa De Leyva	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
328	VLBOLN039	PINTURA GENERAL DE EXTERIOR DEL BUS EN TONO BLANCO CON REEMPLAZO DE BASE Y SISTEMA DE DE POLIUTERANO	1	Und.	4.300.000,00	19%	817.000,00	4.300.000,00
329	VLBOLN040	PINTURA TECHO	1	Und.	3.700.000,00	19%	703.000,00	3.700.000,00
330	VLBOLN041	ARREGLO BOMPER FIBRA DE VIDRIO	1	Und.	500.000,00	19%	95.000,00	500.000,00
331	VLBOLN042	SELLAMIENTO DE FUGAS PARTE TRASERA SUPERIOR CON PEGUES EN URETANO	1	Und.	560.000,00	19%	106.400,00	560.000,00
332	VLBOLN043	CINTA LED ILUMINACIÓN	1	Und.	240.000,00	19%	45.600,00	240.000,00
333	VLBOLN044	MANO DE OBRA INSTALACIÓN LED LUCES INTERNAS	1	Und.	17.600,00	19%	3.344,00	17.600,00
334	VLBOLN045	MANGUERA AIRE PARKER 1/4	1	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	134.453,78
335	VLLB0001	REFRIGERANTE MOTOR (GALÓN)	15	Und.	64.950,00	19%	12.340,50	974.250,00
336	VLLB0003	VALVULINA S2 A 80W90 (18,9 LITROS)	4	Und.	924.650,00	19%	175.683,50	3.698.600,00
337	VLLB0005	ACEITE MOTOR 15W-40	472	Und.	53.000,00	19%	10.070,00	25.016.000,00
338	VLLB0006	ACEITE MOTOR 20W-50	22	Und.	55.000,00	19%	10.450,00	1.210.000,00

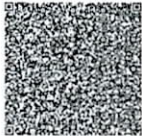
DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras **CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**
 Total Items: 345
 Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a través de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART-779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRORROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA", PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito	
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
215	VLBOWZ037	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAMISILLAS	6	Und.	128.800,00	19%	24.472,00	772.800,00
216	VLBOWZ038	MANO DE OBRA ARMAR CULATA	1	Und.	386.400,00	19%	73.416,00	386.400,00
217	VLBOWZ039	MANO DE OBRA PRELAVADO PIEZAS DE MOTOR	1	Und.	112.000,00	19%	21.280,00	112.000,00
218	VLBOWZ040	GUIAS VALVULA ADMISION	12	Und.	14.000,00	19%	2.660,00	168.000,00
219	VLBOWZ041	GUIA VALVULA DE ESCAPE	12	Und.	14.000,00	19%	2.660,00	168.000,00
220	VLBOWZ042	ASIENTO VALVULA ADMISIÓN 2175213	12	Und.	42.000,00	19%	7.980,00	504.000,00
221	VLBOWZ043	ASIENTO VALVULA ESCAPE	12	Und.	56.000,00	19%	10.640,00	672.000,00
222	VLBOWZ044	CAUCHOS DE VALVULA DE ADMINSIÓN	12	Und.	28.000,00	19%	5.320,00	336.000,00
223	VLBOWZ045	CAUCHOS VALVULA DE ESCAPE	12	Und.	28.000,00	19%	5.320,00	336.000,00
224	VLBOWZ046	CAMISILLA INYECTOR	6	Und.	49.000,00	19%	9.310,00	294.000,00
225	VLBOWZ047	SEAL ORING	52	Und.	7.000,00	19%	1.330,00	364.000,00
226	VLBOWZ048	EMPAQUETADURA CULATA	1	Und.	910.000,00	19%	172.900,00	910.000,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

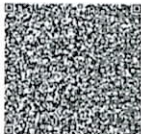
Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a45462454f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE				
NIT 891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
04/05/2026			04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA			Credito
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
205	VLBOWZ026	REVISION Y MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE	1	Und.	654.700,00	19%	124.393,00	654.700,00
206	VLBOWZ027	REVISION Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1	Und.	465.300,00	19%	88.407,00	465.300,00
207	VLBOWZ029	MANTENIMIENTO DE RADIADOR V6	1	Und.	700.000,00	19%	133.000,00	700.000,00
208	VLBOWZ030	MANTENIMIENTO DE INTERCOLER	1	Und.	840.000,00	19%	159.600,00	840.000,00
209	VLBOWZ031	MANTENIMIENTO DE ENFRIADOR	1	Und.	910.000,00	19%	172.900,00	910.000,00
210	VLBOWZ032	MANO DE OBRA PRUEBA HIDRONEUMÁTICA A CULATA	1	Und.	436.800,00	19%	82.992,00	436.800,00
211	VLBOWZ033	MANOD DE OBRA RECTIFICAR BASES DE VALVULAS	1	Und.	845.600,00	19%	160.664,00	845.600,00
212	VLBOWZ034	MANO DE OBRA CAMBIO DE GUIAS	1	Und.	677.600,00	19%	128.744,00	677.600,00
213	VLBOWZ035	MANO DE OBRA CAMBIO DE ASIENTOS	24	Und.	36.400,00	19%	6.916,00	873.600,00
214	VLBOWZ036	MANO DE OBRA CEPILLAR PLENITUD A CULATA	1	Und.	397.600,00	19%	75.544,00	397.600,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

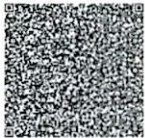
Valor en Letras Total Items: 345
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 --Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE			
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA". PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362	OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito			
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
339	VLLB0016	CANECA DE GRASA	1 ✓	Und.	4.998.454,00	19%	949.706,26	4.998.454,00			
340	VLLB0017	TAMBOR DE UREA DIESEL	3 ✓	Und.	1.065.000,00	19%	202.350,00	3.195.000,00			
341	VLLB0018	REFRIGERANTE AZUL MOTOR DE GASOLINA	6 ✓	Und.	130.630,00	19%	24.819,70	783.780,00			
342	VLLB0019	ACEITE MOTOR 15W-40 JOHN DEERE	3 ✓	Und.	790.000,00	19%	150.100,00	2.370.000,00			
343	VLLB0020	REFRIGERANTE AZUL MOTOR GASOLINA	2 ✓	Und.	128.000,00	19%	24.320,00	256.000,00			
344	VLCMSDO01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE VALVULINA DE CAJA Y TRANSMISIÓN	1	Und.	149.950,00	19%	28.490,50	149.950,00			
345	VLCMSDO01	LAVADO GENERAL	2	Und.	109.950,00	19%	20.890,50	219.900,00			

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

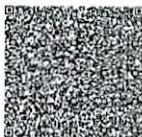
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

Total Items: 345

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **CASE** **HITACHI GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraiccolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				POR CONCEPTO DE					
NIT				891801268 7				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA", PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO									
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv		6087320362									
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
04/05/2026				04/05/2026				OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA				Credito	
It.	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total				
115	VLB95107	MANO DE OBRA DESMONTE E INSTALACIÓN DE RADIADOR CON CAMBIO DE VENTAVIOLA Y BANCHOS Y ADAPTACIÓN DE ENFOCADOR DE AIRE Y ARREGLO DE ROSCAS DE SOPORTES DE ENFRIADOR DE ACEITE		1	Und.	700.000,00	19%	133.000,00	700.000,00				
116	VLB95108	MANO DE OBRA ARREGLO DE REDUCTOR DE DOBLE TRANSMISION CON CAMBIO DE HOUSING BUJES Y RETENEDRES, AJUSTE DE CHANELAS		1	Und.	1.520.000,00	19%	288.800,00	1.520.000,00				
117	VLCA150008	FILTRO DE ACEITE		2 ✓	Und.	55.000,00	19%	10.450,00	110.000,00				
118	VLCA150009	FILTRO DE COMBUSTIBLE		2 ✓	Und.	179.950,00	19%	34.190,50	359.900,00				
119	VLCA150010	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA		2 ✓	Und.	189.900,00	19%	36.081,00	379.800,00				
120	VLCA150011	FILTRO DE AIRE EXTERNO		2 ✓	Und.	339.850,00	19%	64.571,50	679.700,00				
121	VLCA150012	FILTRO DE AIRE INTERNO		2 ✓	Und.	194.900,00	19%	37.031,00	389.800,00				
122	VLCA150014	PARCHE FRIO (SELLOMATIC).		3 ✓	Und.	74.950,00	19%	14.240,50	224.850,00				

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

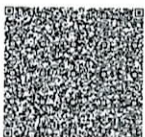
Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoriccolombia.com

Total Items: 345

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1448ba67dcb552ef5fb56b2f6038934d4ff76 - Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a. m.



IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

Nit 900271666 1

Factura Electrónica De Venta No

IC No. 1643

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105952953 que habilita desde IC 1594 hasta IC

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

facturacion@importadoraicolombia.com

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 2008 Y RESOLUCIÓN DIAN 00 DE OCTUBRE 16 2008. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 779 DEL C.C. EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERÉS DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY SEGÚN ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO EN DEUDOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.C. CUALQUIER SELLO QUE IMPLIQUE NO ACEPTACIÓN SE TENDRÁ POR NO ESCRITO.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA				PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°242 DE 2025 Y PRÓRROGA N°1, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR INCLUYENDO REPUESTOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA", PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 7 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO AL 15 MARZO DE 2026"				
NIT 891801268 7								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 9 N° 13-11		illa De Leyv	6087320362					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/05/2026		04/05/2026		OSMAN DANIEL SUAREZ CARRASQUILLA		Credito		
It.	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
123	VLCA150019	CARTRIDGE TURBO	1 ✓	Und.	1.577.050,00	19%	299.639,50	1.577.050,00
124	VLCA150025	MONTAJE DE LLANTA.	1	Und.	87.950,00	19%	16.710,50	87.950,00
125	VLCA150027	SOLDADURA REFUERZO CILINDRO	1	Und.	1.799.300,00	19%	341.867,00	1.799.300,00
126	VLCA150028	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	1	Und.	999.600,00	19%	189.924,00	999.600,00
127	VLCA150029	REVISION Y MANTENIMIENTO TURBO	1	Und.	737.050,00	19%	140.039,50	737.050,00
128	VLCA150031	BATERIA 4D	1 ✓	Und.	1.389.255,00	19%	263.958,45	1.389.255,00
129	VLCA150032	SOPORTE RADIADOR	4 ✓	Und.	206.250,00	19%	39.187,50	825.000,00
130	VLCA150033	PLATINA DE 20 X 30 CALIBRE 3/16	4 ✓	Und.	676.500,00	19%	128.535,00	2.706.000,00
131	VLCA150034	BOMBA DE AGUA	1 ✓	Und.	907.500,00	19%	172.425,00	907.500,00
132	VLCA150038	JUEGO DE ROTULAS ARTICULACIÓN	6 ✓	Und.	924.000,00	19%	175.560,00	5.544.000,00
133	VLCA150039	SOPORTE DE CABINA	4 ✓	Und.	478.500,00	19%	90.915,00	1.914.000,00
134	VLCA150040	SOPORTE CILINDRO VIBRADOR	10 ✓	Und.	313.500,00	19%	59.565,00	3.135.000,00
135	VLCA150047	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DE DIRECCIÓN	1 ✓	Und.	1.450.000,00	19%	275.500,00	1.450.000,00
136	VLCA150048	MANO DE OBRA CAMBIO SELLOS CILINDRO HIDRAULICO DIRECCIÓN	1	Und.	820.000,00	19%	155.800,00	820.000,00

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

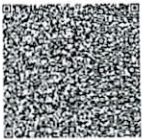
Valor en Letras **CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE** Total Items: 345

Pago cheque o transferencia, a nombre de IMPORTADORA IC COLOMBIA S.A.S. o consignar en las cuentas: CORRIENTE BANCOLOMBIA 13148773989 - DAVIVIENDA 475569993524 - AHORROS BANCO AGRARIO 4-3192-300357-7. o boton PSE a traves de www.importadoricolombia.com

SUBTOTAL	340.300.396,39
DESCUENTO	0
IVA	64.657.075,31
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.957.471,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.957.471,70

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 13:18:09



CRA 25A No. 6-23 Teléfono 8053007 / 4089764

Correo Electrónico iccolombia@hotmail.com

CATERPILLAR **LOMBARDINI** **JOHN DEERE** **CASE** **HITACHI** **GROVE** **KOMATSU**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbff31e66cbab50ff4657934c00881983c34df59a454624f54f1966d50c1446ba67dcb552ef5b56b2f6038934d4ff76 -Fecha y Hora de Expedición : 04/05/2026 9:06:07 a.m.



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

Formato AlmC06.001

Página 1 de 4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 499

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	VILLA DE LEYVA MIÉRCOLES, 4 MARZO 2026 ✓	Factura Nº:	
ORDEN DE COMPRA	No. 715 del MIÉRCOLES, 4 MARZO 2026	Remisión Nº:	
REQUISICIÓN Nº		Centro de Costo:	999999999 Varios
PROVEEDOR	IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S, TEL:3134327260 , NIT: 900271666 DIRECCIÓN:CR 25 A 6 23 BRR RICAURTE FAX:6015366811		NR(No registrado)
PROYECTO			

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112060039	UNIDAD	0	1.00 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE		190,340.50	190,340.50	-0.50
2	112070064		0	1.00 ✓	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE		166,540.50	166,540.50	-0.50
3	112060136	UNIDAD	0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		416,321.50	416,321.50	-0.50
4	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE MOTOR		178,440.50	178,440.50	-0.50
5	112060057	UNIDAD	0	1.00 ✓	CORREA AIRE ACONDICIONADO		133,280.00	133,280.00	0.00
6	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO POLEA TENSOR		133,280.00	133,280.00	0.00
7	110010002		0	6.00 ✓	SELLOS COMBUSTIBLE		38,080.00	228,480.00	0.00
8	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA		228,480.00	228,480.00	0.00
9	112060007	UNIDAD	0	4.00 ✓	LLANTA UND 295/80 R22.5		3,195,925.88	12,783,703.52	-0.48
10	112060039	UNIDAD	0	1.00 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA		231,931.00	231,931.00	-0.25
11	112070039		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		178,440.50	178,440.50	-0.50
12	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE		446,071.50	446,071.50	-0.50
13	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		273,581.00	273,581.00	0.25
14	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		237,881.00	237,881.00	0.00
15	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA		225,981.00	451,962.00	0.34
16	104030099	UNIDAD	0	1.00 ✓	TOMA FUERZA 8 HUECOS		3,236,800.00	3,236,800.00	0.00
17	112060032	UNIDAD	0	1.00 ✓	EMPAQUE		95,200.00	95,200.00	0.00
18	112060108	UNIDAD	0	1.00 ✓	SILICONA		57,120.00	57,120.00	-0.50
19	112060402	UNIDAD	0	1.00 ✓	HORQUILLA		342,720.00	342,720.00	0.00
20	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		118,940.50	118,940.50	-0.12
21	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		107,040.50	107,040.50	-0.20
22	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE		214,140.50	214,140.50	0.33
23	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		142,740.50	142,740.50	-0.50
24	112060136	UNIDAD	0	1.00 ✓	FILTRO BUPASS		130,840.50	130,840.50	0.00
25	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		142,740.50	142,740.50	0.38
26	112060376	UNIDAD	0	2.00 ✓	HOJA CUARTA DEL MUELLE TRASERO		304,640.00	609,280.00	0.00
27	104040096	UNIDAD	0	1.00 ✓	GRAPA		190,400.00	190,400.00	0.00
28	104030116	UNIDAD	0	1.00 ✓	TUERCA		19,040.00	19,040.00	0.00
29	112060007	UNIDAD	0	4.00 ✓	LLANTA UND 295/80 R22.5 TRASERA		3,195,925.88	12,783,703.52	-0.48
30	112060007	UNIDAD	0	2.00 ✓	LLANTA UND 295/80 R22.5 DELANTERA		3,188,785.88	6,377,571.76	-0.24
31	112050009	UNIDAD	0	1.00 ✓	KIT EMPAQUEMADURA ESTABILIZADORA		2,557,488.50	2,557,488.50	-0.50
32	112070442	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION SAE100R2,		630,462.00	630,462.00	0.00
33	112070442	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION SAE100R2,		594,762.00	594,762.00	0.00
34	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE HIDRAULICO		416,321.50	416,321.50	0.17
35	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		202,240.50	202,240.50	-0.25
36	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		178,440.50	178,440.50	0.42
37	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		178,440.50	178,440.50	0.00
38	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE		225,981.00	225,981.00	-0.10
39	112060012	UNIDAD	0	2.00 ✓	RETENEDOR RUEDAS DELANTERAS		387,107.00	774,214.00	0.00
40	112060107	UNIDAD	0	1.00 ✓	EMPAQUES TAPA VALVULAS		161,649.60	161,649.60	-0.40
41	112060032	UNIDAD	0	1.00 ✓	EMPAQUE TAPA LLENADO		27,798.40	27,798.40	0.20
42	112060032	UNIDAD	0	4.00 ✓	EMPAQUE TUERCA TAPA VALVULAS		17,136.00	68,544.00	-0.08
43	112060430	UNIDAD	0	1.00 ✓	CORREA		136,000.34	136,000.34	0.34
44	112060069	UNIDAD	0	2.00 ✓	RETEN SERVO		335,104.00	670,208.00	0.00
45	112070029		0	5.00 ✓	DIENTES EN ACERO BALDE EXCAVACION T22		80,920.00	404,600.00	0.00
46	112070059		0	5.00 ✓	PIN DIENTE T22		7,735.71	38,678.55	-0.45

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 499

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
47	112060418	UNIDAD	0	5.00 ✓	REPUESTO RETAINER DIENTE T22		7,735.00	38,675.00	-0.15
48	112060165	UNIDAD	0	1.00 ✓	VENTILADOR 9 ASPAS		2,213,400.00	2,213,400.00	0.00
49	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO HOUSING CONJUNTO DIRECCIONAL		2,975,000.00	2,975,000.00	0.00
50	112070060		0	1.00 ✓	ARANDELA AJUSTE PLANETARIO REDUCTOR		178,500.00	178,500.00	0.00
51	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO PIN SEGGER Y35		34,272.00	34,272.00	0.38
52	112070060		0	3.00 ✓	ARANDELA AJUSTE PIÑON		59,976.00	179,928.00	0.00
53	112070062		0	2.00 ✓	ORING CUBO		88,536.00	177,072.00	0.00
54	112070476	UNIDAD	0	1.00 ✓	ROTULA INFERIOR		456,960.00	456,960.00	0.00
55	112060418	UNIDAD	0	4.00 ✓	REPUESTO WASHER SPRING		42,840.00	171,360.00	0.00
56	112060418	UNIDAD	0	4.00 ✓	REPUESTO WASHER HOSING		42,840.00	171,360.00	-0.24
57	104040169	UNIDAD	0	4.00 ✓	BUJE HOUSING / TROQUE		80,920.00	323,680.00	0.00
58	112060069	UNIDAD	0	2.00 ✓	RETEN HPUSING BOCIN		238,714.00	477,428.00	0.00
59	104040169	UNIDAD	0	2.00 ✓	BUJE BOCIN LLANTA		59,976.00	119,952.00	0.34
60	112060013	UNIDAD	0	1.00 ✓	TAPA TANQUE		373,184.00	373,184.00	0.00
61	104030109	UNIDAD	0	8.00 ✓	ESPARRAGO DEL EJE		77,290.50	618,324.00	0.00
62	112060394	UNIDAD	0	1.00 ✓	PARCHE FRIO SELLOMATIC		89,190.50	89,190.50	-0.50
63	112050006		0	1.00 ✓	BATERIA 4D		1,653,213.45	1,653,213.45	0.45
64	112060122	UNIDAD	0	2.00 ✓	SOPORTE RADIADOR		245,437.50	490,875.00	-0.24
65	112060418	UNIDAD	0	2.00 ✓	REPUESTO PLATINAS DE 20*30 CALIBRE 16		805,035.00	1,610,070.00	0.34
66	117010084		0	1.00 ✓	BOMBA DE AGUA		1,079,925.00	1,079,925.00	0.00
67	112060085	UNIDAD	0	4.00 ✓	ROTULAS JUEGO DE ARTICULACION		1,099,560.00	4,398,240.00	0.00
68	112060122	UNIDAD	0	4.00 ✓	SOPORTE DE CABINA		569,415.00	2,277,660.00	0.36
69	112060122	UNIDAD	0	10.00 ✓	SOPORTE CILINDRO VIBRADOR		373,065.00	3,730,650.00	-0.30
70	112050009	UNIDAD	0	1.00 ✓	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO DE DIRECCION		1,725,500.00	1,725,500.00	0.25
71	112060012	UNIDAD	0	4.00 ✓	RETENEDOR DE ACEITE HIDRAULICO		176,120.00	704,480.00	0.00
72	112060039	UNIDAD	0	2.00 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE		154,640.50	309,281.00	0.26
73	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		178,440.50	178,440.50	0.19
74	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		249,781.00	249,781.00	-0.08
75	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		237,881.00	237,881.00	-0.50
76	112060394	UNIDAD	0	4.00 ✓	PARCHE FRIO SELLOMATIC		92,760.50	371,042.00	0.00
77	104040169	UNIDAD	0	1.00 ✓	BUJE Y MORDAZAS		356,881.00	356,881.00	0.00
78	112070482	UNIDAD	0	1.00 ✓	INSERTO CORREDERA COCHILLA		2,044,777.00	2,044,777.00	0.00
79	112070482	UNIDAD	0	1.00 ✓	INSERTO TORNAMESA		6,566,003.50	6,566,003.50	0.25
80	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		180,047.00	180,047.00	0.00
81	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		148,809.50	297,619.00	-0.10
82	112060039	UNIDAD	0	1.00 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA		189,210.00	189,210.00	-0.50
83	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		232,704.50	232,704.50	0.13
84	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		197,242.50	197,242.50	0.39
85	112060007	UNIDAD	0	6.00 ✓	LLANTA UND 1400*24 G-2 16PR		4,249,579.25	25,497,475.50	0.34
86	112060394	UNIDAD	0	4.00 ✓	PARCHE FRIO		92,760.50	371,042.00	0.32
87	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO COLUMNA DE LA DIRECCION		3,993,280.62	3,993,280.62	0.09
88	110020227	UNIDAD	0	1.00 ✓	VOLANTES DE MOTOR CON BALINERA		1,583,200.99	1,583,200.99	-0.01
89	112060139	UNIDAD	0	1.00 ✓	VIDRIO DERECHO INFERIOR PUERA CONSERIGRAFIA		1,066,240.00	1,066,240.00	0.00
90	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		178,440.50	356,881.00	-0.08
91	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		118,940.50	237,881.00	-0.50
92	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE		344,981.00	689,962.00	0.46
93	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		249,781.00	499,562.00	0.00
94	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		199,860.50	399,721.00	0.00
95	112050006		0	1.00 ✓	BATERIA		1,043,689.50	1,043,689.50	0.48
96	112060070	UNIDAD	0	12.00 ✓	GUIA VALVULA ADMISION		16,660.00	199,920.00	0.00
97	112060070	UNIDAD	0	6.00 ✓	GUIA VALVULA DE ESCAPE		16,660.00	99,960.00	0.00
98	112060418	UNIDAD	0	12.00 ✓	REPUESTO ASIENTO VALVULA ADMISION 2175213		49,980.00	599,760.00	-0.40
99	112060418	UNIDAD	0	6.00 ✓	REPUESTO ASIENTO VALVULA ESCAPE		66,640.00	399,840.00	-0.36
100	112070079		0	12.00 ✓	CAUCHOS VALVULAS NOK DE ADMISION		33,320.00	399,840.00	0.00
101	112070079		0	6.00 ✓	CAUCHOS VALVULAS NOK DE ESCAPE		33,320.00	199,920.00	0.00
102	112060418	UNIDAD	0	6.00 ✓	REPUESTO CAMISILLA INYECTOR		58,310.00	349,860.00	0.18
103	112060418	UNIDAD	0	12.00 ✓	REPUESTO SEAL ORING		8,330.00	99,960.00	-0.48
104	112060107	UNIDAD	0	1.00 ✓	EMPAQUES EMPAQUETADURA DE LA CULATA		1,082,900.00	1,082,900.00	-0.20

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 499

N°	Código	Unidad	Placa/Consecuti vo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
105	112060015	UNIDAD	0	1.00 ✓	VALVULA		824,432.00	824,432.00	0.00
106	112060032	UNIDAD	0	1.00 ✓	EMPAQUE bomba hidraulica		23,999.92	23,999.92	-0.24
107	112070020		0	1.00 ✓	TERMOSTATO		136,000.34	136,000.34	0.34
108	112060430	UNIDAD	0	1.00 ✓	CORREA 7 MITSUBA JAPON		96,002.06	96,002.06	0.20
109	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		624,000.30	624,000.30	0.12
110	104040050	UNIDAD	0	1.00 ✓	TENSORES CORREA		512,001.07	512,001.07	0.07
111	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		83,240.50	83,240.50	-0.04
112	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		95,140.50	95,140.50	0.40
113	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		130,840.50	130,840.50	0.06
114	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		475,821.50	475,821.50	0.00
115	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		225,981.00	225,981.00	-0.40
116	112060032	UNIDAD	0	1.00 ✓	EMPAQUE JUEGO		228,480.00	228,480.00	-0.21
117	104030119	UNIDAD	0	4.00 ✓	ABRAZADERA		4,760.00	19,040.00	0.00
118	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO ACTUADOR EGR		1,618,400.00	1,618,400.00	-0.04
119	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE		101,090.50	101,090.50	-0.28
120	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		82,050.50	82,050.50	-0.44
121	112060032	UNIDAD	0	1.00 ✓	EMPAQUE ACTUADOR		196,350.00	196,350.00	0.48
122	112060419		0	1.00 ✓	REPUESTOS ROTULAS , TERMINALES Y MUÑECOS SUSPENSION		668,839.50	668,839.50	-0.50
123	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		166,540.50	166,540.50	-0.09
124	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		147,500.50	147,500.50	0.35
125	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE		176,060.50	176,060.50	0.00
126	112060159	UNIDAD	0	1.00 ✓	PASTILLAS DE FRENO JUEGO DELANTERO		333,081.00	333,081.00	0.00
127	112060159	UNIDAD	0	1.00 ✓	PASTILLAS DE FRENO JUEGO TRASERO		452,021.50	452,021.50	0.25
128	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE ACONDICIONADO		190,340.50	190,340.50	-0.08
129	116020060	UNIDAD	0	2.00 ✓	DISCO DE FRENO		874,650.00	1,749,300.00	0.00
130	118210002	GALÓN	0	1.00 ✓	LIQUIDO DE FRENOS		114,240.00	114,240.00	0.00
131	104040088	UNIDAD	0	1.00 ✓	LIMPIADOR DE FRENOS		76,160.00	76,160.00	0.00
132	112060159	UNIDAD	0	1.00 ✓	PASTILLAS DE FRENO JUEGO		714,000.00	714,000.00	-0.17
133	112050006		0	1.00 ✓	BATERIA		960,000.37	960,000.37	-0.23
134	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		225,981.00	451,962.00	0.26
135	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		297,381.00	594,762.00	0.04
136	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE		297,381.00	594,762.00	0.26
137	112070064		0	2.00 ✓	FILTRO TRAMPA		95,140.50	190,281.00	0.00
138	112070451	UNIDAD	0	2.00 ✓	INYECTOR DE GRASA		215,127.01	430,254.02	0.02
139	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO MOÑONERA ARADO DE DISCO		3,520,000.96	3,520,000.96	-0.17
140	104040194	UNIDAD	0	7.00 ✓	PUNTA CINCEL ITALIA		217,601.02	1,523,207.14	0.14
141	112070485	UNIDAD	0	60.00 ✓	TORNILLERIA RETOBO		6,401.01	384,060.60	-0.40
142	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE		225,981.00	451,962.00	-0.32
143	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		154,640.50	309,281.00	-0.20
144	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		154,640.50	309,281.00	0.12
145	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		297,381.00	594,762.00	0.20
146	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE HIDRAULICO		416,321.50	416,321.50	0.00
147	112050006		0	1.00 ✓	BATERIA		1,043,689.50	1,043,689.50	0.21
148	112060054	UNIDAD	0	1.00 ✓	RODAJA DE FRENO DELANTERO		47,600.00	47,600.00	0.00
149	112060064	UNIDAD	0	1.00 ✓	RODAJA DE FRENO TRASERO		47,600.00	47,600.00	0.00
150	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		225,981.00	225,981.00	0.19
151	112060039	UNIDAD	0	1.00 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO		225,981.00	225,981.00	-0.08
152	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		112,990.50	112,990.50	0.25
153	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		142,740.50	142,740.50	-0.44
154	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		118,940.50	118,940.50	0.13
155	112060012	UNIDAD	0	1.00 ✓	RETENEDOR RUEDAS		445,893.00	445,893.00	0.00
156	112060019	JUEGO	0	1.00 ✓	CORNETAS		952,000.00	952,000.00	0.00
157	112060157	UNIDAD	0	2.00 ✓	PLUMILLA No. 28		64,355.20	128,710.40	0.40
158	112070508	UNIDAD	0	1.00 ✓	RADIO CON PANTALLA BIN 2 CON SISTEMA DE CAMARA REVERSA		690,200.00	690,200.00	0.00
159	112060038	UNIDAD	0	1.00 ✓	CAMARA DE REVERSO		142,800.00	142,800.00	0.00
160	112070009		0	1.00 ✓	CABLE UND CAMARA X 12 METROS		149,464.00	149,464.00	0.00
161	112070009		0	5.00 ✓	CABLE UND SENSOR X3 METROS		19,199.46	95,997.30	0.10

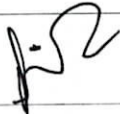
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 499

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecuti vo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
162	112050009	UNIDAD	0	1.00 ✓	KIT SENSORES REVERSA		107,100.00	107,100.00	-0.17
163	104040585		0	1.00 ✓	CINTA LED ILUMINACION		285,600.00	285,600.00	0.29
164	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA AIRE PARKER 1/4		160,000.00	160,000.00	0.00
165	104040301	UNIDAD	0	15.00 ✓	REFRIGERANTE MOTOR		77,290.50	1,159,357.50	-0.50
166	104040302	UNIDAD	0	4.00 ✓	VALVULINA		1,100,333.50	4,401,334.00	0.00
167	112070119	UNIDAD	0	236.00 ✓	ACEITE MOTOR 15W-40		63,070.00	14,884,520.00	0.00
168	112070119	UNIDAD	0	12.00 ✓	ACEITE MOTOR 20W-50		65,450.00	785,400.00	-0.08
169	104040306	UNIDAD	0	1.00 ✓	GRASA CANECA		5,948,160.26	5,948,160.26	0.26
170	117010137		0	1.00 ✓	TAMBOR DE UREA DIESEL CANECA		1,267,350.00	1,267,350.00	0.00
171	104040301	UNIDAD	0	2.00 ✓	REFRIGERANTE MOTOR		152,320.00	304,640.00	0.00
172	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		190,340.50	190,340.50	-0.47
SubTotal								180,019,787.99	-4.96
Ajuste Detalle								0.00	
Total \$								180,019,787.99	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10403	3,893,204.00
10404	15,589,852.97
11001	228,480.00
11002	1,583,200.99
11205	9,090,681.32
11206	101,175,513.60
11207	44,248,040.11
11602	1,749,300.00
11701	2,347,275.00
11821	114,240.00
SubTotal \$	151,277,132.78
I.V.A. \$	28,742,655.21
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	180,019,787.99
Ajuste Movimi	0.00
Total \$	180,019,787.99

Observación: Contrato 242/2025, Mediante el cual se adquiere el MANTENIMIENTO VEHICULAR, los cuales son recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato Ing Fabián Paez, según acta allegada a esta dependencia.

**SON: CIENTO OCHENTA MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
CON 99 CTVS. MC.**

Vo Bo REVISADO	 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ R. CARGO COORDINADOR ALMACEN	ORDENADOR ALMACEN CARGO ORDENADOR ALMACEN	IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S c.c. N° 900271666
-------------------	---	---	--



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 646

Página 1 de 4

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	VILLA DE LEYVA MIÉRCOLES, 4 MARZO 2026
	No. 499 del 04/03/2026
SECCIÓN SOLICITANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS
ELEMENTOS A CARGO DE:	FABIAN EDUARDO PAEZ VELANDIA, C.C.1054095041

FILTRO DE COMBUSTI

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	VALOR DE ADQUISICION			
						NR	Unitario	Total	Ajuste
1	UND		1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0		190,340.50	190,340.50	-0.08
2			1.00	FILTRO TRAMPA	0		166,540.50	166,540.50	-0.50
3	UND		1.00	FILTRO	0		416,321.50	416,321.50	0.00
4			1.00	FILTRO ACEITE	0		178,440.50	178,440.50	-0.47
5	UND		1.00	CORREA AIRE ACONDICIONADO	0		133,280.00	133,280.00	0.00
6	UND		1.00	REPUESTO	0		133,280.00	133,280.00	-0.17
7			6.00	SELLOS	0		38,080.00	228,480.00	0.00
8	UND		1.00	MANGUERA	0		228,480.00	228,480.00	0.00
9	UND		4.00	LLANTA UND	0		3,195,925.88	12,783,703.52	-0.44
10	UND		1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0		211,135.75	231,931.00	-0.08
11			1.00	FILTRO ACEITE	0		178,440.50	178,440.50	-0.50
12			1.00	FILTRO AIRE	0		446,071.50	446,071.50	0.13
13			1.00	FILTRO AIRE	0		359,826.25	273,581.00	0.13
14			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		237,881.00	237,881.00	0.19
15			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		229,947.67	451,962.00	0.38
16	UND		1.00	TOMA	0		3,236,800.00	3,236,800.00	0.00
17	UND		1.00	EMPAQUE	0		95,200.00	95,200.00	0.48
18	UND		1.00	SILICONA	0		44,897.50	57,120.00	-0.50
19	UND		1.00	HORQUILLA	0		342,720.00	342,720.00	0.00
20			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		202,195.88	118,940.50	0.19
21			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		183,164.80	107,040.50	0.19
22			1.00	FILTRO AIRE	0		311,264.33	214,140.50	0.13
23			1.00	FILTRO ACEITE	0		160,590.50	142,740.50	-0.47
24	UND		1.00	FILTRO	0		273,581.00	130,840.50	0.00
25			1.00	FILTRO AIRE	0		269,133.38	142,740.50	0.13
26	UND		2.00	HOJA CUARTA DEL MUELLE	0		304,640.00	609,280.00	0.00
27	UND		1.00	GRAPA	0		190,400.00	190,400.00	0.00
28	UND		1.00	TUERCA	0		19,040.00	19,040.00	0.00
29	UND		4.00	LLANTA UND	0		3,195,925.88	12,783,703.52	-0.44
30	UND		2.00	LLANTA UND	0		3,194,497.88	6,377,571.76	-0.22
31	UND		1.00	KIT	0		2,557,488.50	2,557,488.50	-0.17
32	UND		1.00	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION SAE100R2,	0		630,462.00	630,462.00	0.00
33	UND		1.00	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION SAE100R2,	0		612,612.00	594,762.00	0.00
34			1.00	FILTRO ACEITE	0		245,834.17	416,321.50	-0.47
35			1.00	FILTRO ACEITE	0		234,935.75	202,240.50	-0.47
36			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		182,377.42	178,440.50	0.19
37			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		181,815.00	178,440.50	0.19
38			1.00	FILTRO AIRE	0		260,502.90	225,981.00	0.13
39	UND		2.00	RETENEDOR	0		387,107.00	774,214.00	0.00
40	UND		1.00	EMPAQUES	0		161,649.60	161,649.60	-0.20
41	UND		1.00	EMPAQUE	0		61,499.20	27,798.40	0.48
42	UND		4.00	EMPAQUE	0		31,923.73	68,544.00	-0.08
43	UND		1.00	CORREA	0		136,000.34	136,000.34	0.20
44	UND		2.00	RETEN	0		335,104.00	670,208.00	0.00
45			5.00	DIENTES EN ACERO	0		80,920.00	404,600.00	0.00
46			5.00	PIN DIENTE	0		7,735.71	38,678.55	-0.45
47	UND		5.00	REPUESTO	0		28,659.17	38,675.00	0.15
48	UND		1.00	VENTILADOR	0		2,213,400.00	2,213,400.00	0.00
49	UND		1.00	REPUESTO	0		449,565.00	2,975,000.00	-0.17
50			1.00	ARANDELA AJUSTE	0		178,500.00	178,500.00	0.00
51	UND		1.00	REPUESTO	0		397,653.38	34,272.00	-0.17
52			3.00	ARANDELA AJUSTE	0		89,607.00	179,928.00	0.00

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

N° 646

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa				
						NR	Unitario	Total	Ajuste
		112070062							
53			2.00	ORING	0		88,536.00	177,072.00	0.00
54	UND		1.00	ROTULA INFERIOR	0		456,960.00	456,960.00	0.00
55	UND		4.00	REPUESTO	0		279,382.25	171,360.00	0.32
56	UND		4.00	REPUESTO	0		220,246.69	171,360.00	0.32
57	UND		4.00	BUJE	0		80,920.00	323,680.00	0.00
58	UND		2.00	RETEN	0		286,909.00	477,428.00	0.00
59	UND		2.00	BUJE	0		73,938.67	119,952.00	0.00
60	UND		1.00	TAPA	0		373,184.00	373,184.00	0.00
61	UND		8.00	ESPARRAGO	0		77,290.50	618,324.00	0.00
62	UND		1.00	PARCHE FRIO	0		89,190.50	89,190.50	-0.17
63			1.00	BATERIA	0		1,653,213.45	1,653,213.45	0.21
64	UND		2.00	SOPORTE	0		214,722.88	490,875.00	-0.46
65	UND		2.00	REPUESTO	0		285,223.17	1,610,070.00	-0.34
66			1.00	BOMBA	0		1,079,925.00	1,079,925.00	0.00
67	UND		4.00	ROTULAS	0		1,099,560.00	4,398,240.00	0.00
68	UND		4.00	SOPORTE	0		417,404.09	2,277,660.00	0.08
69	UND		10.00	SOPORTE	0		391,322.27	3,730,650.00	-0.30
70	UND		1.00	KIT	0		2,141,494.25	1,725,500.00	-0.17
71	UND		4.00	RETENEDOR	0		246,449.00	704,480.00	0.00
72	UND		2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0		182,888.13	309,281.00	-0.16
73			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		181,393.19	178,440.50	0.19
74			1.00	FILTRO AIRE	0		258,715.92	249,781.00	0.13
75			1.00	FILTRO AIRE	0		255,739.50	237,881.00	0.13
76	UND		4.00	PARCHE FRIO	0		92,046.50	371,042.00	0.32
77	UND		1.00	BUJE	0		114,359.00	356,881.00	0.00
78	UND		1.00	INSERTO	0		2,044,777.00	2,044,777.00	0.25
79	UND		1.00	INSERTO	0		4,305,390.25	6,566,003.50	0.25
80			1.00	FILTRO ACEITE	0		223,958.00	180,047.00	-0.47
81			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		174,876.45	297,619.00	0.38
82	UND		1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0		184,152.50	189,210.00	-0.08
83			1.00	FILTRO AIRE	0		252,860.13	232,704.50	0.13
84			1.00	FILTRO AIRE	0		246,680.39	197,242.50	0.13
85	UND		6.00	LLANTA UND	0		3,590,153.39	25,497,475.50	0.34
86	UND		4.00	PARCHE FRIO	0		92,363.83	371,042.00	0.32
87	UND		1.00	REPUESTO	0		480,384.09	3,993,280.62	-0.17
88	UND		1.00	VOLANTES	0		1,583,200.99	1,583,200.99	-0.01
89	UND		1.00	VIDRIO	0		1,066,240.00	1,066,240.00	0.00
90			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		175,470.46	356,881.00	0.38
91			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		167,394.75	237,881.00	0.38
92			2.00	FILTRO AIRE	0		264,553.23	689,962.00	0.26
93			2.00	FILTRO ACEITE	0		231,336.00	499,562.00	0.06
94			2.00	FILTRO AIRE	0		254,600.50	399,721.00	0.26
95			1.00	BATERIA	0		1,348,451.48	1,043,689.50	0.21
96	UND		12.00	GUIA	0		16,660.00	199,920.00	0.00
97	UND		6.00	GUIA	0		16,660.00	99,960.00	0.00
98	UND		12.00	REPUESTO	0		313,776.05	599,760.00	-0.04
99	UND		6.00	REPUESTO	0		273,699.94	399,840.00	-0.02
100			12.00	CAUCHOS VALVULAS NOK	0		33,320.00	399,840.00	0.00
101			6.00	CAUCHOS VALVULAS NOK	0		33,320.00	199,920.00	0.00
102	UND		6.00	REPUESTO	0		243,645.53	349,860.00	-0.02
103	UND		12.00	REPUESTO	0		192,303.96	99,960.00	-0.04
104	UND		1.00	EMPAQUES	0		622,274.80	1,082,900.00	-0.20
105	UND		1.00	VALVULA	0		824,432.00	824,432.00	0.00
106	UND		1.00	EMPAQUE	0		30,791.76	23,999.92	0.48
107			1.00	TERMOSTATO	0		136,000.34	136,000.34	0.34
108	UND		1.00	CORREA	0		116,001.20	96,002.06	0.20
109			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		197,835.12	624,000.30	0.19
110	UND		1.00	TENSORES	0		512,001.07	512,001.07	0.07
111			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		190,672.96	83,240.50	0.19
112			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		185,053.40	95,140.50	0.19
113			1.00	FILTRO ACEITE	0		218,774.06	130,840.50	-0.47
114			1.00	FILTRO AIRE	0		270,402.00	475,821.50	0.13

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

N° 646

N°	Unid	112070003	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
		Código							
115			1.00	FILTRO AIRE	0		267,440.60	225,981.00	0.13
116	UND		1.00	EMPAQUE	0		55,502.79	228,480.00	0.48
117	UND		4.00	ABRAZADERA	0		3,484.00	19,040.00	0.00
118	UND		1.00	REPUESTO	0		217,769.96	1,618,400.00	-0.17
119			1.00	FILTRO AIRE	0		257,043.72	101,090.50	0.13
120			1.00	FILTRO ACEITE	0		203,582.56	82,050.50	-0.47
121	UND		1.00	EMPAQUE	0		71,152.48	196,350.00	0.48
122			1.00	REPUESTOS	0		668,839.50	668,839.50	-0.50
123			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		184,024.91	166,540.50	0.19
124			1.00	FILTRO ACEITE	0		197,974.35	147,500.50	-0.47
125			1.00	FILTRO AIRE	0		252,280.00	176,060.50	0.13
126	UND		1.00	PASTILLAS DE FRENO	0		333,081.00	333,081.00	-0.17
127	UND		1.00	PASTILLAS DE FRENO	0		392,551.25	452,021.50	-0.17
128			1.00	FILTRO AIRE	0		248,838.92	190,340.50	0.13
129	UND		2.00	DISCO	0		874,650.00	1,749,300.00	0.00
130	GAL		1.00	LIQUIDO DE FRENOS	0		114,240.00	114,240.00	0.00
131	UND		1.00	LIMPIADOR	0		76,160.00	76,160.00	0.00
132	UND		1.00	PASTILLAS DE FRENO	0		499,700.83	714,000.00	-0.17
133			1.00	BATERIA	0		1,218,967.77	960,000.37	0.21
134			2.00	FILTRO ACEITE	0		202,642.13	451,962.00	0.06
135			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		195,360.52	594,762.00	0.38
136			2.00	FILTRO AIRE	0		253,693.13	594,762.00	0.26
137			2.00	FILTRO TRAMPA	0		118,940.50	190,281.00	0.00
138	UND		2.00	INYECTOR	0		215,127.01	430,254.02	0.02
139	UND		1.00	REPUESTO	0		275,703.83	3,520,000.96	-0.17
140	UND		7.00	PUNTA	0		217,601.02	1,523,207.14	0.14
141	UND		60.00	TORNILLERIA	0		6,401.01	384,060.60	-0.40
142			2.00	FILTRO AIRE	0		251,173.84	451,962.00	0.26
143			2.00	FILTRO AIRE	0		243,129.40	309,281.00	0.26
144			2.00	FILTRO AIRE	0		236,322.56	309,281.00	0.26
145			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		204,635.10	594,762.00	0.38
146			1.00	FILTRO ACEITE	0		219,079.00	416,321.50	-0.47
147			1.00	BATERIA	0		1,175,148.21	1,043,689.50	0.21
148	UND		1.00	RODAJA DE FRENO	0		47,600.00	47,600.00	0.00
149	UND		1.00	RODAJA DE FRENO	0		47,600.00	47,600.00	0.00
150			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		205,563.19	225,981.00	0.19
151	UND		1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0		191,123.92	225,981.00	-0.08
152			1.00	FILTRO ACEITE	0		211,501.25	112,990.50	-0.47
153			1.00	FILTRO AIRE	0		232,856.56	142,740.50	0.13
154			1.00	FILTRO AIRE	0		228,788.13	118,940.50	0.13
155	UND		1.00	RETENEDOR	0		274,941.00	445,893.00	0.00
156	JUE		1.00	CORNETAS	0		952,000.00	952,000.00	0.00
157	UND		2.00	PLUMILLA	0		64,355.20	128,710.40	0.40
158	UND		1.00	RADIO CON PANTALLA	0		690,200.00	690,200.00	0.00
159	UND		1.00	CAMARA DE REVERSO	0		142,800.00	142,800.00	0.00
160			1.00	CABLE UND	0		149,464.00	149,464.00	0.22
161			5.00	CABLE UND	0		40,910.22	95,997.30	0.10
162	UND		1.00	KIT	0		1,463,362.83	107,100.00	-0.17
163			1.00	CINTA	0		17,806.29	285,600.00	0.29
164	UND		1.00	MANGUERA	0		194,240.00	160,000.00	0.00
165	UND		15.00	REFRIGERANTE	0		77,290.50	1,159,357.50	-0.50
166	UND		4.00	VALVULINA	0		1,100,333.50	4,401,334.00	0.00
167	UND		236.00	ACEITE MOTOR 15W-40	0		63,070.00	14,884,520.00	-0.24
168	UND		12.00	ACEITE MOTOR 20W-50	0		63,185.16	785,400.00	-0.08
169	UND		1.00	GRASA	0		5,948,160.26	5,948,160.26	0.26
170			1.00	TAMBOR	0		1,267,350.00	1,267,350.00	0.00
171	UND		2.00	REFRIGERANTE	0		86,117.50	304,640.00	0.00
172			1.00	FILTRO ACEITE	0		210,090.53	190,340.50	-0.47

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 646

Nº	Unid	112070036		Descripción del Elemento	Placa	NR	Unitario	Total	Ajuste
		Código	Cant						
					Total S			180,019,787.99	1.62
					Ajuste			0.00	
					Total S			180,019,787.99	

RESUMEN

Grupo	Valor
10403	3,893,204.00
10404	15,589,852.97
11001	228,480.00
11002	1,583,200.99
11205	9,090,681.32
11206	101,175,513.60
11207	44,248,040.11
11602	1,749,300.00
11701	2,347,275.00
11821	114,240.00
SubTotal S	151,277,132.78
I.V.A. S	28,742,655.21
Imp. Consumo S	
Total S	180,019,787.99
Ajuste	0.00
Total S	180,019,787.99

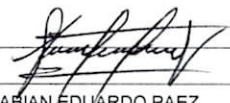
Observación: CONTRATO 242/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIERE EL MANTENIMIENTO VEHICULAR, LOS CUALES SON RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ING FABIÁN PAEZ, SEGÚN ACTA ALLEGADA A ESTA DEPENDENCIA.

SON: CIENTO OCHENTA MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 99 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO


LUIS MIGUEL RODRIGUEZ R.
CARGO COORDINADOR
ALMACEN

ORDENADOR ALMACEN
CARGO ORDENADOR
ALMACEN


FABIAN EDUARDO PAEZ
VELANDIA
c.c. Nº 1054095041



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 503

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	VILLA DE LEYVA SÁBADO, 14 MARZO 2026	Factura Nº:	
ORDEN DE COMPRA	No. 718 del SÁBADO, 14 MARZO 2026	Remisión Nº:	
REQUISICIÓN Nº		Centro de Costo:	999999999 Varios
PROVEEDOR	IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S, TEL:3134327260 , NIT: 900271666 DIRECCIÓN:CR 25 A 6 23 BRR RICAURTE FAX:6015366811		NR(No registrado)
PROYECTO			

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecuti vo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112060168	UNIDAD	0	2.00 ✓	BANDAS DELANTERAS		713,702.50	1,427,405.00	0.00
2	117010109	UNIDAD	0	2.00 ✓	BANDAS FRENO TRASERO		654,262.00	1,308,524.00	0.00
3	112060064	UNIDAD	0	1.00 ✓	RODAJA DE FRENO TRASERO		65,450.00	65,450.00	0.00
4	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		190,340.50	190,340.50	-0.50
5	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		166,540.50	166,540.50	-0.50
6	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		416,321.50	416,321.50	-0.50
7	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE MOTOR		178,440.50	178,440.50	-0.50
8	112070472	UNIDAD	0	1.00 ✓	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		178,440.50	178,440.50	-0.50
9	104040169	UNIDAD	0	2.00 ✓	BUJE CUCHOS Y PASADORES EN MUELLES		104,660.50	209,321.00	0.00
10	112070009		0	1.00 ✓	CABLE UND siliconado		475,821.50	475,821.50	-0.50
11	112070310	UNIDAD	0	1.00 ✓	RACHET DE FRENO RUEDAS		3,652,943.00	3,652,943.00	0.00
12	112060007	UNIDAD	0	3.00 ✓	LLANTA UND 295/80		3,195,925.88	9,587,777.64	-0.36
13	112060064	UNIDAD	0	1.00 ✓	RODAJA DE FRENO DELANTERO		83,240.50	83,240.50	0.25
14	112060064	UNIDAD	0	1.00 ✓	RODAJA DE FRENO TRASERO		83,240.50	83,240.50	0.33
15	112060394	UNIDAD	0	1.00 ✓	PARCHE FRIO SELLOMATIC		89,190.50	89,190.50	-0.50
16	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA		231,931.00	463,862.00	-0.50
17	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		178,440.50	356,881.00	0.00
18	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE		446,071.50	892,143.00	-0.34
19	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		273,581.00	547,162.00	-0.40
20	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		237,881.00	475,762.00	0.34
21	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		225,981.00	451,962.00	-0.24
22	104030109	UNIDAD	0	1.00 ✓	ESPARRAGO DE EJE		77,290.50	77,290.50	-0.50
23	104030115	UNIDAD	0	1.00 ✓	TORNILLOS CENTRAL EJE		29,690.50	29,690.50	-0.50
24	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		118,940.50	237,881.00	-0.40
25	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		107,040.50	214,081.00	0.16
26	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE		214,140.50	428,281.00	0.00
27	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		142,740.50	285,481.00	0.00
28	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE BYPASS		130,840.50	261,681.00	0.00
29	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		142,740.50	142,740.50	0.00
30	104030116	UNIDAD	0	1.00 ✓	TUERCA		19,040.00	19,040.00	0.00
31	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION		416,321.50	416,321.50	-0.50
32	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 1 1/2		499,621.50	499,621.50	-0.50
33	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 5/8		570,962.00	570,962.00	0.00
34	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 3/4		416,321.50	416,321.50	-0.37
35	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIRAULICA DE ALTA PRESION 1		606,662.00	606,662.00	-0.30
36	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 1-1/4		630,462.00	630,462.00	-0.25
37	104040099	UNIDAD	0	1.00 ✓	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 1- 1/2		594,762.00	594,762.00	-0.50
38	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE HIDRAULICO		416,321.50	832,643.00	-0.34
39	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		202,240.50	404,481.00	-0.18
40	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		178,440.50	356,881.00	0.00
41	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA		178,440.50	356,881.00	-0.12
42	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE		225,981.00	451,962.00	0.00
43	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO CUCHILLA BALDE		1,318,103.50	1,318,103.50	-0.50
44	112070029		0	5.00 ✓	DIENTES EN ACERO BALDE EXCAVACION		80,920.00	404,600.00	0.00
45	112070059		0	5.00 ✓	PIN DIENTE T22		7,735.00	38,675.00	0.00
46	112060418	UNIDAD	0	5.00 ✓	REPUESTO RETAINER		7,735.00	38,675.00	-0.25
47	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		65,450.00	130,900.00	0.16

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 503

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
48	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		214,140.50	428,281.00	-0.22
49	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA		225,981.00	451,962.00	0.40
50	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		404,421.50	808,843.00	-0.50
51	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		231,931.00	463,862.00	0.00
52	112060394	UNIDAD	0	2.00 ✓	PARCHE FRIO SELLOMATIC		89,190.50	178,381.00	0.00
53	112060418	UNIDAD	0	1.00 ✓	REPUESTO CARTRIDGE TURBO		1,876,689.50	1,876,689.50	0.00
54	112060122	UNIDAD	0	2.00 ✓	SOPORTE RADIADOR		245,437.50	490,875.00	-0.24
55	112060418	UNIDAD	0	2.00 ✓	REPUESTO PLATINA		805,035.00	1,610,070.00	-0.22
56	112060085	UNIDAD	0	2.00 ✓	ROTULAS JUEGO ARTICULACIÓN		1,099,560.00	2,199,120.00	0.00
57	112070030		0	1.00 ✓	CUCHILLAS EN ACERO JUEGO		3,568,572.00	3,568,572.00	0.00
58	112070485	UNIDAD	0	1.00 ✓	TORNILLERIA CUCHILLAS		511,521.50	511,521.50	-0.50
59	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		190,340.50	190,340.50	0.00
60	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		154,640.50	309,281.00	0.00
61	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA		178,440.50	178,440.50	-0.17
62	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		249,781.00	249,781.00	-0.25
63	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		237,881.00	237,881.00	0.37
64	112060394	UNIDAD	0	5.00 ✓	PARCHE FRIO SELLOMATIC		92,760.50	463,802.50	-0.25
65	112070482	UNIDAD	0	3.00 ✓	INSERTO CORREDERA CUCHILLA		2,044,777.00	6,134,331.00	0.00
66	112070482	UNIDAD	0	3.00 ✓	INSERTO TORNAMEZA		6,566,003.50	19,698,010.50	-0.25
67	112070030		0	1.00 ✓	CUCHILLAS EN ACERO		3,236,919.00	3,236,919.00	-0.50
68	112070485	UNIDAD	0	1.00 ✓	TORNILLERIA CUCHILLAS		300,832.00	300,832.00	-0.25
69	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		180,047.00	180,047.00	0.46
70	112060039	UNIDAD	0	2.00 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE		148,809.50	297,619.00	0.00
71	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA		189,210.00	189,210.00	-0.29
72	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		232,704.50	232,704.50	0.40
73	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		197,242.50	197,242.50	-0.40
74	112070029		0	5.00 ✓	DIENTES EN ACERO ESCALIFICADORES		350,812.00	1,754,060.00	0.00
75	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		236,750.50	473,501.00	-0.50
76	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		420,784.00	841,568.00	-0.50
77	112070063		0	2.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA		400,137.50	800,275.00	0.44
78	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE EXTERNO		428,459.50	856,919.00	0.16
79	112070003		0	2.00 ✓	FILTRO AIRE INTERNO		271,558.00	543,116.00	0.00
80	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE ACONDICIONADO		127,330.00	127,330.00	0.31
81	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE ACONDICIONADO		278,181.54	278,181.54	-0.39
82	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		112,990.50	112,990.50	-0.15
83	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		112,990.50	112,990.50	-0.20
84	104040169	UNIDAD	0	2.00 ✓	BUJE CAUCHOS Y PASADORES EN MUELLES		80,860.50	161,721.00	0.00
85	104040169	UNIDAD	0	1.00 ✓	BUJE CAUCHOS Y PASADORES EN MUELLE		107,040.50	107,040.50	0.17
86	112060070	UNIDAD	0	6.00 ✓	GUIA VALVULA ESCAPE		16,660.00	99,960.00	0.00
87	112060418	UNIDAD	0	6.00 ✓	REPUESTO ASIEN TO VALVULA ESCAPE		66,640.00	399,840.00	0.00
88	110020237	UNIDAD	0	6.00 ✓	CAUCHO VALVULA ESCAPE		33,320.00	199,920.00	0.00
89	112070062		0	40.00 ✓	ORING SEAL		8,330.00	333,200.00	0.00
90	104030119	UNIDAD	0	15.00 ✓	ABRAZADERA		4,760.00	71,400.00	-0.35
91	112070063		0	1.00 ✓	FILTRO COMBUSTIBLE		166,540.50	166,540.50	0.00
92	112070036		0	1.00 ✓	FILTRO ACEITE		147,500.50	147,500.50	-0.20
93	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE		176,060.50	176,060.50	0.45
94	112070476	UNIDAD	0	2.00 ✓	ROTULA INFERIOR		45,696.00	91,392.00	0.00
95	112070036		0	2.00 ✓	FILTRO ACEITE		95,140.50	190,281.00	0.00
96	112060136	UNIDAD	0	2.00 ✓	FILTRO GASOLINA		47,600.00	95,200.00	0.00
97	112070003		0	1.00 ✓	FILTRO AIRE		107,040.50	107,040.50	-0.06
98	111040086	UNIDAD	0	236.00 ✓	ACEITE MOTOR 15W40		63,070.00	14,884,520.00	0.00
99	101010006	UNIDAD	0	10.00 ✓	ACEITE MOTOR 20W-50		65,450.00	654,500.00	0.00
100	117010137		0	2.00 ✓	TAMBOR UREA		1,267,350.00	2,534,700.00	0.00
101	104040301	UNIDAD	0	6.00 ✓	REFRIGERANTE JHON DEERE		155,449.70	932,698.20	0.20
102	112070119	UNIDAD	0	3.00 ✓	ACEITE MOTOR 15W-40 JHON DEERE		940,100.00	2,820,300.00	0.00
103	101010007	UNIDAD	0	1.00	AJUSTE AL PESO		1.12	1.12	0.31

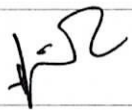
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA Nº 503

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	105,825,216.00	-12.03
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total \$	105,825,216.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
10101	654,501.12
10403	197,421.00
10404	5,145,893.20
11002	199,920.00
11104	14,884,520.00
11206	20,404,639.64
11207	60,495,097.04
11701	3,843,224.00
SubTotal \$	88,928,753.12
I.V.A. \$	16,896,462.88
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	105,825,216.00
Ajuste Movimi	0.00
Total \$	105,825,216.00

Observación: Contrato 242/2025, Mediante el cual se adquiere el MANTENIMIENTO VEHICULAR, los cuales son recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato Ing Fabián Paez, según acta allegada a esta dependencia.

SON: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

Vo Bo REVISADO	 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ R. CARGO COORDINADOR ALMACEN	ORDENADOR ALMACEN CARGO ORDENADOR ALMACEN	IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S c.c. Nº 900271666
--------------------------	---	---	--



MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 653

Página 1 de 3

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: VILLA DE LEYVA SÁBADO, 14 MARZO 2026
No. 503 del 14/03/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: FABIAN EDUARDO PAEZ VELANDIA, C.C.1054095041 BANDAS DELANTERA

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	VALOR DE ADQUISICIÓN			
						NR	Unitario	Total	Ajuste
									NR(No registrado)
1	UND		2.00	BANDAS DELANTERAS	0		713,702.50	1,427,405.00	0.00
2	UND		2.00	BANDAS FRENO TRASERO	0		654,262.00	1,308,524.00	0.00
3	UND		1.00	RODAJA DE FRENO	0		65,450.00	65,450.00	0.33
4			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		190,340.50	190,340.50	-0.50
5			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		178,440.50	166,540.50	-0.50
6			1.00	FILTRO AIRE	0		416,321.50	416,321.50	-0.50
7			1.00	FILTRO ACEITE	0		178,440.50	178,440.50	0.00
8	UND		1.00	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0		178,440.50	178,440.50	-0.50
9	UND		2.00	BUJE	0		104,660.50	209,321.00	0.00
10			1.00	CABLE UND	0		475,821.50	475,821.50	-0.50
11	UND		1.00	RACHET DE FRENO	0		3,652,943.00	3,652,943.00	0.00
12	UND		3.00	LLANTA UND	0		3,195,925.88	9,587,777.64	-0.36
13	UND		1.00	RODAJA DE FRENO	0		74,345.25	83,240.50	0.33
14	UND		1.00	RODAJA DE FRENO	0		77,310.33	83,240.50	0.33
15	UND		1.00	PARCHE FRIO	0		89,190.50	89,190.50	-0.25
16			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		205,185.75	463,862.00	-0.34
17			2.00	FILTRO ACEITE	0		178,440.50	356,881.00	0.00
18			2.00	FILTRO AIRE	0		436,154.83	892,143.00	-0.26
19			2.00	FILTRO AIRE	0		371,125.30	547,162.00	-0.26
20			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		216,084.17	475,762.00	-0.34
21			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		218,558.38	451,962.00	-0.34
22	UND		1.00	ESPARRAGO	0		77,290.50	77,290.50	-0.50
23	UND		1.00	TORNILLOS	0		29,690.50	29,690.50	-0.50
24			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		198,634.80	237,881.00	-0.34
25			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		183,369.08	214,081.00	-0.34
26			2.00	FILTRO AIRE	0		326,272.50	428,281.00	-0.26
27			2.00	FILTRO ACEITE	0		164,160.50	285,481.00	-0.08
28			2.00	FILTRO ACEITE	0		154,640.50	261,681.00	-0.08
29			1.00	FILTRO AIRE	0		303,331.00	142,740.50	0.40
30	UND		1.00	TUERCA	0		19,040.00	19,040.00	0.00
31	UND		1.00	MANGUERA	0		416,321.50	416,321.50	-0.50
32	UND		1.00	MANGUERA	0		457,971.50	499,621.50	-0.50
33	UND		1.00	MANGUERA	0		495,635.00	570,962.00	-0.50
34	UND		1.00	MANGUERA	0		475,806.63	416,321.50	-0.50
35	UND		1.00	MANGUERA	0		501,977.70	606,662.00	-0.50
36	UND		1.00	MANGUERA	0		523,391.75	630,462.00	-0.50
37	UND		1.00	MANGUERA	0		533,587.50	594,762.00	-0.50
38			2.00	FILTRO ACEITE	0		212,791.83	832,643.00	-0.50
39			2.00	FILTRO ACEITE	0		210,873.41	404,481.00	-0.50
40			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		182,665.00	356,881.00	0.44
41			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		182,136.94	356,881.00	0.44
42			2.00	FILTRO AIRE	0		287,861.00	451,962.00	0.00
43	UND		1.00	REPUESTO	0		1,318,103.50	1,318,103.50	-0.11
44			5.00	DIENTES EN ACERO	0		80,920.00	404,600.00	0.00
45			5.00	PIN DIENTE	0		7,735.00	38,675.00	0.00
46	UND		5.00	REPUESTO	0		226,129.75	38,675.00	0.45
47			2.00	FILTRO ACEITE	0		188,500.58	130,900.00	-0.50
48			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		185,692.89	428,281.00	-0.30
49			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		189,721.70	451,962.00	-0.30
50			2.00	FILTRO AIRE	0		307,287.75	808,843.00	0.22
51			2.00	FILTRO AIRE	0		296,522.50	463,862.00	0.22
52	UND		2.00	PARCHE FRIO	0		89,190.50	178,381.00	-0.50

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 653

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa				
						NR	Unitario	Total	Ajuste
53	UND	112060418	1.00	REPUESTO	0		461,924.00	1,876,689.50	-0.11
54	UND		2.00	SOPORTE	0		214,722.88	490,875.00	-0.24
55	UND		2.00	REPUESTO	0		538,170.89	1,610,070.00	-0.22
56	UND		2.00	ROTULAS	0		1,099,560.00	2,199,120.00	0.00
57			1.00	CUCHILLAS EN ACERO	0		3,568,572.00	3,568,572.00	-0.50
58	UND		1.00	TORNILLERIA	0		511,521.50	511,521.50	-0.25
59			1.00	FILTRO ACEITE	0		188,632.00	190,340.50	-0.20
60			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		186,532.50	309,281.00	-0.30
61			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		186,180.67	178,440.50	-0.15
62			1.00	FILTRO AIRE	0		293,406.40	249,781.00	-0.39
63			1.00	FILTRO AIRE	0		289,936.06	237,881.00	-0.39
64	UND		5.00	PARCHE FRIO	0		91,421.75	463,802.50	-0.25
65	UND		3.00	INSERTO	0		2,044,777.00	6,134,331.00	-0.25
66	UND		3.00	INSERTO	0		4,305,390.25	19,698,010.50	-0.25
67			1.00	CUCHILLAS EN ACERO	0		3,402,745.50	3,236,919.00	-0.50
68	UND		1.00	TORNILLERIA	0		406,176.75	300,832.00	-0.25
69			1.00	FILTRO ACEITE	0		188,059.67	180,047.00	-0.20
70	UND		2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0		148,809.50	297,619.00	0.00
71			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		186,306.90	189,210.00	0.00
72			1.00	FILTRO AIRE	0		286,569.50	232,704.50	0.45
73			1.00	FILTRO AIRE	0		281,606.89	197,242.50	0.45
74			5.00	DIENTES EN ACERO	0		215,866.00	1,754,060.00	0.00
75			2.00	FILTRO ACEITE	0		193,788.00	473,501.00	0.00
76			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		204,343.60	841,568.00	0.00
77			2.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		218,328.88	800,275.00	0.00
78			2.00	FILTRO AIRE	0		296,292.15	856,919.00	-0.12
79			2.00	FILTRO AIRE	0		294,043.59	543,116.00	-0.12
80			1.00	FILTRO AIRE	0		286,795.17	127,330.00	-0.06
81			1.00	FILTRO AIRE	0		286,436.27	278,181.54	-0.06
82			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		214,696.52	112,990.50	0.00
83			1.00	FILTRO ACEITE	0		189,299.25	112,990.50	-0.50
84	UND		2.00	BUJE	0		92,760.50	161,721.00	0.34
85	UND		1.00	BUJE	0		95,616.50	107,040.50	0.17
86	UND		6.00	GUIA	0		16,660.00	99,960.00	0.00
87	UND		6.00	REPUESTO	0		349,558.53	399,840.00	0.00
88	UND		6.00	CAUCHO	0		33,320.00	199,920.00	0.00
89			40.00	ORING	0		8,330.00	333,200.00	0.00
90	UND		15.00	ABRAZADERA	0		3,488.71	71,400.00	-0.35
91			1.00	FILTRO COMBUSTIBLE	0		213,091.32	166,540.50	0.00
92			1.00	FILTRO ACEITE	0		187,099.32	147,500.50	-0.50
93			1.00	FILTRO AIRE	0		282,021.24	176,060.50	-0.06
94	UND		2.00	ROTULA INFERIOR	0		45,696.00	91,392.00	0.00
95			2.00	FILTRO ACEITE	0		178,341.33	190,281.00	0.00
96	UND		2.00	FILTRO	0		47,600.00	95,200.00	0.00
97			1.00	FILTRO AIRE	0		275,291.21	107,040.50	-0.06
98	UND		236.00	ACEITE	0		63,070.00	14,884,520.00	0.00
99	UND		10.00	ACEITE MOTOR 20W-50	0		65,450.00	654,500.00	0.00
100			2.00	TAMBOR	0		1,267,350.00	2,534,700.00	0.00
101	UND		6.00	REFRIGERANTE	0		155,449.70	932,698.20	0.20
102	UND		3.00	ACEITE MOTOR 15W-40	0		940,100.00	2,820,300.00	0.00
103	UND		1.00	AJUSTE AL PESO	0		0.31	1.12	0.31

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 653

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa		Unitario	Total	Ajuste
					NR				
					Total S			105,825,216.00	-14.16
					Ajuste			0.00	
					Total S			105,825,216.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	654,501.12
10403	197,421.00
10404	5,145,893.20
11002	199,920.00
11104	14,884,520.00
11206	20,404,639.64
11207	60,495,097.04
11701	3,843,224.00
SubTotal S	88,928,753.12
I.V.A. S	16,896,462.88
Imp. Consumo S	
Total S	105,825,216.00
Ajuste	0.00
Total S	105,825,216.00

Observación: CONTRATO 242/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIERE EL MANTENIMIENTO VEHICULAR, LOS CUALES SON RECIBIDOS A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ING FABIÁN PAEZ, SEGÚN ACTA ALLEGADA A ESTA DEPENDENCIA.

SON: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

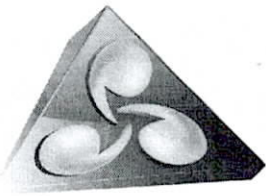
Vo Bo
REVISADO


LUIS MIGUEL RODRIGUEZ R.
CARGO COORDINADOR
ALMACEN

ORDENADOR ALMACEN
CARGO ORDENADOR
ALMACEN


FABIAN EDUARDO PAEZ
VELANDIA

c.c. Nº 1054075091




IMPORTADORA IC - COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900271666-1

Bogotá D.C. 19 de Mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACA
Ciudad
Supervisor del contrato
Apoyo A Supervisor De Contrato

El suscrito, **CLAUDIA YOLANDA VARGAS GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No.52.103.407 expedida en Bogotá D.C., actuando como Representante Legal, y **YULY DANIELA SUAREZ MONGUÍ** en calidad de contador público con tarjeta profesional 204685-T, certifican que **IMPORTADORA IC COLOMBIA SAS**, con Nit.900271666-1, declaran bajo la gravedad de juramento, que la empresa se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha de presentación esta certificación, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.


CLAUDIA YOLANDA VARGAS GONZALEZ
C.C.52.103.407 de Bogotá D.C.
Representante Legal


YULY DANIELA SUAREZ MONGUÍ
C.C. 1.022.367.637 de Bogotá
Contador Publico T.P. 204685-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

**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 **YULY DANIELA SUAREZ MONGUI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022367637 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 204685-T sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

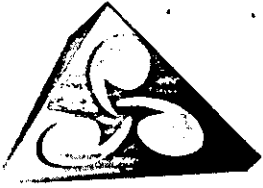
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 19 días del mes de Mayo de 2026 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



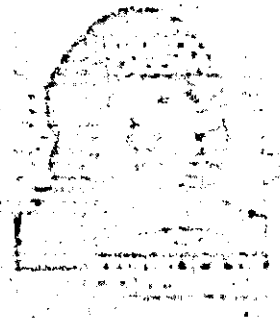
NIT: 900271666-1

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CIudad de Bogotá

1.001.987.637

SÁNCHEZ RONDÓN
YULY DANIELA



[Signature]

INTEGRACION

IMPORTADORA

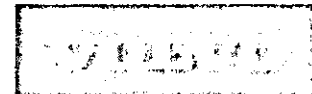
PSI

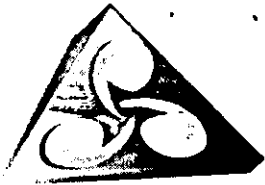


FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1971
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA O.S.B.F. SEXO
02-ABR-2009 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION



P 15 00150 00137044 F 1900067017 21464007 60115248 SA 1 2300924





NIT: 900271666-1

IMPORTADORA IC-COLOMBIA S.A.S.

REGISTRADO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204685-T

JULY DANIELA
SUMAR MORALES
C.C. 102210871

RESOLUCION INCD 000001488 **FECHA 21/07/2018**
UNIVERSIDAD COLOMBIANA REPUBLICANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR NICOLA BONZALEK **21808**




307096

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 42 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 42 9000 Rediverta a la U.A.E. JUNTA Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.




2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141136108907



(415)7707212489984(8020) 0000141136108907

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 7 1 6 6 6

6. DV

1

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 25 A 6 23 BRR RICAURTE

42. Correo electrónico

iccolombia@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 0 1 5 6 6 8 1 1 4

45. Teléfono 2

3 1 3 4 3 2 7 2 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

4 5 2 0

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 3 0

2 0 0 9 0 3 1 0

4 7 3 2

2 0 0 9 0 3 1 0

4 5 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

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 VARGAS GONZALEZ CLAUDIA YOLANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136108907



(415)7707212489984(8020) 0000141136108907

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 7 1 6 6 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

68. Sin personería jurídica

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 9 0 3 0 5	2 0 1 1 1 0 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 3 1 0	2 0 1 1 1 1 1 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 1 8 7 7 9 6 1	0 1 5 2 8 5 0 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 9 0 3 0 5		
81. Hasta	2 0 1 9 0 3 0 5		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136108907



(415)7707212489984(8020) 0000141136108907

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 7 1 6 6 6

6. DV

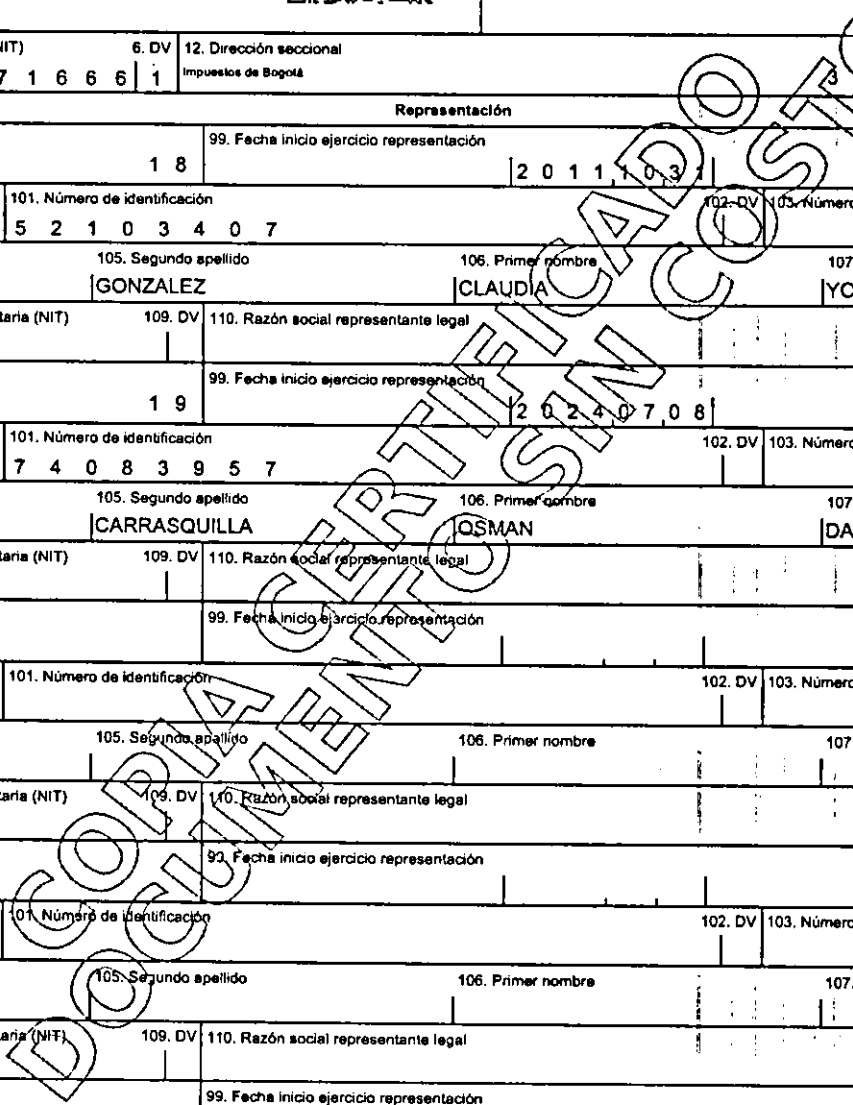
1

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 1, 1 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	5 2 1 0 3 4 0 7
104. Primer apellido VARGAS	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre CLAUDIA	107. Otros nombres YOLANDA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 4, 0 7 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	7 4 0 8 3 9 5 7
104. Primer apellido SUAREZ	105. Segundo apellido CARRASQUILLA	106. Primer nombre OSMAN	107. Otros nombres DANIEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136108907



(415)7707212489984(8020) 0000141136108907

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 7 1 6 6 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 5 3 1 6 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido MONGUI	116. Segundo apellido ACOSTA	117. Primer nombre MANUEL	118. Otros nombres EDUARDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 5,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 / 12 0 0 9 0 3 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 1 0 3 4 0 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido GONZALEZ	117. Primer nombre CLAUDIA	118. Otros nombres YOLANDA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 2,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 / 2 0 0 9 0 3 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 4 0 8 3 9 5 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido SUAREZ	116. Segundo apellido CARRASQUILLA	117. Primer nombre OSMAN	118. Otros nombres DANIEL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 1,500,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 5 / 2 0 0 9 0 3 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 4 1 9 7 1 3 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido QUINTERO	116. Segundo apellido	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres ESPERANZA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 1,500,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 5 / 2 0 0 9 0 3 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136108907



(415)7707212489984(8020) 0000141136108907

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 7 1 6 6 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

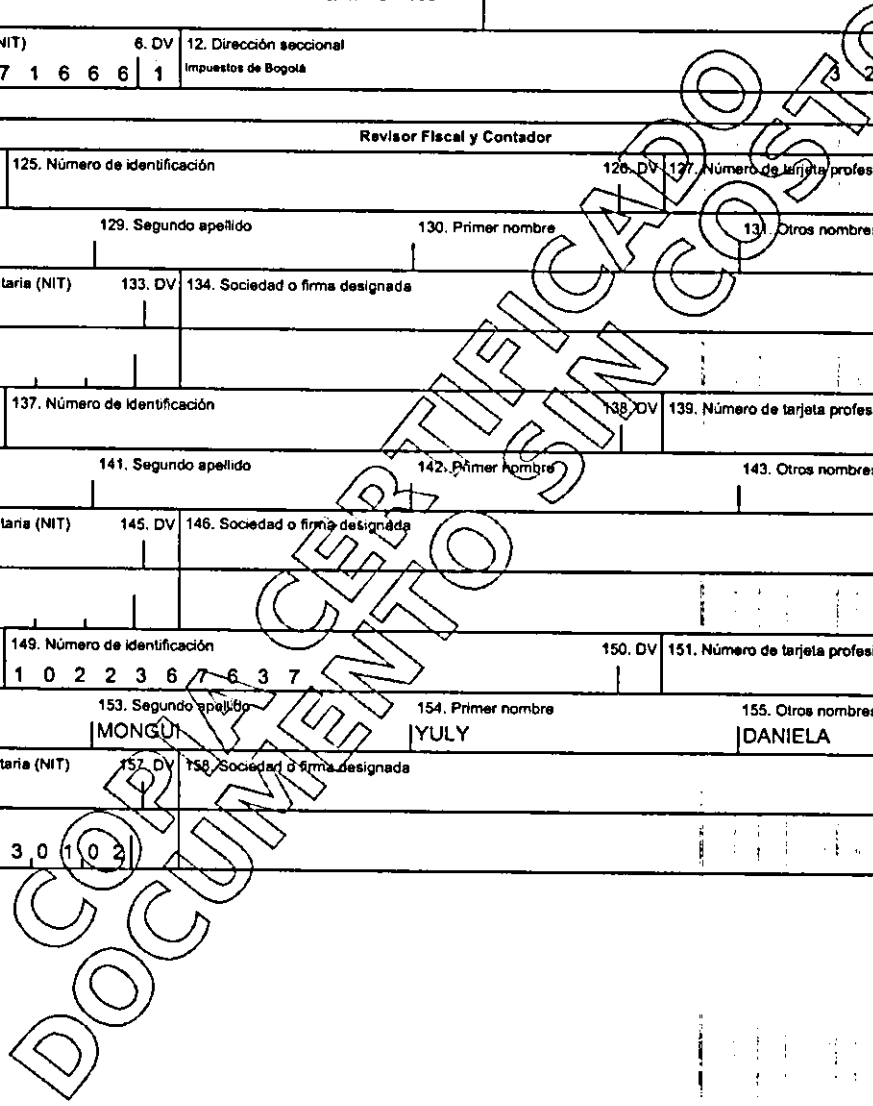
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3

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 0 2 2 3 6 7 6 3 7		2 0 4 6 8 5 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	SUAREZ	MONGUI	YULY	DANIELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 0 1 0 2		





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **IMPORTADORA IC COLOMBIA SAS** con NIT **900.271.666-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 475569993524

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA