# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7829**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 15:11:50 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 15:12:53 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0030009002560 | MANZANA TRASERA | UND | 1.00 | 977,128.47 | 977.128,47 |
| 4 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 5 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 6 | 0030009003480 | RODAMIENTO RUEDA TRASERA | UND | 1.00 | 187,212.68 | 187.212,68 |
| 7 | 0030009001000 | CENTRAR RIN | UND | 1.00 | 418,059.46 | 418.059,46 |
| 8 | 0040001000070 | TAPIZADO SILLA | UND | 1.00 | 125,200.15 | 125.200,15 |
| 9 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 264,169.51 | 264.169,51 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,592,119.00 |
| **IVA** | 492,502.61 |
| **Total a Pagar** | **$ 3.084.621,61** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 3.084.621,61 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte Con 61/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.784.689,88
SUB MANO DE OBRA $807.429,12

SIGLA 69-0654
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:0d23b4c1ab1b226f6d453f21a5a0cffd0ae480aa052298918d880f428501c0f2e841c87cdc35602bbca1639e625a0567

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7828**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 15:04:58 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 15:05:28 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 4 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 5 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 6 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 7 | 0040001000016 | LAVADO (PONDERABLE) | | 1.00 | .00 | 0,00 |
| 8 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 96,578.31 | 96.578,31 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,287,496.59 |
| **IVA** | 244,624.35 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.532.120,94** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.532.120,94 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Treinta Y Dos Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte Con 94/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.190.918,28
SUB MANO DE OBRA $96.578,31

SIGLA 69-0583
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:7fef6efba30ee401eae1291e428afe323e1d24b16bf49bda7f467739017eccbfd0818a015163750bddb5f00a9412b7aa

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7827**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 14:55:52 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 14:56:28 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 2 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 3 | 0030009001190 | CUNAS DIRECCION | UND | 1.00 | 263,542.95 | 263.542,95 |
| 4 | 0030009001410 | EMPAQUE TAPA VALVULA | UND | 1.00 | 199,958.73 | 199.958,73 |
| 5 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 6 | 0030010015000 | FILTRO AIRE | UND | 1.00 | 204,963.40 | 204.963,40 |
| 7 | 0030009002080 | KIT DE ARRASTRE (PLATO-PIÑON-CADENA) | UND | 1.00 | 751,045.93 | 751.045,93 |
| 8 | 0030009002670 | NEUMATICO TRASERO | UND | 1.00 | 92,491.00 | 92.491,00 |
| 9 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 10 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 11 | 0040001000035 | REVISION ELECTRICA | UND | 1.00 | 286,917.97 | 286.917,97 |
| 12 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 495,921.54 | 495.921,54 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,207,613.75 |
| **IVA** | 609,446.61 |
| **Total a Pagar** | **$ 3.817.060,36** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 3.817.060,36 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Ochocientos Diecisiete Mil Sesenta Pesos M/Cte Con 36/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $2.424.774,24
SUB MANO DE OBRA $782.839,51

SIGLA 69-0780
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :3db9ddf13f05a8f734b6e455e5d687d4b1cdd9dfaaf60a0c9e406584615e6e551fc73fc76b67e7eeef134ff9785e274a

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7826**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2026-09-14 14:47:03
**Expedición** 2026-09-14 14:48:46
**Vencimiento** 2026-11-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0030009002080 | KIT DE ARRASTRE (PLATO-PIÑON-CADENA) | UND | 1.00 | 751,045.93 | 751.045,93 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0030009003380 | RETENEDOR TELESCOPICO | UND | 2.00 | 57,709.97 | 115.419,94 |
| 6 | 0040001000005 | SERVICIO TORNO | UND | 1.00 | 282,111.86 | 282.111,86 |
| 7 | 0040001000016 | LAVADO PONDERABLE | | 1.00 | .00 | 0,00 |
| 8 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 225,640.66 | 225.640,66 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,798,703.95 |
| **IVA** | 341,753.75 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.140.457,70** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.140.457,70 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 70/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.290.951,43
SUB MANO DE OBRA $507.752,52

SIGLA 69-0562
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:5a7f2a5aff019cbb51976c856c7e890ae0ee3cb6a71a8fc2b261e6485b1be7569aed9b37e730c3ad3df0690604398aec

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit.



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7825**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 14:40:16 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 14:41:04 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 25,446.29 | 25.446,29 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 263,168.68 |
| **IVA** | 50,002.05 |
| **Total a Pagar** | **$ 313.170,73** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 313.170,73 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Trece Mil Ciento Setenta Pesos M/Cte Con 73/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $237.722,39
SUB MANO DE OBRA $25.446,29

SIGLA 69-0694
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:9b848d6b0d966af2ca4c846199b3abb85f282a177b78af82c0bc8040962b25fe1857ec012ef10fda2151d4a2e2b361ce

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7824**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 13:16:06 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 13:17:07 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 4 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 5 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 6 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 7 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 96,578.31 | 96.578,31 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,287,496.59 |
| **IVA** | 244,624.35 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.532.120,94** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.532.120,94 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Treinta Y Dos Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte Con 94/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.190.918,28
SUB MANO DE OBRA $96.578,31

SIGLA 69-0591
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :89f96d15960981e5517e72cadf99cdcb36066290dec8c10ec5d4b50f4437100cbd4ab77b4475721f7cced8b65b2dfec0

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7823**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2026-09-14 12:29:13
**Expedición** 2026-09-14 12:32:10
**Vencimiento** 2026-11-14

**Cliente** POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
**NIT** 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero :
**Dirección** POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
**Ciudad** TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
**Correo** Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 123
**Vendedor** VICTOR GIL
**Centro Costo** 1
**Numero**

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 3.00 | 44,579.99 | 133.739,97 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 189,588.78 | 189.588,78 |
| 3 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 348,518.51 | 348.518,51 |
| 4 | 0040001000025 | SINCRONIZACION MOTOR | UND | 1.00 | 206,644.83 | 206.644,83 |
| 5 | 0040001000016 | LAVADO (PONDERABLE) | | 1.00 | .00 | 0,00 |
| 6 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 51,757.47 | 51.757,47 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 930,249.56 |
| **IVA** | 176,747.42 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.106.996,98** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.106.996,98 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Seis Mil Novecientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 98/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $671.847,26
SUB MANO DE OBRA $258.402,30

SIGLA 69-0765
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:eddaf9c3b79c1ebacf837591de454e17ece2b185732d920e2d37c095ac8ac4b43c73fb59752871afcc8428b1b04f5e79

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7822**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 12:25:21 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 12:25:47 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002080 | KIT DE ARRASTRE (PLATO-PIÑON-CADENA) | UND | 1.00 | 751,045.93 | 751.045,93 |
| 2 | 0040001000016 | LAVADO (PONDERABLE) | | 1.00 | .00 | 0,00 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 77,302.83 | 77.302,83 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 828,348.76 |
| **IVA** | 157,386.26 |
| **Total a Pagar** | **$ 985.735,02** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 985.735,02 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 02/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $751.045,93
SUB MANO DE OBRA $77.302,83

SIGLA 69-0489
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:c41e35d05a6d2035ed6aeea693a4ec69d2a7f9a10e6e6b57efa50abb8a97e007e1f8663a4e3424e6b1042a9e6c8c5eb9

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7821**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 12:18:07 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 12:20:26 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 4 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 5 | 0040001000070 | TAPIZADO SILLA | UND | 1.00 | 125,200.15 | 125.200,15 |
| 6 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 43,804.67 | 43.804,67 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 977,296.76 |
| **IVA** | 185,686.38 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.162.983,14** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.162.983,14 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Sesenta Y Dos Mil Novecientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte Con 14/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $808.291,94
SUB MANO DE OBRA $169.004,82

SIGLA 69-0630
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:07c18cc546eb49b409083414b3bc523b450b5a94a4c2846846fa4e4aa4c46039bac44fd1a7e04c62b5dc0e2a519a6ce6

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**VICTOR R GIL**
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7820**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 11:56:55 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 11:58:13 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 3 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 4 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 5 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 6 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 86,927.01 | 86.927,01 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 985,421.79 |
| **IVA** | 187,230.14 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.172.651,93** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.172.651,93 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Setenta Y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte Con 93/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $898.494,78
SUB MANO DE OBRA $86.927,01

SIGLA 69-0598
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :5ed85b5b0601f5da67a8496acc7e4292fae13b2effe13e7b37846cec3ba6b562b6711f2cdcb8630621e89db2d331c77e

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7819**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 11:52:42 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 11:54:16 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009001190 | CUNAS DIRECCION | UND | 1.00 | 263,542.95 | 263.542,95 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0030009001000 | CENTRAR RIN | UND | 1.00 | 418,059.46 | 418.059,46 |
| 6 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 215,118.37 | 215.118,37 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,557,493.17 |
| **IVA** | 295,923.70 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.853.416,87** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.853.416,87 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos M/Cte Con 87/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $924.315,34
SUB MANO DE OBRA $633.177,83

SIGLA 69-0641
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:1e1d8fd7847ecdc97cd4bd21e42bc98508e4864f123fe596f0ceb100f715ad34d448292632300ead52aafa21798c6959

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**VICTOR R GIL**
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7818**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-09-14 11:44:04
**Expedición** 2026-09-14 11:49:10
**Vencimiento** 2026-11-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030009001190 | CUNAS DIRECCION | UND | 1.00 | 263,542.95 | 263.542,95 |
| 3 | 0030009001410 | EMPAQUE TAPA VALVULA | UND | 1.00 | 199,958.73 | 199.958,73 |
| 4 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 5 | 0030009001880 | GUAYA EMBRAGUE | UND | 1.00 | 322,678.28 | 322.678,28 |
| 6 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 7 | 0030009003470 | RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA | UND | 1.00 | 187,212.68 | 187.212,68 |
| 8 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 496,464.92 | 496.464,92 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,903,443.12 |
| **IVA** | 361,654.19 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.265.097,31** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.265.097,31 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Noventa Y Siete Pesos M/Cte Con 31/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.406.978,20
SUB MANO DE OBRA $496.464,92

SIGLA 69-0563
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:46868a39d5a492726ab2004b9f647231818eecb39fad6abda2400b944a89d1e9137140f5e0089eb8a85eaa94ec6f8cf9

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**VICTOR R GIL**
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7817**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 11:38:23 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 11:39:54 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 78,219.93 | 78.219,93 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 698,568.66 |
| **IVA** | 132,728.05 |
| **Total a Pagar** | **$ 831.296,71** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 831.296,71 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Treinta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 71/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $620.348,73
SUB MANO DE OBRA $78.219,93

SIGLA 69-0769
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:6f29db3a72f10072ad6d699bc56ea2461a81a48ce794b251a63b5daae2421c7c5926d1d66a4fa26bea7a4922f114a8c0

**ORIGINAL**

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7816**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 11:34:07 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 11:35:31 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 191,184.02 | 191.184,02 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 25,862.98 | 25.862,98 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 306,206.98 |
| **IVA** | 58,179.33 |
| **Total a Pagar** | **$ 364.386,31** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 364.386,31 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte Con 31/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $280.344,00
SUB MANO DE OBRA $25.862,98

SIGLA 69-0546
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :d3259236a6620fd4795b06fb631e7333d151015d76838af24bef1d75b4b2023a13b3d44f5e4c7a4f6b74ddabb7485766

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7815**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 11:31:53 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 11:32:42 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 2 | 0030009001260 | DISCO FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 520,002.44 | 520.002,44 |
| 3 | 0030009002670 | NEUMATICO TRASERO | UND | 1.00 | 92,491.00 | 92.491,00 |
| 4 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 5 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 184,762.18 | 184.762,18 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,285,542.29 |
| **IVA** | 244,253.04 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.529.795,33** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.529.795,33 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Veintinueve Mil Setecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 33/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.100.780,11
SUB MANO DE OBRA $184.762,18

SIGLA 69-0629
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:10a6a09bd27efc12793e04766c4ae90c6d4fb71e559f251d4dde93c5583019780223f66bb80b3721f8237d4d86d28824

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7814**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 11:26:59 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 11:27:37 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 25,446.29 | 25.446,29 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 263,168.68 |
| **IVA** | 50,002.05 |
| **Total a Pagar** | **$ 313.170,73** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 313.170,73 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Trece Mil Ciento Setenta Pesos M/Cte Con 73/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $237.722,39
SUB MANO DE OBRA $25.446,29

SIGLA 69-0772
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:d5a18a6f25a29a29675795bd1b365547eece154330fcfbddecf0c21980e7c72c91fc13ae736890b0e4c0442446c07d72

**ORIGINAL**

**VICTOR R GIL**
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7813**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 11:08:53 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 11:10:19 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0040001000025 | SINCRONIZACION MOTOR | UND | 1.00 | 214,489.91 | 214.489,91 |
| 6 | 0040001000070 | TAPIZADO SILLA | UND | 1.00 | 125,200.15 | 125.200,15 |
| 7 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 71,132.02 | 71.132,02 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,364,017.97 |
| **IVA** | 259,163.41 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.623.181,38** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.623.181,38 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Seiscientos Veintitres Mil Ciento Ochenta Y Un Pesos M/Cte Con 38/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $953.195,89
SUB MANO DE OBRA $410.822,08

SIGLA 69-0599
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :23c4c28816ce98131c6b527ca1a2ba60b49740408c4fe9ddd72602ce5889b6671d211edd61ffa8c8a9dfaf999b1e92cf

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7812**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-09-14 11:03:37
**Expedición** 2026-09-14 11:05:34
**Vencimiento** 2026-11-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0040001000035 | REVISION ELECTRICA | UND | 1.00 | 286,917.97 | 286.917,97 |
| 6 | 0040001000005 | SERVICIO TORNO | UND | 1.00 | 282,111.86 | 282.111,86 |
| 7 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 78,219.93 | 78.219,93 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,267,598.49 |
| **IVA** | 240,843.71 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.508.442,20** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.508.442,20 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 20/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $620.348,73
SUB MANO DE OBRA $647.249,76

SIGLA 69-0631
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:9631ce11d235b9e71fe4d371f4ab1d5bc107585701f54fcf3137e86ce36b910434ecc51bea4e05764af5914472ed01bd

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7811**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:54:51 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:56:17 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009000296 | BATERIA | UND | 1.00 | 403,093.06 | 403.093,06 |
| 2 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 20,331.29 | 20.331,29 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 423,424.35 |
| **IVA** | 80,450.63 |
| **Total a Pagar** | **$ 503.874,98** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 503.874,98 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Quinientos Tres Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 98/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $403.093,06
SUB MANO DE OBRA $20.331,29

SIGLA 69-0798
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit.

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:bf65f4d3ad6716edb8381a4a5995884a24df8aa41c81be004aa7ed0a0a036eeceaf281d6004f436704f33968baa98658

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7810**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:52:10 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:53:11 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009000296 | BATERIA | UND | 1.00 | 403,093.06 | 403.093,06 |
| 2 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 20,331.29 | 20.331,29 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 423,424.35 |
| **IVA** | 80,450.63 |
| **Total a Pagar** | **$ 503.874,98** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 503.874,98 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Quinientos Tres Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 98/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $403.093,06
SUB MANO DE OBRA $20.331,29

SIGLA 69-0797
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :84e57870b9321f259888d9e13200be5770e858acaf9faa35b110f3c62c1bb22859b883a0d596ade8c5efb49223dc3947

**ORIGINAL**

## VICTOR R GIL
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00


**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7809**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:48:35 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:50:36 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009000296 | BATERIA | UND | 1.00 | 403,093.06 | 403.093,06 |
| 2 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 20,331.29 | 20.331,29 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 423,424.35 |
| **IVA** | 80,450.63 |
| **Total a Pagar** | **$ 503.874,98** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 503.874,98 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Quinientos Tres Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 98/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $403.093,06
SUB MANO DE OBRA $20.331,29

SIGLA 69-0795
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:b72a07b1fcb32d53a526a8c7e788edac113d5f4d63852163b08b793d44fc5ad4864051726c742c8a74f15b4f2c6e2b8e

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7808**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:46:16 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:46:48 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 2 | 0030009001260 | DISCO FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 520,002.44 | 520.002,44 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0040001000070 | TAPIZADO SILLA | UND | 1.00 | 125,200.15 | 125.200,15 |
| 6 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 179,808.71 | 179.808,71 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,500,061.14 |
| **IVA** | 285,011.62 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.785.072,76** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.785.072,76 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 76/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.195.052,28
SUB MANO DE OBRA $305.008,86

SIGLA 69-0571
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:980b2efc805d4b02f1649305aa977520cc5549f303ec100efd97bb68c88f84abae4ae92eb052ce13dfbad68c6b7ec60a

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7807**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:40:00 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:41:10 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040001000017 | EMPAQUE TAPA CLUTCH | UND | 1.00 | 180,802.74 | 180.802,74 |
| 2 | 0030009001240 | DISCOS EMBRAGUE | UND | 1.00 | 304,814.13 | 304.814,13 |
| 3 | 0040001000005 | SERVICIO TORNO | UND | 1.00 | 282,111.86 | 282.111,86 |
| 4 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 221,083.81 | 221.083,81 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 988,812.54 |
| **IVA** | 187,874.38 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.176.686,92** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.176.686,92 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ciento Setenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte Con 92/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $485.616,87
SUB MANO DE OBRA $503.195,67

SIGLA 69-0636
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :3e810ea432dbd6fea1c53a0a246d64678bbde9bfb0c1e9df1832fdd23eb836538270e71d6747db9004a71e40566eb128

**ORIGINAL**

**VICTOR R GIL**
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7806**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:33:48 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:35:16 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 2 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 52,773.64 | 52.773,64 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 435,399.98 |
| **IVA** | 82,726.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 518.125,98** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 518.125,98 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Quinientos Dieciocho Mil Ciento Veinticinco Pesos M/Cte Con 98/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $382.626,34
SUB MANO DE OBRA $52.773,64

SIGLA 69-0568
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :0ec30252de36857a8f7c0016927359cbaf4257536a516777369937cb6c014066caf7913863d9a75e866da728d4ea8d3d

**ORIGINAL**

**VICTOR R GIL**
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7805**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-09-14 10:29:41
**Expedición** 2026-09-14 10:30:43
**Vencimiento** 2026-11-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 303,003.53 | 303.003,53 |
| 2 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 348,518.51 | 348.518,51 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 36,367.57 | 36.367,57 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 687,889.61 |
| **IVA** | 130,699.03 |
| **Total a Pagar** | **$ 818.588,64** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 818.588,64 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 64/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $651.522,04
SUB MANO DE OBRA $36.367,57

SIGLA 69-0567
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:650cf5423fdf42f00152da6c53b2c39ebc92ab054dead0570f792973d788e9732a289b7a4f72a95876e2bc8846452eab

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7804**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:26:07 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:28:00 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009001190 | CUNAS DIRECCION | UND | 1.00 | 263,542.95 | 263.542,95 |
| 2 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 3 | 0040001000070 | TAPIZADO SILLA | UND | 1.00 | 125,200.15 | 125.200,15 |
| 4 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 179,817.63 | 179.817,63 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 764,423.90 |
| **IVA** | 145,240.54 |
| **Total a Pagar** | **$ 909.664,44** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 909.664,44 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Novecientos Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 44/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $459.406,12
SUB MANO DE OBRA $305.017,78

SIGLA 69-0623
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :8e015cfd0e96ed6feda49e962e7a233064d61ca6de786c74249e66d9eba5b725c87ee1416ccdeac548f8e2e6a828d598

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7803**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:06:40 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:08:53 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0040001000070 | TAPIZADO SILLA | UND | 1.00 | 125,200.15 | 125.200,15 |
| 6 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 71,132.02 | 71.132,02 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,149,528.06 |
| **IVA** | 218,410.33 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.367.938,39** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.367.938,39 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Trescientos Sesenta Y Siete Mil Novecientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte Con 39/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $953.195,89
SUB MANO DE OBRA $196.332,17

SIGLA 69-0635
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :e19f579abf8ada00287042aa0b72d0efde6b9926981f7006995dcde0fe0bfe0c0e461176f6c4f9f32a69ad4ef37984b1

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7802**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 10:01:30 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 10:03:25 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009001260 | DISCO FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 520,002.44 | 520.002,44 |
| 2 | 0030009002080 | KIT DE ARRASTRE (PLATO-PIÑON-CADENA) | UND | 1.00 | 751,045.93 | 751.045,93 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 247,460.24 | 247.460,24 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,901,134.95 |
| **IVA** | 361,215.64 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.262.350,59** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.262.350,59 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Doscientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/Cte Con 59/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.653.674,71
SUB MANO DE OBRA $247.460,24

SIGLA 69-0610
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:b4d2d0d4b69f30685dfb4d99559ddfee3820e3b68a355ded52649fee4acd34bb6534a329cb065c84dae46bd21718924c

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit.

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7801**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 09:57:07 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 09:58:53 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 25,446.29 | 25.446,29 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 263,168.68 |
| **IVA** | 50,002.05 |
| **Total a Pagar** | **$ 313.170,73** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 313.170,73 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Trece Mil Ciento Setenta Pesos M/Cte Con 73/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $237.722,39
SUB MANO DE OBRA $25.446,29

SIGLA 69-0638
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :2fdc43821e50d7f1fb3eae6787163c4400fc5da22b02a547c8e884a8bbd0789d464177b356b8a4fe75424dd7e2214c75

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7800**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 09:53:12 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 09:53:29 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 4 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 5 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 6 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 7 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 96,578.31 | 96.578,31 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,287,496.59 |
| **IVA** | 244,624.35 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.532.120,94** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.532.120,94 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Treinta Y Dos Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte Con 94/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.190.918,28
SUB MANO DE OBRA $96.578,31

SIGLA 69-0665
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :a17fc90fd8b66f296421b9873b6fa0fb0fa770826d4a9d8e7a18bc4c1197bf32ac1c1134d3c705de417ead6a01b095ef

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7799**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-09-14 09:41:27
**Expedición** 2026-09-14 09:43:25
**Vencimiento** 2026-11-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 18,358.38 | 18.358,38 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 588,927.93 |
| **IVA** | 111,896.31 |
| **Total a Pagar** | **$ 700.824,24** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 700.824,24 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos M/Cte Con 24/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $18.358,38
SUB MANO DE OBRA $570.569,55

SIGLA 69-0689
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:28f1bd58ca0f7bda50e43931d294b81f5d23e8578b9ee43fa0f513e8cd35afeb0ad940e548b2c75dd0e1cfabd04e2996

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7798**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 09:38:41 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 09:39:16 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009001460 | EMPAQUETADURA MOTOR | UND | 1.00 | 295,023.44 | 295.023,44 |
| 2 | 0030009003380 | RETENEDOR TELESCOPICO | UND | 2.00 | 57,709.97 | 115.419,94 |
| 3 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 824,936.91 | 824.936,91 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,235,380.29 |
| **IVA** | 234,722.26 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.470.102,55** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.470.102,55 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Dos Pesos M/Cte Con 55/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $410.443,38
SUB MANO DE OBRA $824.936,91

SIGLA 69-0490
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:17a3f9a40f923a0fc9dabab00bc9b5d2f56979c52875009d2a812119776fbbc1cc412db8b3eef3e41dec39558700a566

**ORIGINAL**

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7797**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2026-09-14 09:24:44
**Expedición** 2026-09-14 09:29:48
**Vencimiento** 2026-11-14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002080 | KIT DE ARRASTRE (PLATO-PIÑON-CADENA) | UND | 1.00 | 751,045.93 | 751.045,93 |
| 2 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 3 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 4 | 0030009003380 | RETENEDOR TELESCOPICO | UND | 2.00 | 57,709.97 | 115.419,94 |
| 5 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 226,374.35 | 226.374,35 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,475,466.56 |
| **IVA** | 280,338.65 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.755.805,21** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.755.805,21 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Cinco Pesos M/Cte Con 21/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.249.092,21
SUB MANO DE OBRA $226.374,35

SIGLA 69-0655
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:ef6f440f6017d99f0a308ae4835353a8ed50c342642b1f283f848711dcf2c176766bbe90645fcee448039250e9152495

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7796**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-14 | 08:58:35 |
| **Expedición** | 2026-09-14 | 09:22:16 |
| **Vencimiento** | 2026-11-14 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 2 | 0040001000017 | CADENA | UND | .00 | 295,554.81 | 295.554,81 |
| 3 | 0040001000005 | SERVICIO TORNO | UND | 1.00 | 282,111.86 | 282.111,86 |
| 4 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 50,959.17 | 50.959,17 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 921,049.34 |
| **IVA** | 174,999.37 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.096.048,71** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.096.048,71 | Cuota 1 Vence el 2026-11-14 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Noventa Y Seis Mil Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 71/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $587.978,31
SUB MANO DE OBRA $333.071,033

SIGLA 69-0721
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:cda976ab02fec7b8717cc7edf529ceba49edf03de4b7426c4ecb9ce90de301cb01d6db75c67b343d743ef71aaa31e34f

**ORIGINAL**

**VICTOR R GIL**
NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7795**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-12 | 13:43:27 |
| **Expedición** | 2026-09-12 | 13:43:59 |
| **Vencimiento** | 2026-11-12 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 2 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 3 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 4 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 35,097.59 | 35.097,59 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 565,243.48 |
| **IVA** | 107,396.26 |
| **Total a Pagar** | **$ 672.639,74** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 672.639,74 | Cuota 1 Vence el 2026-11-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte Con 74/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $530.145,89
SUB MANO DE OBRA $35.097,59

SIGLA 69-0722
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:4285adff342b622aa1b1975a1ce5595aec77c05e7fc17921e52d6451fa111de098ee533ce76f4c0887ed71a8c1985f04

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7794**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference** | **Prefijo** | **Numero** | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-12 | 13:37:34 |
| **Expedición** | 2026-09-12 | 13:38:48 |
| **Vencimiento** | 2026-11-12 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 493,071.92 | 493.071,92 |
| 2 | 0030009000240 | BANDAS DE FRENO | UND | 1.00 | 488,672.61 | 488.672,61 |
| 3 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 267,366.53 | 267.366,53 |
| 4 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 102,576.77 | 102.576,77 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,351,687.83 |
| **IVA** | 256,820.69 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.608.508,52** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.608.508,52 | Cuota 1 Vence el 2026-11-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Seiscientos Ocho Mil Quinientos Ocho Pesos M/Cte Con 52/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.249.111,06
SUB MANO DE OBRA $102.576,77

SIGLA 69-0447
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:4b7d14146019bc4a04270a2bcf4b9543ba321c72277ccc94cbc81b27f13329d9a8d7f3b800de688ca414e6055e9a916b

**ORIGINAL**



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7793**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-12 | 13:31:47 |
| **Expedición** | 2026-09-12 | 13:33:13 |
| **Vencimiento** | 2026-11-12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0030009002080 | KIT DE ARRASTRE (PLATO-PIÑON-CADENA) | UND | 1.00 | 751,045.93 | 751.045,93 |
| 4 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 5 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 6 | 0040001000070 | TAPIZADO SILLA | UND | 1.00 | 125,200.15 | 125.200,15 |
| 7 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 155,522.76 | 155.522,76 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,652,117.57 |
| **IVA** | 313,902.34 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.966.019,91** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.966.019,91 | Cuota 1 Vence el 2026-11-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Novecientos Sesenta Y Seis Mil Diecinueve Pesos M/Cte Con 91/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.371.394,66
SUB MANO DE OBRA $280.722,91

SIGLA 69-0621
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE :4bc12687f4017f14e5f7b88dc6dbc164659f6e82879481acc0a8bc94b8a91cd48583e4bab560d31c08007229f0b57cf8

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7792**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-12 | 13:18:58 |
| **Expedición** | 2026-09-12 | 13:19:45 |
| **Vencimiento** | 2026-11-12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030009002300 | LLANTA DELANTERA | UND | 1.00 | 278,146.05 | 278.146,05 |
| 2 | 0030009002310 | LLANTA TRASERA | UND | 1.00 | 292,423.50 | 292.423,50 |
| 3 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 4 | 0030009001410 | EMPAQUE TAPA VALVULA | UND | 1.00 | 199,958.73 | 199.958,73 |
| 5 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 6 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 7 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 8 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 224,861.88 | 224.861,88 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,615,738.89 |
| **IVA** | 306,990.39 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.922.729,28** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.922.729,28 | Cuota 1 Vence el 2026-11-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Novecientos Veintidos Mil Setecientos Veintinueve Pesos M/Cte Con 28/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.390.877,01
SUB MANO DE OBRA $224.861,88

SIGLA 69-0667
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:404e5a2d9e9c248d5a15b051617a42991d2941a87287447e9cf9257b605c951c415ef04e207ea01abd560072c11702c7

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7791**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2026-09-12 13:11:21
**Expedición** 2026-09-12 13:12:35
**Vencimiento** 2026-11-12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 2.00 | 44,579.99 | 89.159,98 |
| 2 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 148,562.41 | 148.562,41 |
| 3 | 0040001000045 | PASTILLAS FRENO TRASERO | UND | 1.00 | 195,863.17 | 195.863,17 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 186,763.17 | 186.763,17 |
| 5 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 78,219.93 | 78.219,93 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 698,568.66 |
| **IVA** | 132,728.05 |
| **Total a Pagar** | **$ 831.296,71** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 831.296,71 | Cuota 1 Vence el 2026-11-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Treinta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 71/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $620.348,73
SUB MANO DE OBRA $78.219,93

SIGLA 69-0653
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:9dc4f0d7bb24d0a6e00f4b4029d100f73919c5138111f2d0228a35b4ab53759d087218d38686274671131b22725fbd7d

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



## VICTOR R GIL

NIT : 19,590,189 - 2
CARRERA 11 4-25
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
3114438424 3204912632
victorgiln@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7790**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-09-12 | 13:07:19 |
| **Expedición** | 2026-09-12 | 13:08:30 |
| **Vencimiento** | 2026-11-12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | |
| **NIT** | 900,801,209 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 123 |
| **Dirección** | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | **Vendedor** | VICTOR GIL |
| **Ciudad** | TUNJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | ValorTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0030020002000 | ACEITE | UND | 1.00 | 44,579.99 | 44.579,99 |
| 2 | 0030009000240 | BANDAS DE FRENO | UND | 1.00 | 477,138.64 | 477.138,64 |
| 3 | 0030010000080 | FILTRO ACEITE | UND | 1.00 | 136,233.70 | 136.233,70 |
| 4 | 0040001000043 | PASTILLAS FRENO DELANTERO | UND | 1.00 | 405,854.70 | 405.854,70 |
| 5 | 0040001000035 | REVISION ELECTRICA | UND | 1.00 | 286,680.85 | 286.680,85 |
| 6 | 0040001000017 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | 109,983.29 | 109.983,29 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,460,471.17 |
| **IVA** | 277,489.52 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.737.960,69** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.737.960,69 | Cuota 1 Vence el 2026-11-12 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Sesenta Pesos M/Cte Con 69/100

**OBSERVACIONES**

SUB REPUESTOS $1.063.807,03
SUB MANO DE OBRA $396.664,14

SIGLA 69-0513
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETA(MULTIMARCAS).
CONTRATO NUMERO 95-8-10211-26 METUN-MOTOS
#$16-01-01-M16;95-8-10211-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**Autorizo de manera voluntaria,previa,explicita,informada e equivoca a VICTOR R GIL Y/O AUTO RACE para tratar mis datos personales de acuerdo con su politica de tratamiento de datos personales, LEY 1581 de 2012 en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099337034 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5001 **al** 30000

CUFE:e2896288527e7561ed03c6b4b343503c90a4f5196cb8571cdcd23cea10c82c8721d17388797340cca3b2ade19498b757

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: