

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR					Código: 09-FR-09
						Versión: 3
						Página: 1 de 1

Vigente desde: 02-02-2021

No.	FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	CONDUCTOR	SOLICITUD DE SERVICIO	OBSERVACIONES
1	16/11/2023	OLN-047	122099	FERNANDO MANTILLA	REVISION FRENOS	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

#### VERIFICACIÓN

Vo.Bo. ENCARGADO PARQUE AUTOMOTOR  Firma: _____ Nombres y apellidos: CRISTIAN CAMILO PACHÓN MARIÑO	AUTORIZACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO  Firma: _____ Nombres y apellidos: WILIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO
--	---

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: (601)7301606  
Celular: 3138922997 / 3105607877  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.  
Correo: autoinvercol@outlook.com

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: 4bbc9da017c3c0b299e0953dabd2db37192c4c7d3a16cdb0c481eb1f9a02126d5b83ce8ecef7e5f40630a5d3239ba6a4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31378

Fecha de Emisión

2024-02-20

Fecha de

Vencimiento

2024-03-21

### Facturado a:

Cliente : PERSONERIA DE BOGOTA D.C. Dir : Carrera 7 # 21-24  
Nit/CC : 899999061-9 OT: 18432  
Correo : ccpachon@personerabogota.gov.co Vehículo: OLN047-1 Renault LOGAN  
Tel: 3820450 3820450 Kms : 122184.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	178,647.90	0.00%	19.00%	178,647.90
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0	1.00	123,815.13	0.00%	19.00%	123,815.13

Son: Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 123,815.13
ITEMS	\$ 178,647.90
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 302,463.03
IVA	\$ 57,467.97
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 359,931.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-02-20 16:17:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-20 16:17:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-03-21. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 105149

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1