

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	5/03/2024	OLN050	88081	CRISTIAN CAMILO PACHÓN	REVISIÓN GENERAL UNIDAD DE PODER	SE ENVÍA A REVISIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA POR KILOMETRAJE
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

VERIFICACIÓN

Vo.Bo. ENCARGADO PARQUE AUTOMOTOR  Firma: _____ Nombres y apellidos: <u>GIOVANNY AVILA ARIZA</u>	AUTORIZACIÓN S/ SERVICIOS DEL CONTRATO  Firma: _____ Nombres y apellidos: <u>WILLIAM ALIARIO FUENTES CABALLERO</u>
---	---

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.

CENTRO CAR 19 LIMITADA

800.250.589 -1

Cra 18 A 19 50 TEL: 3 424 183 - 3 423 726 **FACTURA ELECTRÓNICA DE**

C.C. CARRERA Lc. C-216 TEL: 2 902

VENTA**FVEC**

13953

053

CLIENTE PERSONERIA DE BOGOTA DC**NIT** 899999016 7**DIRECCIO** KRA 7A # 21- 24**CIUDAD** Bogota D.C.**TELEFON** 3820450**FECHA FACTURA**

09/04/2024

FECHA VENCIMIENTO

09/05/2024

ORDEN TRABAJO No.

310324

VEHICULO

Volkswagen TRANSPORTER NO E

PLACA: OLN050**KMS**

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	KIT REPARACION INYECTORES	4,00	Und.	453.846,00	19%	86.230,74	1.815.384,00
2	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	1,00	Und.	12.304,20	19%	2.337,80	12.304,20
3	BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	1,00	Und.	28.571,43	19%	5.428,57	28.571,43
4	SENSOR PRESION DE RIEL COMUN	1,00	Und.	663.261,00	19%	126.019,59	663.261,00
5	KIT REPARACION BOMBA ALTA	1,00	Und.	717.392,00	19%	136.304,48	717.392,00
6	JUEGO DE MANGUERAS DE RETORNO	1,00	Und.	323.077,00	19%	61.384,63	323.077,00
7	DISOLVENTE PARA LIMPIEZA DE TANQUE	1,00	Und.	142.857,00	19%	27.142,83	142.857,00
8	ACTUADOR DE GEOMETRIA VARIABLE	1,00	Und.	876.425,00	19%	166.520,75	876.425,00
9	CATRIDGE TURBO ALIMENTADOR	1,00	Und.	546.218,00	19%	103.781,42	546.218,00
10	REPARACION BOMBA DE ALTA	1,00	Und.	6.617,65	19%	1.257,35	6.617,65
11	CAMBIO SENSOR DE PRESION DEL RIEL COMUN	1,00	Und.	243.696,75	19%	46.302,38	243.696,75
12	D/M TANQUE COMBUSTIBLE PARA M.NTO LINEAS COMB	1,00	Und.	200.725,00	19%	38.137,75	200.725,00
13	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLLE	1,00	Und.	4.223,53	19%	802,47	4.223,53
14	REPARACION INYECTORES	4,00	Und.	201.680,00	19%	38.319,20	806.720,00
15	REPARACION TURBO ALIMENTADOR MOTOR	1,00	Und.	617.647,00	19%	117.352,93	617.647,00
16	PURGAR SISTEMA INYECCION	1,00	Und.	172.269,00	19%	32.731,11	172.269,00
17	CAMBIO JUEGO DE MANGUERAS DE RETORNO	1,00	Und.	218.487,00	19%	41.512,53	218.487,00
18	CAMBIO BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1,00	Und.	231.932,00	19%	44.067,08	231.932,00
19	SERVICIO SCANNER ELECTRONICO	1,00	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	8.403,36

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

VR MANO OBRA

2.510.721,29

VR RESPUESTOS

5.125.489,63

SUBTOTAL

7.636.210,92

DESCUENTO

0,00

IVA

1.450.880,08

TOTAL FACTURA

9.087.091,00

Total líneas o ítems: 19**ASUNTO**

CTO 1802 DE 2023 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

Firma Responsable _____

REGIMEN COMUN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR CENTROCAR 19 LTDA. NIT. 800.250.589-1 centrocar19@hotmail.com

Autorización de Facturación Electrónica No.18764061714890 que habilita desde FVEC 13168 hasta FVEC 20000. Vence 2024-12-11

CIIU 4520 LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO-Art.772, 774 del Cod.COMERCIO.

**REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.**

Fecha y Hora de Generacion: 09/04/2024 10:38:33