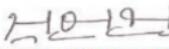


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR					Código: 09-FR-09
						Versión: 3
						Página: 1 de 1 Vigente desde: 02-02-2021

No.	FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	CONDUCTOR	SOLICITUD DE SERVICIO	OBSERVACIONES
1	11/03/2024	OKZ667	134888	WILSON RICO	CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	PLUMILLAS DETERIORADAS
2					REVISIÓN CHAPA PUERTA BAUL	PUERTA NO ASEGURA
3					CAMBIO TAPIZADO Y ESPUMA SILLA CONDUCTOR	SILLA DETERIORADA
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 SUPERVISOR DEL CONTRATO  Firma: _____ Nombres y apellidos: <u>CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE (E)</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.

# 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31644

Fecha de Emisión

2024-03-23

Fecha de

Vencimiento

2024-04-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2125028bf8712192e3b7ab6b275e63f7e80aa87ce4694929b12c1789387d18fb641ff9065ae91a0e29e163c40c8ef5cb

### Facturado a:

Cliente : PERSONERIA DE BOGOTA D.C.

Dir : Carrera 7 # 21-24

Nit/CC : 899999061 DV: 9

OT: 20379

Correo : ccpachon@personerabogota.gov.co

Vehículo: OKZ667-1 Renault DUSTER

Tel: 3820450 3820450

Kms : 134897.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	88,419.33	0.00%	19.00%	88,419.33
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	22,754.62	0.00%	19.00%	45,509.24
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	10,159.66	0.00%	19.00%	10,159.66
SERVICIO / CHAPA PUERTA BAUL 0	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
SERVICIO / CAMBIO TAPIZADO Y ESPUMA SILLA DE CONDUCTOR 0	1.00	492,187.44	0.00%	19.00%	492,187.44
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	11,289.08	0.00%	19.00%	11,289.08
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO 0	1.00	233,686.55	0.00%	19.00%	233,686.55

Son: Un Millón Trescientos Noventa y Tres Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos  
Con Cinco Centavos

SERVICIOS	\$ 1,037,322.73
ITEMS	\$ 133,928.57
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,171,251.30
IVA	\$ 222,537.75
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,393,789.05</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-23 09:06:18. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-23 09:06:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 105148

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