
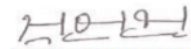


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR		Código: 09-FR-09	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 02-02-2021	

No.	FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	CONDUCTOR	SOLICITUD DE SERVICIO	OBSERVACIONES
1	11/03/2024	OKZ665	149378	CRISTIAN PACHON	CHAPA INTERNA PUERTA TRASERA IZQUIERDA	CHAPA ROTA
2					CAMBIO TAPIZADO Y ESPUMA SILLA CONDUCTOR	SILLA DETERIORADA
3					CAMBIO PLUMILLAS DELANTERAS Y TRASERA	PLUMILLAS DETERIORADAS
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

VERIFICACIÓN

<p>Vo.Bo. ENCARGADO PARQUE AUTOMOTOR</p> <p>Firma: </p> <p>Nombres y apellidos: <u>GIOVANNY AVILA ARIZA</u></p>	<p>AUTORIZACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO</p> <p>Firma: </p> <p>Nombres y apellidos: <u>CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE (E)</u></p>
--	---

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 31645
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: ccc249d3eac38466b11569c7098a8c8feba67ed46c4c1a2a46799dd432b6137aa29a3c14349b2c9d1cfeda9f429817ab

Facturado a:
Cliente : PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : ccpachon@personeriabogota.gov.co
Tel: 3820450 3820450
Dir : Carrera 7 # 21-24
OT: 20381
Vehículo: OKZ665-1 Renault DUSTER
Kms : 149360.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	2.00	88,419.33	0.00%	19.00%	176,838.66
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	168,747.90	0.00%	19.00%	168,747.90
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	167,877.31	0.00%	19.00%	167,877.31
SERVICIO / CHAPA INTERNA PUERTA TRASERA IZQUIERDA 0	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
SERVICIO / CAMBIO TAPIZADO Y ESPUMA SILLA CONDUCTOR 0	1.00	492,187.44	0.00%	19.00%	492,187.44
SERVICIO / PLUMILLAS 0	2.00	10,159.66	0.00%	19.00%	20,319.32
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	203,205.88	0.00%	19.00%	203,205.88
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	22,754.62	0.00%	19.00%	45,509.24
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	11,289.08	0.00%	19.00%	11,289.08
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	121,923.53	0.00%	19.00%	121,923.53

Son: Un Millón Novecientos Treinta y Siete Mil Ciento Noventa y Nueve pesos Con Seis Centavos	SERVICIOS	\$ 1,114,434.49
	ITEMS	\$ 513,463.87
	EXENTOS	\$ 0.00
Total cancelado: 0	SUBTOTAL	\$ 1,627,898.36
	IVA	\$ 309,300.70
	AJUSTE PESO	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,937,199.06

Fecha y hora de generación: 2024-03-23 09:08:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-23 09:08:56. 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.