



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	
<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>WILLIAM ALIARIO FUENTES CABALLERO</u></p>

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.

CLIENTE	PERSONERIA DE BOGOTA DC	FECHA FACTURA	09/04/2024
NIT	899999016 7	FECHA VENCIMIENTO	09/05/2024
DIRECCIO	KRA 7A # 21- 24	ORDEN TRABAJO No.	310324
CIUDAD	Bogota D.C.	VEHICULO	Volkswagen TRANSPORTER NO E
TELEFON	3820450	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

Total líneas o ítems: 19

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

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

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
CIUU 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