



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	30/01/2024	OKZ666	162356	ALBERT ARENAS	* CAMBIO ACEITE * CAMBIO FILTROS ACEITE Y AIRE	KILOMETRAJE CUMPLIDO
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 ALIRIO FUENTES CABALLERO</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 31374
Fecha de Emisión
2024-02-20
Fecha de Vencimiento
2024-03-21

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 2b0cb140143a9d18866828d5809e1322c7bb1c79e68c5b1d96448ea0bf0a0f3692d5c49f753aaa74b94e043a8e544c3f

Facturado a:
Cliente : PERSONERIA DE BOGOTA D.C.
Nit/CC : 899999061-9
Correo : ccpachon@personeriabogota.gov.co
Tel: 3820450 3820450
Dir : Carrera 7 # 21-24
OT: 19817
Vehículo: OKZ666 Renault DUSTER
Kms : 162400.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	26,996.64	0.00%	0.00%	161,979.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,683.19	0.00%	19.00%	38,683.19
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	33,974.79	0.00%	19.00%	33,974.79
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	79,024.37	0.00%	19.00%	79,024.37
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,578.15	0.00%	19.00%	22,578.15
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	22,578.15	0.00%	19.00%	22,578.15

Son: Trescientos Noventa y Seis Mil Doscientos Diecisiete pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos	SERVICIOS	\$	124,180.67
	ITEMS	\$	72,657.98
	EXENTOS	\$	161,979.84
Total cancelado: 0	SUBTOTAL	\$	358,818.49
	IVA	\$	37,399.35
	AJUSTE PESO	\$	0.00
	TOTAL	\$	396,217.84

Fecha y hora de generación: 2024-02-20 16:09:22. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-20 16:09:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-03-21. 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.