
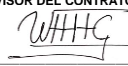


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: 09-FR-09	
		Versión: 3	Página: 1 de 1
		Vigente desde: 02-02-2021	

No.	FECHA	PLACA	KILOMETRAJE	CONDUCTOR	SOLICITUD DE SERVICIO	OBSERVACIONES
1	21/12/2023	OKZ667	132467	GERARDO ENCISO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS (AIRE Y ACEITE)	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 31375  
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: 868adc3570ae625c940494854956d42bb9acee0a70a42fe11b03d21a0d53ef56baab4391fa74854d09d025da6e2717d3

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: 19140  
Vehículo: OKZ667-1 Renault DUSTER  
Kms : 132511.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	5.00	26,996.64	0.00%	0.00%	134,983.20
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	33,974.79	0.00%	19.00%	33,974.79
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,683.19	0.00%	19.00%	38,683.19
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	79,024.37	0.00%	19.00%	79,024.37
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	22,578.15	0.00%	19.00%	22,578.15
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,578.15	0.00%	19.00%	22,578.15

Son: Trescientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Veintiun pesos Con Veinte Centavos	SERVICIOS	\$	124,180.67
Total cancelado: 0	ITEMS	\$	72,657.98
	EXENTOS	\$	134,983.20
	SUBTOTAL	\$	331,821.85
	IVA	\$	37,399.35
	AJUSTE PESO	\$	0.00
	TOTAL	\$	369,221.20

Fecha y hora de generación: 2024-02-20 16:12:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-20 16:12:17. 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.