



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001268

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 07

Valor \$ 46,699,116.00

Paguese A TOYONORTE SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 07/03/2025

N° COMPROBANTE 2025001268

A FAVOR DE TOYONORTE SAS

NIT 860536250

N° CHEQUE O CUENTA

VALOR 46,699,116.00

POR VALOR DE CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/C

TELEFONO (601)612-0301

NÚMERO 2025000944

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6562625. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO TXL DE PLACAS OSM056 AL SERVICIO DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA DE CHIA - CUNDINAMARCA. PAGO 1 DE 3. FEV. No. FST2-74886 DEL 23/11/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - TOYONORTE SAS - 860536250	421212.1.2.02.02.008 - 1108		0	34,392,646.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - TOYONORTE SAS - 860536250	421212.1.2.02.02.008 - 1108		0	12,306,470.00	0.00
1110060901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	46,699,116.00
SUMAS IGUALES:					46,699,116.00	46,699,116.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001179	Registro	2024001830	Obligacion	2025001023
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/03/2025		Número: 2025001212	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
421212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	37,533,641.00	0.00
421212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	12,306,470.00	0.00
Pagos Total :				49,840,111.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	41,882,614.00	2.00	0.00	837,652.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	41,882,614.00	3.00	0.00	1,256,478.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	41,882,614.00	2.50	0.00	1,047,095.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó NIT

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:	TOYONORTE SAS	CC o NIT:	860536250
Dirección:	AV 127 21 41 BOGOTA	Teléfonos:	(601)612-0301
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6562625. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO TXL DE PLACAS OSM056 AL SERVICIO DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA DE CHIA - CUNDINAMARCA. PAGO 1 DE 3. FEV. No. FST2-74886 DEL 23/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	837,652.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	1,256,478.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,047,065.00
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - TOYONORTE SAS - 860536250	0		37,533,841.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - TOYONORTE SAS - 860536250	0		0.00	46,699,116.00
51111502	Vehiculos	0		12,306,470.00	0.00
Fecha (d/m/a) 06/03/2025		Débitos 49,840,311.00		Créditos 49,840,311.00	
				Valor a Girar 46,699,116.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025006602	111.1.01.02.218.1287	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1,047,065.00	\$ 0.00
0	2025006602	111.331.1.01.02.3.00.55.1206	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	837,652.00	\$ 0.00
0	2025006602	111.351.1.01.02.3.00.01.1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,256,478.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				3,141,195.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001830	2025001023	421212.1.2.02.02.008.1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	37,533,841.00	\$ 0.00
2024001830	2025001023	421212.1.2.02.02.008.1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA	12,306,470.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				49,840,311.00	\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	41,882,614.00	2.00	0.00	837,652.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	41,882,614.00	3.00	0.00	1,256,478.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	41,882,614.00	2.50	0.00	1,047,065.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

51115

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22ca29d0567565ba4f3a8a8d7495159413493daedb78e61875379885006709b0624991d904d810af154e68b76972148a
Número de Factura: PST2-74886
Fecha de Emisión: 23/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOYONORTE SAS
Nombre Comercial: TOYONORTE SAS
Nit del Emisor: 860536250
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4511

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV 127 21 41
Teléfono / Móvil: 6121197
Correo: sistemas@toyonorte.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-49
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: CHIA
Dirección: CHIA
Teléfono / Móvil: 3208014701
Correo: amanda.sequera@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ALIN	ALJENACION DIRECCIO N	HUR	1,00	\$ 184.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.960,00	19,00			\$ 184.000,00
2	Y312011	CAMBO BOMBA PRINCI PAL DIRECCION	HUR	3,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.950,00	19,00			\$ 705.000,00
3	BL0001	CAMB BUJES BARRA ES TABILIZADORA	HUR	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19,00			\$ 235.000,00
4	FREN	REVISION DE FRENS	HUR	1,00	\$ 587.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.625,00	19,00			\$ 587.500,00
5	1	MAND DE OBRA	HUR	1,00	\$ 5.052.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 959.975,00	19,00			\$ 5.052.500,00
6	5211566240	GUJA BOMPER DELANTE RO IZQUIERDO	94	1,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.700,00	19,00			\$ 230.000,00
7	5211566200	GUJA BOMPER DELANTE RO DERECHO	94	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19,00			\$ 235.000,00
8	8121012230	EXPLORADORA DERECH A	94	1,00	\$ 435.451,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.735,69	19,00			\$ 435.451,00
9	4420060223	CAJA DE DIRECCION	94	1,00	\$ 5.575.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.059.349,94	19,00			\$ 5.575.526,00
10	4431060532	BOMBA DIRECCION	94	1,00	\$ 2.849.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541.338,12	19,00			\$ 2.849.148,00
11	4436060331	DEPOSITO BOMBA DIRE CCION	94	1,00	\$ 593.461,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.757,59	19,00			\$ 593.461,00
12	4806960040	TJERA INFERIOR IZQU IERDA	94	1,00	\$ 2.144.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407.546,96	19,00			\$ 2.144.984,00
13	4806960040	TJERA INFERIOR DERE CHA	94	1,00	\$ 2.103.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.686,28	19,00			\$ 2.103.612,00
14	4881360380	BUJE BARRA ESTABILIZ ADORA	94	2,00	\$ 95.474,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.090,12	19,00			\$ 110.948,00
15	1610069357	BOMBA AGUA MOTOR	94	1,00	\$ 917.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.388,65	19,00			\$ 917.835,00
16	0494560090	LAMINILLAS ANTRUIDO PASTELLAS FRENO	94	1,00	\$ 64.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.343,73	19,00			\$ 64.967,00
17	1640039300	RADIADOR MOTOR	94	1,00	\$ 3.192.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 606.568,73	19,00			\$ 3.192.467,00
18	0447960080	EMPAQUETADURA CILI NDRO FRENO	94	1,00	\$ 114.431,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.741,89	19,00			\$ 114.431,00

19	0447960030	EMPAQUETADURA CILINDRO DE FRENO	94	1,00	\$ 85.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.264,52	19.00		\$ 85.708,00
20	4351260191	DISCO FRENO DELANTERO	94	2,00	\$ 578.636,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.881,60	19.00		\$ 1.157.272,00
21	4243160311	DISCO DE FRENO TRASERO	94	2,00	\$ 718.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.956,28	19.00		\$ 1.436.612,00
22	0494660141	LAMENILLAS ANTIRUIDO PASTILLAS FRENO	94	1,00	\$ 73.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.962,72	19.00		\$ 73.488,00
23	0446660170	PASTILLAS FRENO TRASERO	94	1,00	\$ 329.702,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.643,38	19.00		\$ 329.702,00
24	0446560320	PASTILLAS FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 484.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.031,82	19.00		\$ 484.378,00
25	064701002	LIQUIDO FRENO DOT 4 500ML	94	1,00	\$ 50.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.523,56	19.00		\$ 50.124,00
26	0620890107	LIMPIADOR FRENO W WIRTH	94	1,00	\$ 30.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.875,94	19.00		\$ 30.926,00
27	0880121287	MATF D/M 12X0,95L/O. 25USG	94	1,00	\$ 50.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.542,75	19.00		\$ 50.225,00
28	061600100	LIQUIDO REFRIGERANTE GARDOLIN	94	2,00	\$ 78.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.971,74	19.00		\$ 157.746,00
29	TOT_MEC_2	TOT MECANICA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN CONTRAIDOS (MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO)	HUR	1,00	\$ 1.120.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.800,00	19.00		\$ 1.120.800,00
30	3355960890	CONTROL CAMBIOS TRANSMISION AUTOMATICA	94	1,00	\$ 1.830.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 347.855,04	19.00		\$ 1.830.816,00
31	3880080261	BATERIA YUASA 80D26L 450AHL VARIOS	94	1,00	\$ 885.435,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.232,65	19.00		\$ 885.435,00
32	0620890107	LIMPIADOR FRENO W WIRTH	94	3,00	\$ 30.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.627,82	19.00		\$ 92.778,00
33	4638060060	BANDAS FRENO IZQ	94	1,00	\$ 102.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.562,40	19.00		\$ 102.960,00
34	4634060060	BANDAS FRENO DER	94	1,00	\$ 104.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.691,67	19.00		\$ 104.693,00
35	4635060070	BANDAS FRENO TRAS	94	2,00	\$ 95.573,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.317,74	19.00		\$ 191.146,00
36	4871060160	BRAZO SUSPENSION TRASERA	94	2,00	\$ 139.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.966,44	19.00		\$ 678.876,00
37	8651028130	PISTON	94	1,00	\$ 176.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.626,20	19.00		\$ 176.980,00
38	8652028180	PISTON	94	1,00	\$ 182.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.718,32	19.00		\$ 182.728,00
39	8974052030	PILA TRANSMISOR LLAVE	94	1,00	\$ 36.791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.990,25	19.00		\$ 36.791,00
40	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN CONTRAIDOS (CAMBIO DE BOMBAS PISTON)	HUR	1,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.400,00	19.00		\$ 160.000,00
41	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN CONTRAIDOS (PROGRAMACION DE SEGURO CONTROL)	HUR	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19.00		\$ 235.000,00
42	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN CONTRAIDOS	HUR	1,00	\$ 4.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 851.200,00	19.00		\$ 4.480.000,00
43	0880122481	TOMO SW-30 GRANEL	94	2,00	\$ 44.187,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.326,14	19.00		\$ 340.084,96
44	9043012031	ARANDELA TAPON CARTER	94	1,00	\$ 2.863,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543,97	19.00		\$ 2.863,00
45	9091520095	FILTRO ACEITE	94	1,00	\$ 61.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.600,83	19.00		\$ 61.057,00
46	2339030350	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	94	1,00	\$ 202.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.560,31	19.00		\$ 202.949,00
47	1356839016	CORREA REPARTICION MOTOR	94	1,00	\$ 187.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.686,99	19.00		\$ 187.821,00
48	1350567042	ENGRANAJE INTER DIST	94	1,00	\$ 340.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.576,76	19.00		\$ 340.404,00
49	1354067020	TENSOR CADENA REPARTICION MOTOR	94	1,00	\$ 179.578,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.119,82	19.00		\$ 179.578,00
50	1780130080	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR	94	1,00	\$ 152.643,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.002,17	19.00		\$ 152.643,00
51	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN CONTRAIDOS (CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE)	HUR	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.650,00	19.00		\$ 235.000,00
52	1	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN CONTRAIDOS (CAMBIO CORREA DE REPARTICION)	HUR	1,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.950,00	19.00		\$ 705.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
23/11/2024 09:09:06
Documento validado por la
DIAN:
23/11/2024 09:09:07
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
860028580
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:890197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolitas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	41.882.614,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41.882.614,00
IVA	7.957.697,00
INC	0,00
Bolitas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.957.697,00
Total neto factura (=)	49.840.311,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 49.840.311,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764080772417

Rango desde: 74210 Rango hasta: 77000 Vigencia: 2025-10-02

Notas Finales

Bodega: 2120
Vendedor: EDWIN AVILA
DesBodega: 02-138 TALLER CLL 138
Vrexento: 0.00
Vrgravado: 41882613.96
FormPago: 30 Credito- Cartera
monto_letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS
RESPONSABILIDADTRIBUTARIA: ZZ
RESPONSABILIDADTRIBUTARIAEMISOR: ZA
TIPO_PROCEDENCIA: 10
EntregaNombrContacto: LEONARDO DONOSO RUIZ
EntregaTelContacto: 3208014701
EntregaCiudadContacto: CHIA
EntregaDepartamentoContacto: CUNDINAMARCA
des_forma_pago: 30 Credito- Cartera
Color: GRIS METALICO
Año: 2017
Vin: JTEBH3FJ3HK1831S1
Direccion_Sede: calle 138 No. 52 a 48
Kilometraje: 290210
ModeloVehiculo: 2017
Motor: 1KD2640394
Placa: OSM056
Rombo: 860270
tel_cliente: 3208014701
telefono_sede: 6016121197
Tipo_Operacion: 10
vehiculo: 2017 TOYOTA PRADO PRADO DIESEL 3.0 TX A/T (PK) PRADO DIESEL 3.0 TX A/T (PK)
codigo: ALIENACION DIRECCIÓN
Correo_Sede: postventa138@toyonorte.com.co
periododepagoa: 30
text1: RESPONSABLE DE IVA - ICA 4520 9.66 x mL ICA 4530 11.04 x mL Autorretenedores de Renta Resol. 010012 de Dic. 17 2012
text2: ICA 4511 6.90 x mL
text2: ICA 4511 6.90 x mL
Tipo_Documento: N
Valor_vehiculo: 41882614.00
Valor_vehiculo_bruto: 0
Vendedor: EDWIN AVILA
Linea_Resolucion: Autorización DIAN 18764080772417 DE 2024-10-02 desde P5T2 74210 hasta 77000 con vigencia 12 meses
order_reference: 0
TotalRepuestos: 28183613.963000
TotalManoObra: 13699000.000000



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500003

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

martes, 4 de marzo de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500006 del martes, 4 de marzo de 2025

Proveedor

TOYONORTE SAS, DIR: AV 127 21 41 BOGOTA, TEL: (601)612-0301, NIT: 860536250, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	102,960.00	122,522.40
2	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	104,593.00	124,584.57
3	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	1	152,543.00	181,645.17
4	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	1	61,057.00	72,557.83
5	11202000127	RADIADOR	UND	1	3,192,467.00	3,799,035.73
6	11201000706	BATERIA...	UND	1	885,435.00	1,053,667.65
7	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	85,708.00	101,992.62
8	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	114,431.00	136,172.89
9	11201001438	JUEGO PASTILLAS TRASERAS	UND	1	329,702.00	392,345.38
10	11201004401	PITO.	UND	1	176,590.00	210,506.20
11	11201004401	PITO.	UND	1	182,728.00	217,446.32
12	11201001007	CORREA DE REPARTICION	UND	1	187,821.00	223,506.89
13	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	1	484,378.00	578,469.82
14	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	64,967.00	77,310.73
15	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	73,488.00	87,450.72
16	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	202,945.00	241,509.31
17	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	220,174.00	262,007.06
18	11202000212	EXPLORADORA	UND	1	435,451.00	518,186.69
19	11201005405	TENSOR DE CADENA DE REPARTICION	UND	1	179,578.00	213,597.82
20	11201000818	BOMBA DE AGUA	UND	1	917,835.00	1,092,223.65
21	11201005704	TIJERA DERECHA	UND	1	2,103,612.00	2,503,298.28
22	11202002725	LIQUIDO FRENOS	JUE	1	50,124.00	59,547.55
23	11201000821	BOMBA DIRECCION	UND	1	2,849,148.00	3,390,486.12
24	11202002740	CONTROL CAMBIOS CAJA	UND	1	1,830,816.00	2,178,671.04
25	11201005706	TIJERA IZQUIERDA	UND	1	2,144,984.00	2,552,530.96
26	11201000708	ARANDELA TAPON	UND	1	2,853.00	3,406.97
27	11202002903	GUAS BOMPER	UND	1	230,000.00	273,700.00
28	11202002903	GUAS BOMPER	UND	1	235,000.00	279,650.00
29	11202002904	CAJA DE DIRECCION	UND	1	5,575,528.00	6,524,875.94
30	11202002905	DEPOSITO BOMBA DIRECCION	UND	1	593,461.00	706,218.59
31	11202002906	M-ATF DM	UND	1	50,225.00	59,757.75
32	11202002908	PILA CONTROL LLAVE VEHICULO	UND	1	36,791.00	43,781.29
33	11202002910	ENGRANAJE	UND	1	340,404.00	405,080.75
34	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	2	55,673.00	227,463.74
35	11202000102	REFRIGERANTE	GAL	2	78,873.00	187,717.74
36	11201000910	BUJES.	UND	2	55,474.00	132,028.12
37	11201003402	DISCO FRENO DELANTERO	UND	2	578,636.00	1,377,153.68
38	11201003403	DISCO FRENO TRASERO	UND	2	718,305.00	1,709,565.25
39	11202002907	SUSPENSION TRASERA	UND	2	339,435.00	807,862.44
40	11201002903	LIMPIADOR DE FRENOS	UND	4	30,926.00	147,307.76
41	11201000526	LLANTA	UND	4	784,313.73	3,733,333.35
42	11202002909	TGMO 5W-30	UND	7.9	44,187.97	416,411.11
					Total \$	37,533,841.03

Detalle: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOSCO1.PCCNTR.6562625 FACTURAS FST2#74886-FST2#75104-FST2#75486

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899989172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500003

FECHA DE INGRESO

martes, 4 de marzo de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500006 del martes, 4 de marzo de 2025

Proveedor

TOYONORTE SAS, DIR: AV 127 21 41 BOGOTA, TEL: (601)612-0301, NIT: 860536250, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	102,960.00	122,522.40
2	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	1	104,693.00	124,584.87
3	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	1	162,643.00	181,645.17
4	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	1	61,067.00	72,657.83
5	11202000127	RADIADOR	UND	1	3,192,467.00	3,799,036.73
6	11201000706	BATERIA...	UND	1	885,435.00	1,053,667.65
7	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	85,798.00	101,992.52
8	11201001305	EMPAQUETADURA.	UND	1	114,431.00	136,172.89
9	11201001438	JUEGO PASTILLAS TRASERAS	UND	1	329,702.00	392,346.38
10	11201004401	PITO.	UND	1	176,980.00	210,606.20
11	11201004401	PITO.	UND	1	182,728.00	217,446.32
12	11201001007	CORREA DE REPARTICION	UND	1	187,821.00	223,806.99
13	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	1	484,378.00	576,409.82
14	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	64,967.00	77,310.73
15	11202002483	ANTIRUIDOS FRENOS	UND	1	73,488.00	87,450.72
16	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	202,845.00	241,509.31
17	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	220,174.00	262,007.08
18	11202000212	EXPLORADORA	UND	1	436,451.00	518,186.69
19	11201005405	TENSOR DE CADENA DE REPARTICION	UND	1	179,678.00	213,697.62
20	11201000818	BOMBA DE AGUA	UND	1	917,935.00	1,082,223.65
21	11201006704	TIJERA DERECHA	UND	1	2,103,612.00	2,503,298.28
22	11202002726	LIQUIDO FRENOS	JUE	1	50,124.00	59,647.66
23	11201000821	BOMBA DIRECCION	UND	1	2,849,148.00	3,390,486.12
24	11202002740	CONTROL CAMBIOS CAJA	UND	1	1,830,816.00	2,178,871.04
25	11201005708	TIJERA IZQUIERDA	UND	1	2,144,984.00	2,552,530.96
26	11201006706	ARANDELA TAPON	UND	1	2,883.00	3,406.97
27	11202002903	GUIAS BOMPER	UND	1	230,000.00	273,700.00
28	11202002903	GUIAS BOMPER	UND	1	235,000.00	279,650.00
29	11202002904	CAJA DE DIRECCION	UND	1	5,675,526.00	6,634,878.94
30	11202002905	DEPOSITO BOMBA DIRECCION	UND	1	593,461.00	706,218.59
31	11202002906	M-ATF DIM	UND	1	60,225.00	69,767.75
32	11202002908	PILA CONTROL LLAVE VEHICULO	UND	1	36,791.00	43,781.29
33	11202002910	ENGRANAJE	UND	1	340,404.00	405,080.76
34	11201000101	BANDAS TRASERAS	UND	2	95,673.00	227,483.74
35	11202000102	REFRIGERANTE	GAL	2	78,873.00	187,717.74
36	11201000910	BUJES.	UND	2	55,474.00	132,028.12
37	11201003402	DISCO FRENO DELANTERO	UND	2	578,636.00	1,377,163.68
38	11201003403	DISCO FRENO TRASERO	UND	2	718,306.00	1,709,668.28
39	11202002907	SUSPENSION TRASERA	UND	2	339,438.00	807,862.44
40	11201003903	LIMPIADOR DE FRENOS	UND	4	30,826.00	147,207.76
41	11201000528	LLANTA	UND	4	784,313.73	3,733,333.35
42	11202002909	TGMO 5W-30	UND	7.9	44,187.97	416,411.11
					Total \$	37,533,841.03

Detalle: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOSCO1.PCCNTR.6562625 FACTURAS FST2#74886-FST2#75104-FST2#75486

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500003

FECHA DE INGRESO

martes, 4 de marzo de 2025

ORDEN DE COMPRA

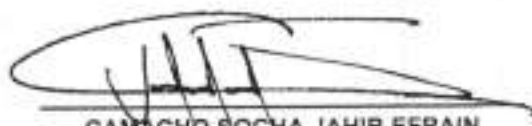
No 202500006 del martes, 4 de marzo de 2025

Proveedor

TOYONORTE SAS, DIR: AV 127 21 41 BOGOTA, TEL: (601)612-0301, NIT: 860536250, FAX:

0301, NIT: 860536200, P.A.S.

					Valor de Adquisición	
Item	Código	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON TRES CENTAVOS M/C						


CAMACHO SOCHA JAIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :8999999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR
FERNANDO
DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **TOYONORTE SAS** identificados con Nit. No. **860.536.250-6** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 07 de Enero de 1.997, con la Cuenta Corriente No. **285-04476-4** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **TOYONORTE SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación, el día 03 de Diciembre de 2024 dirigida a **REGISTRO DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES**.

Cordialmente,



NELLY YAZMIN NEIRA AGUILERA
Auxiliar Comercial Banca Empresarial



Banco de Occidente

*Del lado
de los que hacen.*

Grupo
AVAL

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nº. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	10030025_3	OOJ004KDXR	2025-03-10	\$50,991,083.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/10	11:34:24	16:39:55	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/10	00:00:00	\$50,991,083.00	\$50,991,083.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		3	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/10 16:39:54	Aprobado

Resumen Registros

Número de Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/03/10	\$46,669,116.00	TOYONORTE SAS		285044764	Éxito
241000017	2025/03/10	\$269,877.00	TOYONORTE SAS		285044764	Éxito
241000017	2025/03/10	\$4,022,090.00	TOYONORTE SAS		285044764	Éxito