



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001356

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 12

Valor \$ 48,228,104.00

Paguese A

LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO

Valor en Letras :

CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

12/03/2025

N° COMPROBANTE

2025001356

A FAVOR DE

LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO

NIT

80495799

N° CHEQUE O CUENTA

488410687427

VALOR

48,228,104.00

POR VALOR DE

CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/C

TELEFONO

(601)823-3512

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025000987

DETALLE

Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024004601 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7102221. ATENDER LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 DE 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURAS FVE 533-564.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO - 80495799	421212.1.2.02.02.008 - R1101		0	48,228,104.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	48,228,104.00
SUMAS IGUALES:					48,228,104.00	48,228,104.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000476	Registro	2024004601	Obligacion	2025001158
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/03/2025	Número:	2025001306
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
421212.1.2.02.02.008 R1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RUBRE ASIGNACION	R1101	RUBRE ASIGNACION	58,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	58,500,000.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	10,291,729.05	15.00	0.00	1,544,000.00
RETENCION IVA SERVICIOS	3,718,775.00	15.00	0.00	558,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	23,548,500.00	4.00	0.00	942,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	50,189,995.00	2.50	0.00	1,255,000.00
fonfo municipal de Cultura	73,739,495.00	2.00	0.00	1,474,789.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	73,739,495.00	3.00	0.00	2,212,184.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	73,739,495.00	2.50	0.00	1,843,487.00
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	73,739,495.00	6.00	0.00	442,436.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000987

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	CC o NIT:	80495789
Dirección	CL 15 19 35	Teléfonos:	(601)823-3512
Objeto:	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024004601 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7102221. ATENDER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 DE 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURAS FVE 533-564.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacén - LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO - 80495789	0		58,500,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	1,544,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	558,000.00
243605	Servicios	0		0.00	942,000.00
243608	Compras	0		0.00	1,255,000.00
1305880101	Pro cultura MUNICIPIO	0		0.00	1,474,789.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	2,212,184.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,843,487.00
13050805	Ratificación Actividad de Servicios	0		0.00	442,436.00
24010101	Bienes y Servicios - LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO - 80495789	0		0.00	48,228,104.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/03/2025	58,500,000.00	58,500,000.00	48,228,104.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025007117	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	442,436.00	\$ 0.00
0	2025007117	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1,843,487.00	\$ 0.00
0	2025007117	111.331.1.01.02.3 00 55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,474,789.00	\$ 0.00
0	2025007117	111.351.1.01.02.3 00 01 1205	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2,212,184.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,972,896.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004601	2025001158	421212.1.2.02.02.008 R1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RLIBRE ASIGNACION	58,500,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	58,500,000.00	\$ 0.00
---------------------	---------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	10,291,729.05	15.00	0.00	1,544,000.00
RETENCION IVA SERVICIOS	3,716,775.00	15.00	0.00	558,000.00
SERV EN GENERAL DECLARANTES 4%	23,548,500.00	4.00	0.00	942,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	50,188,993.00	2.50	0.00	1,255,000.00
fondo municipal de Cultura	73,739,495.00	2.00	0.00	1,474,789.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	73,739,495.00	3.00	0.00	2,212,184.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	73,739,495.00	2.50	0.00	1,843,487.00
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	73,739,495.00	6.00	0.00	442,436.00

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Modificó PEÑA ZARATE NELCY

Imprimió PEÑA ZARATE NELCY



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000987

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió PEÑA ZARATE NELCY

CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivataaller@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA
NIT:	899999172-8
Dirección:	CR 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3208014701
Email:	amanda.sequera@chia.gov.co
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/03/2025
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		FE - 533			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	09:59:25-05:00				
FECHA FIRMADO:	13/02/2025 09:59:29				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MAN001	CAMIONETA TOYOTA PLACA OSM-000(REVISION TECNOMECANICA)	AG	1,00	\$395.000,00	IVA	19%	\$75.050,00	0,00	\$395.000,00

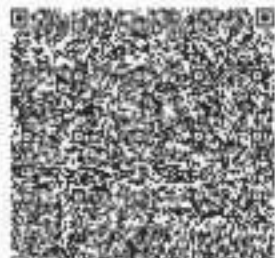
Notas:	Subtotal:	\$395.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cuatrocientos setenta mil cincuenta pesos)	IVA:	\$75.050,00
CUFE: c3e473dca122d924fed76ee80124973ef491f004bcd0c9bf95b19ac4a657b6b97be7cfe3d32140ase13168dc4fb8e	Total:	\$470.050,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$395.000,00	19,00%	\$75.050,00

Firma Digital: RA7eTVS2YUPHjgsJKOuH4gLOCxGwXen9PLu0vJXjd3H98L4nsZ0
0Yc1qDR0nGMA3pM00F0711unaG0N9Y04qg1Gvdb5HELB7naX
GasywH+2pbWl D0UGA0kxAYewEVE1MUF1MS7BYJm1a7H3d3vH6AH2pRacDd7uJ0d8 pTb722uDA3xnoD0R5w03M0PPhBNv1
Ran0y0m9njdaf2c0uG0G0nU, D0m1dWlqA08h7Jp0j0B993REjtyP3AH12C0KVL42RURC+ovgBHzU uWUJ05FM7hC0Q2B5H0
ZAm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios o satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatalen@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Taller Automotriz

DONDE

Carlos

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 38

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE - 534

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:59:43-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 09:59:48

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA OSM-777(JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO)	AG	1,00	\$272.000,00	IVA	19%	\$51.680,00	0,00	\$272.000,00
2	REP001	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	AG	1,00	\$290.000,00	IVA	19%	\$55.100,00	0,00	\$290.000,00
3	repuesto	JUEGO DE BANDAS FRENO DE MANO	AG	1,00	\$350.000,00	IVA	19%	\$66.500,00	0,00	\$350.000,00
4	REP001	JUEGO DE PLUMILLAS	AG	1,00	\$90.000,00	IVA	19%	\$17.100,00	0,00	\$90.000,00
5	REP001	FILTRO ACEITE	AG	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	0,00	\$150.000,00
6	REP001	FILTRO AIRE	AG	1,00	\$145.000,00	IVA	19%	\$27.550,00	0,00	\$145.000,00
7	MANO	CAMBIO ACEITE MOTOR	AG	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36.100,00	0,00	\$190.000,00
8	REP001	BATERIA	AG	1,00	\$580.000,00	IVA	19%	\$110.200,00	0,00	\$580.000,00
9	REP001	LLANTAS	AG	4,00	\$873.000,00	IVA	19%	\$663.480,00	0,00	\$3.492.000,00
10	REP001	BUJIA DE PRECALENTAMIENTO	AG	3,00	\$250.000,00	IVA	19%	\$142.500,00	0,00	\$750.000,00
11	REP001	PUNTA DE EJE DELANTERA LADO RUEDA	AG	1,00	\$830.000,00	IVA	19%	\$157.700,00	0,00	\$830.000,00
12	REP001	GUARDA POLVO EJE LADO CAJA	AG	1,00	\$90.000,00	IVA	19%	\$17.100,00	0,00	\$90.000,00
13	REP001	TERMINAL DE DIRECCION AXIAL	AG	2,00	\$250.000,00	IVA	19%	\$95.000,00	0,00	\$500.000,00
14	REP001	TERMINAL DE DIRECCION CORTA	AG	2,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$57.000,00	0,00	\$300.000,00
15	REP001	GUARDA POLVO CAJA DE DIRECCION	AG	2,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$24.700,00	0,00	\$130.000,00
16	REP001	JUEGO DE QUITA RUIDOS PASTILLAS DELANTERAS	AG	4,00	\$42.000,00	IVA	19%	\$31.820,00	0,00	\$168.000,00
17	REP001	SOPORTE AMORTIGUADOR	AG	1,00	\$410.000,00	IVA	19%	\$77.900,00	0,00	\$410.000,00
18	REP001	SOPORTE MOTOR	AG	1,00	\$362.500,00	IVA	19%	\$68.875,00	0,00	\$362.500,00
19	REP001	SOPORTE MOTOR TRASERO	AG	1,00	\$435.000,00	IVA	19%	\$82.650,00	0,00	\$435.000,00
20	REP001	SOPORTE MOTOR IZQUIERDO	AG	1,00	\$797.500,00	IVA	19%	\$151.525,00	0,00	\$797.500,00
21	REP001	SOPORTE MOTOR DELANTERO	AG	1,00	\$435.000,00	IVA	19%	\$82.650,00	0,00	\$435.000,00
22	REP001	EMPAQUE CARTER	AG	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	0,00	\$150.000,00
23	REP001	RETENEDOR VOLANTE	AG	1,00	\$350.000,00	IVA	19%	\$66.500,00	0,00	\$350.000,00
24	REP001	RETENEDOR ACOPLA DOBLE TRANSMISION	AG	3,00	\$98.000,00	IVA	19%	\$53.860,00	0,00	\$294.000,00

Firma Digital: s0m8Pm/LaLOzGz320T8DreLXK3JkH+vw4Pz3tsp8dyKTOhCvR0G0E3B
DN: cn=CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO, o=FUNZA, ou=COLOMBIA, email=carlosleivatalen@hotmail.com, c=COLOMBIA
c=COLOMBIA, email=carlosleivatalen@hotmail.com, ou=FUNZA, ou=COLOMBIA, email=carlosleivatalen@hotmail.com, c=COLOMBIA

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatañer@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amenda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 535
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:00:03-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:00:12

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

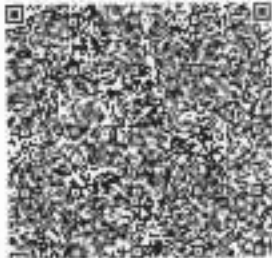
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA FORD OSM-048(JUEGO DE PLUMILLAS)	A9	1,00	\$102.000,00	IVA	19%	\$16.380,00	0,00	\$102.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$143.000,00	IVA	19%	\$27.170,00	0,00	\$143.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	A9	1,00	\$138.000,00	IVA	19%	\$26.220,00	0,00	\$138.000,00
4	MANO	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36.100,00	0,00	\$190.000,00
5	REP001	LLANTAS	A9	4,00	\$873.000,00	IVA	19%	\$663.480,00	0,00	\$3.492.000,00
6	REP001	BATERIA	A9	1,00	\$430.000,00	IVA	19%	\$81.700,00	0,00	\$430.000,00
7	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12.350,00	0,00	\$65.000,00
8	REP001	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	A9	4,00	\$75.000,00	IVA	19%	\$57.000,00	0,00	\$300.000,00
9	REP001	ROTULA SUPERIOR	A9	2,00	\$105.000,00	IVA	19%	\$38.900,00	0,00	\$210.000,00
10	REP001	COMPENSADOR DE DIRECCION	A9	1,00	\$220.000,00	IVA	19%	\$41.800,00	0,00	\$220.000,00
11	REP001	BIELADE DIRECCION	A9	1,00	\$188.000,00	IVA	19%	\$35.720,00	0,00	\$188.000,00
12	REP001	QUITA RUIDOS PASTILLAS	A9	4,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$60.800,00	0,00	\$320.000,00
13	REP001	GUARDA POLVO CAJA DE DIRECCION	A9	1,00	\$55.000,00	IVA	19%	\$10.450,00	0,00	\$55.000,00
14	REP001	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	A9	2,00	\$35.000,00	IVA	19%	\$13.300,00	0,00	\$70.000,00
15	REP001	AMORTIGUADORES TRASEROS	A9	1,00	\$380.000,00	IVA	19%	\$72.200,00	0,00	\$380.000,00
16	REP001	AMORTIGUADOR DELANTERO	A9	1,00	\$380.000,00	IVA	19%	\$72.200,00	0,00	\$380.000,00
17	REP001	GRASA X LIBRAS	A9	1,00	\$40.000,00	IVA	19%	\$7.800,00	0,00	\$40.000,00
18	REP001	AGITIVO PARA GASOLINA	A9	2,00	\$40.000,00	IVA	19%	\$15.200,00	0,00	\$80.000,00
19	REP001	ABRAZADERAS BARRA ESTABILIZADORA	A9	1,00	\$45.000,00	IVA	19%	\$8.550,00	0,00	\$45.000,00
20	MANO 001	CAMBIO BIELA Y COMPENSADOR DE DIRECCION	A9	1,00	\$100.000,00	IVA	19%	\$18.000,00	0,00	\$100.000,00
21	MANO 001	DESARMAR TIJERA SUPERIOR PARA CAMBIO DE ROTULA Y BUJES	A9	2,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$57.000,00	0,00	\$300.000,00
22	MANO 001	CAMBIO GUARDA POLVO EJE	A9	1,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$15.200,00	0,00	\$80.000,00
23	MANO 001	CAMBIO CALCHO BARRA ESTABILIZADORA	A9	1,00	\$50.000,00	IVA	19%	\$9.500,00	0,00	\$60.000,00
24	MANO 001	GRADUAR FRENS	A9	1,00	\$58.000,00	IVA	19%	\$11.020,00	0,00	\$58.000,00

Firma Digital: DQGa1gE3VVOxDOx0RR9Bewier34e044ezG7mOn95clazZdE0ehmFvN3yR
sRPQ0033edFpqrqvQ8W14e5JyG600W8TrUSLpa22PKW
sTCnUyyPRX ZhtediefK2kco+U77dyN7rGZLF9C8R5KUVN0000eUL81A+RrU34ng8 rqr+elo5rZxLwBZEMW8AYOCHQd8TorFM
jA9okeGYuFS2peda8KQVIA5 PQ00T81v+zbepr0a8460GgND8xv380v8jvnc175042Wt+REVMV0GJyJT yfvdU+deCVWY0K0P6
p004

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



25	REP001	ACEITE HIDRAULICO ESPECIALIZADO PARA CAJA DE VELOCIDADES X CUARTOS	A9	6,00	\$85.000,00	IVA	19%	\$96.900,00	0,00	\$510.000,00
26	REP001	SILICONA	A9	1,00	\$45.000,00	IVA	19%	\$53.550,00	0,00	\$45.000,00
27	REP001	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	A9	1,00	\$188.500,00	IVA	19%	\$224.315,00	0,00	\$188.500,00
28	REP001	MODULO CONTROL DE PRECALENTAMIENTO	A9	1,00	\$2.780.000,00	IVA	19%	\$3.308.200,00	0,00	\$2.780.000,00
29	MAN001	DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE RETENEDOR VOLANTE	A9	1,00	\$650.000,00	IVA	19%	\$773.500,00	0,00	\$650.000,00
30	MAN001	Cambio buja de precalentamiento	A9	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$178.500,00	0,00	\$150.000,00
31	MAN001	CAMBIO SOPORTE AMORTIGUADOR	A9	1,00	\$100.000,00	IVA	19%	\$119.000,00	0,00	\$100.000,00
32	MAN001	DESMONTAR CARTER PARA EMPACAR	A9	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$178.500,00	0,00	\$150.000,00
33	MAN001	CAMBIO SOPORTE MOTOR	A9	1,00	\$280.000,00	IVA	19%	\$333.200,00	0,00	\$280.000,00
34	MAN001	Cambio manguera superior radiador	A9	1,00	\$40.000,00	IVA	19%	\$47.600,00	0,00	\$40.000,00
35	MAN001	CAMBIO PUNTA DE EJE Y GUARDA POLVO LADO CAJA	A9	1,00	\$100.000,00	IVA	19%	\$119.000,00	0,00	\$100.000,00
36	MAN001	CAMBIO BANDAS Y PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS	A9	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$178.500,00	0,00	\$150.000,00
37	MAN001	ALINEACION Y BALANCEO	A9	1,00	\$88.000,00	IVA	19%	\$104.720,00	0,00	\$88.000,00
38	MAN001	LAVADA VEHICULO	A9	1,00	\$58.000,00	IVA	19%	\$69.020,00	0,00	\$58.000,00

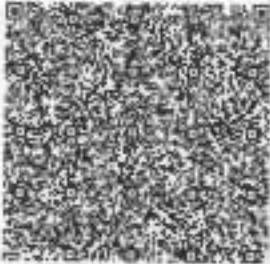
Notas:	Subtotal:	\$16.850.500,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (venta millones cincuenta y dos mil noventa y cinco pesos)	IVA:	\$3.201.595,00
CUIFE: f8ead999eac3953081695dbafda1eba01293da36e8e6688438f803c21b7414697dda437aea75cc64ede87911f5c3a3	Total:	\$20.052.095,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$16.850.500,00	19,00%	\$3.201.595,00

Firma Digital: d8m8Bn1LaLDnGk300T8DYxLAKJJeK+smWHPuJ6gltzhKTO+CrKXxE8/
DXFq+sh3GD4H4u8UyO+X08gkZst0YpGKfFdJRTJ8W
PgTfcdPsnH03 UlaYK9nB8vK2uE876vX7Q3kxwQ7+E1a8DHxw1K1Y6urzyf2+DLUvRW2:neFFEdxw8CCdx+11aL CpxR00RLy4w6
a2H4emvnyJvLykry4fndSPRND: NKwvskC8gjuZyW8Gggf+D602q8du8Pv4nT3G6ukh8u7h6dCrM8Luh DQ4467RRymwE1F10
sgm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80485789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatalien@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18784087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA
NIT:	899999172-8
Dirección:	CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3206014701
Email:	amanda.sequera@chia.gov.co
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	
Fecha de Pago: 11/03/2025	
Total de Líneas: 15	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FE - 536			
MONEDA:		COP Colombia, Pesos			
HORA EMISIÓN:		10:00:27-05:00			
FECHA FIRMADO:		13/02/2025 10:00:31			
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA FORD OSM-040(JUEGO DE PLUMILLAS)	AG	1,00	\$102.000,00	IVA	19%	\$19.380,00	0,00	\$102.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	AG	1,00	\$143.000,00	IVA	19%	\$27.170,00	0,00	\$143.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	AG	1,00	\$138.000,00	IVA	19%	\$26.220,00	0,00	\$138.000,00
4	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	AG	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36.100,00	0,00	\$190.000,00
5	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	AG	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12.350,00	0,00	\$65.000,00
6	REP001	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	AG	1,00	\$852.000,00	IVA	19%	\$161.880,00	0,00	\$852.000,00
7	REP001	EMPAQUE TAPA VALVULAS	AG	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12.350,00	0,00	\$65.000,00
8	REP001	BATERIA	AG	1,00	\$430.000,00	IVA	19%	\$81.700,00	0,00	\$430.000,00
9	MAN001	DESARMAR CAJA DE VELOCIDADES PARA REPARAR EMBRAGUE	AG	1,00	\$500.000,00	IVA	19%	\$95.000,00	0,00	\$500.000,00
10	MAN001	GRABAR FRENSOS	AG	1,00	\$58.000,00	IVA	19%	\$11.020,00	0,00	\$58.000,00
11	MAN001	REVISAR BANDAS TRASERAS Y LIMPIAR	AG	1,00	\$42.000,00	IVA	19%	\$7.980,00	0,00	\$42.000,00
12	MAN001	CAMBIO EMPAQUE TAPA DE VALVULAS	AG	1,00	\$70.000,00	IVA	19%	\$13.300,00	0,00	\$70.000,00
13	MAN001	AJUSTAR SUSPENSION DELANTERA	AG	1,00	\$100.000,00	IVA	19%	\$19.000,00	0,00	\$100.000,00
14	MAN001	REPARAR CREMALLERA VIDRIO PUERTA DELANTERADERECHA	AG	1,00	\$250.000,00	IVA	19%	\$47.500,00	0,00	\$250.000,00
15	MAN001	ALINEACION	AG	1,00	\$88.000,00	IVA	19%	\$16.720,00	0,00	\$88.000,00

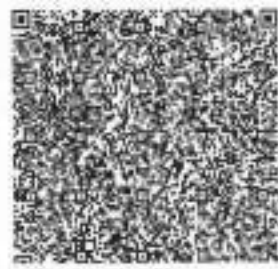
Notas: SON: (tres millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta pesos) CUFE: 472124520d6bc55593727e95b2c23b31a347b4bb090cabd89c65e51ea9da6a20a8e3e6ead1b5ee5079dcd40090a1b9	Subtotal:	\$3.093.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$587.670,00
	Total:	\$3.680.670,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			

Firma Digital: mE7u0q1R05Mf4H85nyF88ybJFW4SePrYfNedQp89nmvQFW0hd9HJEM
D0RLu0n9m9u7Tng+V0vCUNH85atf8cp8U1KV0Gjw
2hUj0WBEppab0 DdL32KDXtXmIVm19hDd8RvWPgema12KDEIU0zC0vR+RJAAMC8U3x7e 05c5SARG0m8oW+RZCSKAT7SEBQJdHA
Feln85nFum8aCPS9n0p8KfJ N+3p8m8L vN2gAduKQ8M Pwpgt+0ys2h8y940CyphY0KavT0x2P9cau0N8x 4NstHtenuVmgL8enDjex+

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



25	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$385.000,00	IVA	19%	\$75.050,00	0,00	\$385.000,00
26	MAN001	REVISAR BANDAS TRASERAS Y LIMPIAR	A9	1,00	\$42.000,00	IVA	19%	\$7.980,00	0,00	\$42.000,00
27	MAN001	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	A9	2,00	\$90.000,00	IVA	19%	\$34.200,00	0,00	\$180.000,00
28	MAN001	CAMBIO QUITA RUIDOS PASTILLAS POR LLANTA	A9	2,00	\$50.000,00	IVA	19%	\$19.000,00	0,00	\$100.000,00
29	MAN001	ALINEACION Y BALANCEO	A9	1,00	\$88.000,00	IVA	19%	\$16.720,00	0,00	\$88.000,00
30	MAN001	ENGASADA GENERAL	A9	1,00	\$75.000,00	IVA	19%	\$14.250,00	0,00	\$75.000,00

Notas:							Subtotal:	\$8.316.000,00
							Cargos:	\$0,00
							Descuento:	\$0,00
SON: (nueve millones ochocientos noventa y seis mil cuarenta pesos)							IVA:	\$1.580.040,00
CUFE: 122b11f22435386258e0697ebc53622ee7a93c6cc0023e7c9a4daebaf17da7c93efc879e003d4e55de94ad535930b9							Total:	\$9.896.040,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$8.316.000,00	19,00%	\$1.580.040,00

Firma Digital: CQ6r1eC6/0e0C2x0RR03ew4eY34dQ4nd207nDw95c3e3ZdE0zhovFv4QyR
iWPDQ03e07pmgkHlG8V11e5jyQe00X8Tr6SS,oaZ2PK0w
iTCnL8yy7R03.Zh0dkaF7G28ee+U37YyN7rC5ZLFbQhR6UjVW0e008me9,7F1AH4RL34ngl rod+xl06+Zx,wb2EM48AYGCHQw8FceFM
jMxxkG7r,F52poc8e8KZuVnAS PQxW15h1r2berCa580GpmDd8m/58Vndyyot+T75G4ZWo+4E1VMVDQUsJT yFv0U+9aC7jWYQ4uRE
jpm3

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19-35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 15764067987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		FE - 537
MONEDA:		COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:		10:01:14-05:00
FECHA FIRMADO:		13/02/2025 10:01:19
FECHA DE EMISIÓN		
FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
13	02	2025
DIA	MES	AÑO
11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% e VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA FORD DSM-038(JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO)	A9	1,00	\$225.000,00	IVA	19%	\$42.750,00	0,00	\$225.000,00
2	REP001	JUEGO DE PLUMILLAS	A9	1,00	\$102.000,00	IVA	19%	\$19.380,00	0,00	\$102.000,00
3	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$143.000,00	IVA	19%	\$27.170,00	0,00	\$143.000,00
4	REP001	FILTRO AIRE	A9	1,00	\$138.000,00	IVA	19%	\$26.220,00	0,00	\$138.000,00
5	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36.100,00	0,00	\$190.000,00
6	MAN001	GRADUAR FRENS	A9	1,00	\$58.000,00	IVA	19%	\$11.020,00	0,00	\$58.000,00
7	MAN001	REVISAR BANDAS TRASERAS Y LIMPIAR	A9	1,00	\$42.000,00	IVA	19%	\$7.980,00	0,00	\$42.000,00
8	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12.350,00	0,00	\$65.000,00

Notas:

SON: (Un millón ciento cuarenta y cinco mil novecientos setenta pesos)

CUFE: a42e481b786cf8ec8275e9e196e128e84813fb9a8e9828188a7a302f099ad186543953d93a7bdc1c72c17754e7d1e4aa

Subtotal:	\$963.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$182.970,00
Total:	\$1.145.970,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$963.000,00	19,00%	\$182.970,00

Firma Digital: C0x0/AdV3GDTFeczh0yPLx0y1y0L8wM6BvYCGRTAe@XWvefe3eANKV
j1nR/2x03vE183u04uW0isPEsP8Nt50gD5oxVW0T
H0D/PW0RZ+Phy NCH10xPyP0uQjATk0wGr25eYBC905y0cYm03hR0u6XA0PhLj8XC0sALj4 M21PangNby85Nslghv+syBn0jR0W0Ww
ZTJLxvP5W0eT03N02AR0u02eY 8k0e0+c0gg0u0u0j4QyN0l0u0K0u0W0G0k0+0gy1m04021W0N0u0q0H0+ms0v0R0Q0j0L0u00
K0w

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

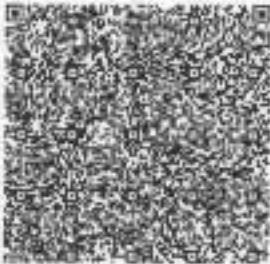
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Firma Digital: mGTeBq1W8MNF684RCyFR8yU/PWASaP+ymdSes8lmeen/CfWIDk89kZM
02RLJzF6awepJYWp+V2xOUP4+Basit/Asp/BVLKv3Cq6
3nU/DW8EgpaBo D6fL32KD3x1kYdVvM19x+DutRvWPyeu+3KED8LUzCQv6HRJuuND8U3vTe CMx8SARD+6wWHR20SKAT,8EDGjeChA
FeBh8H+P/mKaCP8prkpr5kF J X+3q5em8LVN2gicA3uK2hMPwygVvGyMZ8y5476ypNy3XcvTQZResJoQNSX 4MaH+Hus/VWgLBaDjce+
Javva

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email, carlosleivataaller@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 539
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:02:16-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:02:20

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA FORD OSM-038(JUEGO DE PLUMILLAS)	A9	1,00	\$102.000,00	IVA	19%	\$19.380,00	0,00	\$102.000,00
2	REP001	BATERIA	A9	1,00	\$580.000,00	IVA	19%	\$110.200,00	0,00	\$580.000,00

Notas:

SON: (ochocientos once mil quinientos ochenta pesos)

CUFE: 8227a8c8773113d93447d34e8d06cf71dd422ce88560a875fd9d1c6bb864384aeb6dda5074d6e85da0312545745fe

Subtotal:	\$682.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$129.580,00
Total:	\$811.580,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$682.000,00	19,00%	\$129.580,00

Firma Digital: C:\p\lmeC\FBTV\H\N0e8KngJA1E1eUE4G1n02WeDgbyV0pwa02r0qV

rUAqTALTCBwKstWwQOR53TkmGSeY37TtpQV8EAhyXqH

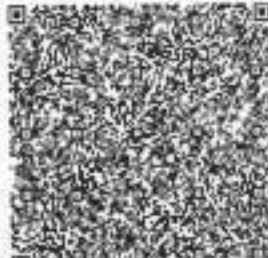
uDoc0K1JvG4 Zv8H4+XaMPAmuKxXegmuplme7TXtkuY+kdyechyJL610v9AYnnK0s8 foFE3eFR009KTOQUJEXEDFvK6xZVnXh0

hPlgKUDJdUSC0x0JhoYhemvT8QZ oTWM0NA0C2a18aa2KMAov70MEWLYeAzAFQP+9a7UUDgVGPx+00G0g JxRCQ1q7DedamTKa

CAm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19-35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 28, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 540
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:02:33-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:02:35

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MAN001	CAMIONETA FORD OEM-038(REVISIÓN TECNOMECÁNICA)	AS	1.00	\$395.000,00	IVA	19%	\$75.050,00	0.00	\$395.000,00

Notas:
SON: (cuatrocientos setenta mil cincuenta pesos)
CUFE: e5a46c220025c08f055c5583da129ef342bc04fcd832ded3da66dc42a38cd4ba54cca5ec8739664e3958325087e09

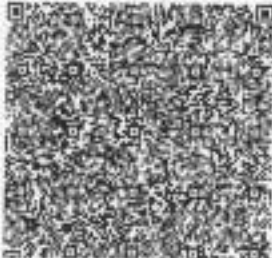
Subtotal:	\$395.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$75.050,00
Total:	\$470.050,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$395.000,00	19.00%	\$75.050,00

Firma Digital: 0K3y3WkZL200m8+uZtz4gZthMyRtd+6JyKwrs0JkZLTd9V355yDv
rH0pRt0Uj0D4m0uLw0b0Z2t1Uw0R0bP5388m0g0b
850eHv0C0uK A0z0F0u0q0u0C050p0m0p0W0G4hT0xZ05Z0u0j0h0e0CLN0m0w05v0p 0w0Y0m0R0B0G0S0u0D0a0H0o0A0w0k0F
EP+0P0F0X0L0n0s0m0p0q0u080P0 ng0b0u0v0c04027u0zy0C0m0d0P0G0e0y0L0D0K0W04050Z0e0t0X0R0y0T0Q0y0n0R X0745u0P0e0v0L0e020d0M
7e0m

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO
NIT: 80495789-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Natural
Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia
Tel. 8232512
Email: carlosleivataller@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango:
desde FE-501 hasta FE-1500.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA
NIT :	899999172-8
Dirección:	CR 11 11 28, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3208014701
Email:	amanda.sequera@chia.gov.co
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/03/2025
Total de Lineas:	10

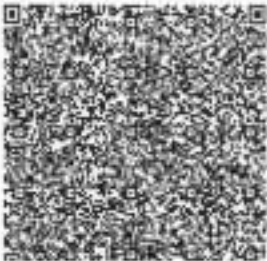
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FE - 541			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:02:53-05:00				
FECHA FIRMADO:	13/02/2025 10:02:56				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA OSM-061(JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO)	AS	1,00	\$210.000,00	IVA	19%	\$39.900,00	0,00	\$210.000,00
2	REP001	JUEGO DE PLUMILLAS	AS	1,00	\$102.000,00	IVA	19%	\$19.380,00	0,00	\$102.000,00
3	REP001	FILTRO ACEITE	AS	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	0,00	\$150.000,00
4	REP001	FILTRO AIRE	AS	1,00	\$145.000,00	IVA	19%	\$27.550,00	0,00	\$145.000,00
5	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	AS	1,00	\$210.000,00	IVA	19%	\$39.900,00	0,00	\$210.000,00
6	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	AS	1,00	\$395.000,00	IVA	19%	\$75.050,00	0,00	\$395.000,00
7	MAN001	TAPIZAR SILLA	AS	1,00	\$685.000,00	IVA	19%	\$130.150,00	0,00	\$685.000,00
8	MAN001	GRADUAR FRENS	AS	1,00	\$58.000,00	IVA	19%	\$11.020,00	0,00	\$58.000,00
9	MAN001	REVISAR BANDAS TRASERAS Y LIMPIAR	AS	1,00	\$42.000,00	IVA	19%	\$7.980,00	0,00	\$42.000,00
10	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	AS	3,00	\$85.000,00	IVA	19%	\$48.450,00	0,00	\$255.000,00

Notas:	Subtotal:	\$2.252.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (dos millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos)	IVA:	\$427.880,00
CUFE: fe7c649f37d26453ea5a2b35f7bc6cb5ab65d00f35c0b1b544ef847690e2182ed7cb0a57abc571bae21f0b0e3b0b0d	Total:	\$2.679.880,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.252.000,00	19,00%	\$427.880,00

Firma Digital: e1ea03CzZUP0thujnK0sHuCjVgoBQ+1Veo4W+gN+6Le5Y0NwE0015eaH2
c0kLk1u2u0C8Hg2DLpua1T6Dwq9g9y2haVn1ge843p1
K0NqG0RnaaAmd 8K0yboKb1q2nA87zy10VBlymX+qvsIC+82J042sd8LutFe4X08pQ3DvK wtkstWnke4AWA+Ugzy0RckSAWsd
GP8mcFp238Q7n6FaynVuz8Lj P07CWWgdu8edW4pox9uLykK0u04K08edNgbz0hCXZp0GfarnlgnqN lAmG0RU1a8JA+1K+3rh
JLw+
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80485789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA
NIT:	899999172-8
Dirección:	CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3208014701
Email:	amanda.sequera@chia.gov.co
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/03/2025
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		FE - 542			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:03:15-05:00				
FECHA FIRMADO:	13/02/2025 10:03:18				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA VAN 05M-075(JUEGO DE PLUMELLAS)	A9	1,00	\$85.000,00	IVA	18%	\$16.150,00	0,00	\$85.000,00
2	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$395.000,00	IVA	19%	\$75.050,00	0,00	\$395.000,00

Notas:	Subtotal:	\$480.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (quinientos ochenta y un mil doscientos pesos)	IVA:	\$91.200,00
CUFE: 6aed9c05d114681d33c0f8a9a1ffccc12c8d0712a482b84ae60c753c3bcf8cbc6d435d091b0471719a03dca489463201	Total:	\$571.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$480.000,00	19,00%	\$91.200,00

Firma Digital: ePaQJv1KxUJ+30648cc2H44f+RQ5kry6ZsR0ZURe279AVF03H5wF
Ez47FQ2H2RP18Hm3xR8axUx63+NP9Op0N+EAVP1Hgg
004p9guxMTy /uOy4scuAZV07bUJxdr+8c21EeQJwN1mkVDTUv8R52ban/R48dLU8QSS vfxdG0aEwUBs0XU0H4p08PG8G12x
ny+T0CbcZL0aSEPMm2aGU188v4p 0741DzoeJlgw8R0cpa7TVMDaL+dp42nQ2V+YHpp41uWw6qV02Rd4m4n 60L400Z0RA346vVvt
jKnn

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80485789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19-35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivastaller@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Línea: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 543
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:03:33-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:03:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA DUSTER PLACA OSM-110 (JUEGO DE PLUMILLAS)	AS	1,00	\$81.000,00	IVA	19%	\$15.390,00	0,00	\$81.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	AS	1,00	\$75.000,00	IVA	19%	\$14.250,00	0,00	\$75.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	AS	1,00	\$122.000,00	IVA	19%	\$23.180,00	0,00	\$122.000,00
4	MAND	CAMBIO ACEITE MOTOR	AS	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36.100,00	0,00	\$190.000,00
5	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	AS	1,00	\$395.000,00	IVA	19%	\$75.050,00	0,00	\$395.000,00
6	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	AS	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12.350,00	0,00	\$65.000,00

Notas:

SON: (Un millón ciento cuatro mil trescientos veinte pesos)

CUFE: a119d47ec0dce3ae466b628055c8c11c7423367a7fb3bd8d70758325567137031d9c0e4523234b644f62d67cd3ed9e47

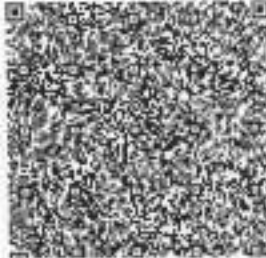
Subtotal:	\$928.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$176.320,00
Total:	\$1.104.320,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$928.000,00	19,00%	\$176.320,00

Firma Digital: /2025eM0c9W+2b+H0E8vqj00wqk3.77T8GhwZG7Pa7bPzcdsCHdfr7
3eLJmYK8Tjg8K7onUdQ8GZ2H8emVgDPMWDT+4C6tXNNyP
TUSuMMXK0V010K0UN91DU7uQvMgSwWQ8eN8xctf8iZf8XLTzEeKf8o3fHw10CvHJ9p+8eKp8u03JvZt+K8RV8LJ0KvVR8FJv
78q4c3p50GJf8uF8uQ2cX82g u8ZMCEInonTj0z8AdF8uYU/P8uQWPC8uN8z8Y0Vn9ZM8vuy+yp8G8H 8cTe8p8r8p8u7D8n8q
u8n8

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80485788-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatalien@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Taller Automotriz

DONDE

Carlos

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE - 544

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:03:53-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:03:56

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA DUSTER PLACA DSM-105(JUEGO DE PLUMILLAS)	A9	1,00	\$81.000,00	IVA	19%	\$15.390,00	0,00	\$81.000,00
2	REP001	KIT REPARTICIÓN	A9	1,00	\$370.000,00	IVA	19%	\$70.300,00	0,00	\$370.000,00
3	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$75.000,00	IVA	19%	\$14.250,00	0,00	\$75.000,00
4	REP001	FILTRO AIRE	A9	1,00	\$122.000,00	IVA	19%	\$23.180,00	0,00	\$122.000,00
5	REP001	BATERIA	A9	1,00	\$430.000,00	IVA	19%	\$81.700,00	0,00	\$430.000,00
6	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36.100,00	0,00	\$190.000,00
7	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$385.000,00	IVA	19%	\$75.050,00	0,00	\$385.000,00
8	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	A9	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12.350,00	0,00	\$65.000,00
9	REP001	BOMBA DE AGUA	A9	1,00	\$290.000,00	IVA	19%	\$55.100,00	0,00	\$290.000,00
10	MAN001	CAMBIO BOMBA DE AGUA	A9	1,00	\$350.000,00	IVA	19%	\$66.500,00	0,00	\$350.000,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos diecisiete mil novecientos veinte pesos)

CUFE: 6e52a6244cc8d1c82fe98d201a844cd9e02c77dfb7cac678ffba0a0cb129df16035ee258189d599b2289aabb7f5dace

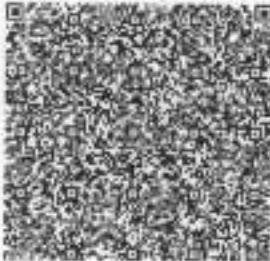
Subtotal:	\$2.368.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$449.920,00
Total:	\$2.817.920,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.368.000,00	19,00%	\$449.920,00

Firma Digital: F5Fz2AIFcJg4EPCLJMN00U4p20u5D0FCnaly4Sg+09b0Mn3L5nCPeJkxS
YPlu4A088rusJd0X0pRUGZ9EN1HxPQVyh0NanBqYn5u
bnd15gJpP6Hx QynQWUg0X+mbCtRafCdeBnJekh1VTVK5Rab7FAZZ0wCajLznAQVvjeDUN jL29fPCW9EKynFL+ypH2MBdH0pKPAx
9u24785FvgU8K4RZ8LJHN36Ct xjAZ007x8p7wzPSEJ2+mmM670RGNAwVZq2w0Vut89kUw2N1QheYLSbRC+ VvAAW+AKuJatexuUDCU
Dgm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO
NIT: 80495789-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Natural
Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia
Tel. 8232512
Email: carlosleivataller@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA
NIT :	889999172-8
Dirección:	CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3208014701
Email:	amanda.sequera@chia.gov.co
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/03/2025
Total de Líneas:	7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FE - 545			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:04:10-05:00				
FECHA FIRMADO:	13/02/2025 10:04:13				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA OSM-105(JUEGO DE PLUMILLAS)	AS	1,00	\$81.000,00	IVA	19%	\$15,380,00	0,00	\$81.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	AS	1,00	\$75.000,00	IVA	19%	\$14,250,00	0,00	\$75.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	AS	1,00	\$122.000,00	IVA	19%	\$23,180,00	0,00	\$122.000,00
4	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	AS	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12,350,00	0,00	\$65.000,00
5	MAND	CAMBIO ACEITE MOTOR	AS	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36,100,00	0,00	\$190.000,00
6	REP001	LLANTAS	AS	4,00	\$873.000,00	IVA	19%	\$663,480,00	0,00	\$3.492.000,00
7	REP001	BATERIA	AS	1,00	\$430.000,00	IVA	19%	\$81,700,00	0,00	\$430.000,00

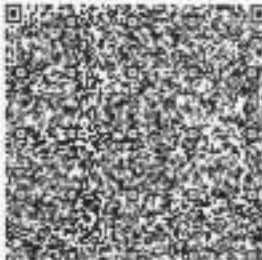
Notas:	Subtotal:	\$4.455.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cuatro millones trescientos un mil cuatrocientos cincuenta pesos)	IVA:	\$846.450,00
CUFE: 745929998012b41e9c77e539979e87c95e060e4245600ae33a87775b0b3014467470c6bbad9b4b81cc3f3834da69925c	Total:	\$5.301.450,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.455.000,00	19,00%	\$846.450,00

Finca Digital: XDrpESDAke+haJhU18U8rhXgo+gahz1mYXDQgqNwWuQp06er0y9k/83CAwYV8PEOGbDv4wAh2W4vu7reMTAQEYm4y6HCUQRHu+0384NvRagd78MchAG3ePKFZBPWjO+C1YzWWNP3YzUkHndX5eyf8ndC1WapCMWH4eX004KDL5LHmzuUJqkQPsDGeC33nOguXVAZdvGymdDah1+88W9wPhy8S3dy3jauK7VtQ4a9F2uX9e8rUJ8DTT9kLTyot1+83w7KndTTrnsawCachHPO8ZuvmgCdeuCTAUQer

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495788-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivataler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA
NIT:	899999172-8
Dirección:	CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3208014701
Email:	amanda.sequera@chia.gov.co
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	
Fecha de Pago: 11/03/2025	
Total de Líneas: 2	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:			FE - 546		
MONEDA:			COP Colombia, Pesos		
HORA EMISIÓN:			10:04:35-05:00		
FECHA FIRMADO:			13/02/2025 10:04:38		
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	Partida arancelaria	UNIDAD ZOONOSIS OSM-047(LLANTA BUS.)	A9	1,00	\$1.028.000,00	IVA	19%	\$195.320,00	0,00	\$1.028.000,00
2	REP001	RIN PARA LLANTA DE REPUESTO	A9	1,00	\$750.000,00	IVA	19%	\$142.500,00	0,00	\$750.000,00

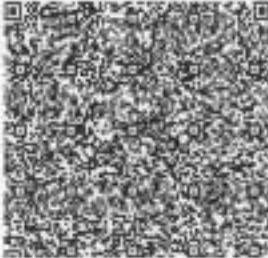
Notas: SON: (dos millones ciento quince mil ochocientos veinte pesos) CUFE: d38deb1c1ba86cbd7e98dd3f1868fabbb6f2a2e09c02c5488f140d8832de50c4ddee34db994d9f35ab08ae76d03b5a2	Subtotal:	\$1.778.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$337.820,00
	Total:	\$2.115.820,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.778.000,00	19,00%	\$337.820,00

Firma Digital: 81PvGgeLDejW0hZ2nA9v6UJduthyR2xvAA8H0v2DyW4EtmvgpI
A2baKW4A3v++WQFUEdPrF8gSW1YvVlveM8Dv4EQkv
uRtR-Ofw6CU 1yeL F212a8a217DUK2TE/SPD5pt7GQuVNDpXU0xjaqex0PZJvY R0uWwruwg7+sls8pt8P6HxyOnd8gs
udwB8azM8NPC4Hsfd+str7v2 8XZD0pss9Gz2X/vvE5N4glnGAC6H+ad9-Hv6yAgaOvWTeoBNADPCJf1P IYC1CO5UcG9HheHWS4
YAm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





This micrograph shows a dense network of carbon nanotubes (CNTs) dispersed within a polymer matrix. The CNTs appear as dark, elongated, and somewhat curved structures against a lighter, textured background representing the polymer. The distribution is relatively uniform across the field of view.

CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatafien@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 547
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:04:52-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:04:58

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	BUS HINO PLACA QSM-103(JUEGO DE PLUMILLAS)	A9	1,00	\$127.000,00	IVA	18%	\$24.130,00	0,00	\$127.000,00
2	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$540.000,00	IVA	18%	\$102.600,00	0,00	\$540.000,00

Notas:

SON: (setecientos noventa y tres mil setecientos treinta pesos)

CUFE: c4dc69abc71db8a22862acd8300d11e4fa5b6e53bba9feb90c043899827a11fa2c536c2d15c2fcc694ee785b0d56

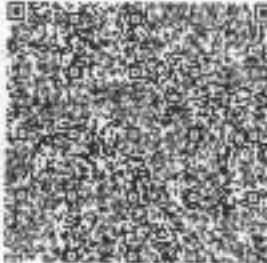
Subtotal:	\$667.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$126.730,00
Total:	\$793.730,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$667.000,00	19,00%	\$126.730,00

Firma Digital: INC0kHJdchylPqg3TTPzKRAuqAOCDU%F3XQ/7N05+K94eC88u8S9va
9xU8K28Vr5dK4T0819rHGFheRQpCZb0Tsu9HJ0uL118
5e7HMSuQICSL2+MS9HVAACG+JQXgQUp4CApWbHhRhg88mOvixyPT5g1WQGr36W5dRuhd KFAqg3DvdrfvJgMEv8yADKcdOnB8
L48PufVdNad7G6nke2p70PpYs8n dznac7F0ngLACpQnqjUaDRC8eSLG70pV13ypQDncaRUKBLZF0G5ad 9FEc5mTMyvWuWk987v
5Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495788-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivataler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Taller Automotriz

DONDE



Aut. 0455-2017-Ministry of Commerce

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.tequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 549
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:05:35-05:06
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:05:38

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	BUS PLACA OIL-816(JUEGO DE PLUMILLAS)	AG	1.00	\$122.000,00	IVA	19%	\$23,180.00	0,00	\$122.000,00
2	REP001	BATERIA	AG	2.00	\$580.000,00	IVA	19%	\$220,400.00	0,00	\$1.160.000,00

Notas:

SON: (Un millón quinientos veintinueve mil quinientos ochenta pesos)

CUFE: f76c3b42c76b988e457615cd21853b588dc358178941fa32373fcaa6ed4b97c1797bcb71e66cbe1c57d4a3d67d6d30

Subtotal:	\$1.282.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$243.580,00
Total:	\$1.525.580,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.282.000,00	19.00%	\$243.580,00

Firma Digital: LYNcTmDBAGAA290ksw4Lxwvg820H8R3++L5VUQGenPgyJMMWUN0nT5n303

s2ZBWMunHPhyJ+SuTJcZHNyCMs8Fww7j9AE5xTclN91+95

e4UmMvYmD9e b0xDUganyT0nA2CgscXvAht4Tap1MMXCaakyLb8m7QgQFRLYr2DGeUy1QuVKD gix+LxL UoxcpWwVw3SeH6Z8kjP2LmH

w0p+L9W/spXClJ3a87GkzY8qje u+qgDW8CO8FnCvHv/sAEJwLp20A7R3T1bqDq1VssZ6ngf9uAZ+vrpdCBW 3Lx5ZHy2HwzRAPH0G0

Verificar

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatalien@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR.11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 550
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:06:12-03:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:06:16

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	BUS HINO PLACA OSM-102(PASADOR MUELLE)	A8	3,00	\$85.000,00	IVA	19%	\$48.450,00	0,00	\$255.000,00
2	REP001	JUEGO DE PLUMILLAS	A8	1,00	\$127.000,00	IVA	19%	\$24.130,00	0,00	\$127.000,00
3	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A8	1,00	\$540.000,00	IVA	19%	\$102.600,00	0,00	\$540.000,00
4	REP001	DESMONTAR MUELLE DELANTERO	A8	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	0,00	\$150.000,00
5	REP001	HOJA PRINCIPAL DELANTERA IZQUIERDA	A8	1,00	\$861.300,00	IVA	19%	\$163.647,00	0,00	\$861.300,00
6	REP001	TORNILLO CENTRAL	A8	1,00	\$20.000,00	IVA	19%	\$3.800,00	0,00	\$20.000,00
7	REP001	DESMONTAR Y MONTAR VIDRIO LATERAL	A8	4,00	\$330.000,00	IVA	19%	\$260.800,00	0,00	\$1.320.000,00
8	REP001	GRASERA	A8	3,00	\$7.500,00	IVA	19%	\$4.275,00	0,00	\$22.500,00

Notas:

BON: (tres millones novecientos veintidos mil dos pesos)

CUFE: d7d5a2acd150a2f5e258763188bfa85e27fcd8e44979c313823a4d389274e4cd1d3763aaa3003b34364fa62cac4d06fc

Subtotal:	\$3.295.800,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$626.202,00
Total:	\$3.922.002,00

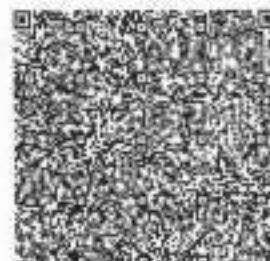
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.295.800,00	19,00%	\$626.202,00

Firma Digital: 4299w0AA/PaoKofTtegg7u8U0DeWQV6/SSDvNDBN8xob0ETWw3H0V

381W6KqPH3dAAu00a0e8G78gguu7YAXd15V2ybe4
D38GZp1Ym.pON pGUPJedRTJ2ZU0e6Kva18RdChgwJ6PXs6B8zwYT+6dc001U3AsLzN UNAXs2bnf8B4sHRto1SAWn6mWtdja
04etracv0KUP0x0xmq3er+279w V43VnERUA25+CC0ee0dnt00e+umc7mL60ent8GpGCKFnaP38dltux rElg3+8Cn0vta0e00m
IQ=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios o satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80485799-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivataler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Taller Automotriz

DONDE

Carlos

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 551
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:06:34-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:06:37

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	BUSETON HINO PLACA OSM-344/RECALZAR DISCO DE EMBRAGUE	A9	1,00	\$450.000,00	IVA	19%	\$85.500,00	0,00	\$450.000,00
2	REP001	BALINERA EMBRAGUE	A9	1,00	\$210.000,00	IVA	19%	\$39.900,00	0,00	\$210.000,00
3	REP001	JUEGO DE PLUMILLAS	A9	1,00	\$137.000,00	IVA	19%	\$26.030,00	0,00	\$137.000,00
4	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$540.000,00	IVA	19%	\$102.600,00	0,00	\$540.000,00
5	MAN001	CALIBRAR PRENSA EMBRAGUE	A9	1,00	\$300.000,00	IVA	19%	\$57.000,00	0,00	\$300.000,00
6	MAN001	DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA REPARAR EMBRAGUE	A9	1,00	\$550.000,00	IVA	19%	\$104.500,00	0,00	\$550.000,00

Notas:

Subtotal:	\$2.187.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$415.530,00
Total:	\$2.602.530,00

SDN: (dos millones seiscientos dos mil quinientos treinta pesos)

CUFE: 375829c83f1d5d3cefa7390d4babfd0b2d237d0cb2d969065e19ab568a8f4e471e4d189e3e8d839efbce7e7edd1fd60

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.187.000,00	19,00%	\$415.530,00

Firma Digital: c8Gf3TDWPeuY0dngQZc0TAX70UzaAoc3dP4ePHgH3Lg0G0uYabseH

cDvGx70vut2eVQhE8sYngyV20mud4xfr/gJ5X7MULC

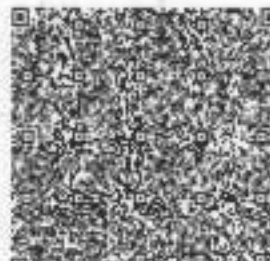
NewuX03MFSJ/6wINAKYpUe8M4cM4e0Bq2z8mL48RgJceHv1RnRapeH2b+8e3Y1v5eR1+038eF7u5RL35K6euaH0Yvng9QuWVCK

4emZ3GL3yOGdlnv689UJhgkcd30XBMEu0pL4YVwZ34NFWMMF0c03agRX2WgGtw3lgq8eH83L68AKQKragduHfepoteu3C04p7TB

Dgn

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivastaller@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 552
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:06:49-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:06:52

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	BUSETON HINO PLACA OSM-043(DISCO DE EMBRAGUE)	A9	1,00	\$2.420.000,00	IVA	19%	\$459.800,00	0,00	\$2.420.000,00
2	REP001	BALINERA EMBRAGUE	A9	1,00	\$210.000,00	IVA	19%	\$39.900,00	0,00	\$210.000,00
3	REP001	JUEGO DE PLUMILLAS	A9	1,00	\$137.000,00	IVA	19%	\$26.030,00	0,00	\$137.000,00
4	REP001	BATERIA	A9	2,00	\$540.000,00	IVA	19%	\$220.400,00	0,00	\$1.160.000,00
5	REP001	SERVO CLUTCH	A9	1,00	\$350.000,00	IVA	19%	\$66.500,00	0,00	\$350.000,00
6	REP001	PASTAS ESTOP	A9	1,00	\$350.000,00	IVA	19%	\$66.500,00	0,00	\$350.000,00
7	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$540.000,00	IVA	19%	\$102.600,00	0,00	\$540.000,00
8	MAN001	CALIBRAR PRENSA EMBRAGUE	A9	1,00	\$300.000,00	IVA	19%	\$57.000,00	0,00	\$300.000,00
9	MAN001	DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA REPARAR EMBRAGUE	A9	1,00	\$550.000,00	IVA	19%	\$104.500,00	0,00	\$550.000,00

Notes:
SON: (siete millones ciento sesenta mil doscientos treinta pesos)
CUFE: c2e1602f132cacab534ca5d4e3927d57b5aeec901f3a356402943e2f9b8167b50cc36c3bac96921baebcfcb54adcb526

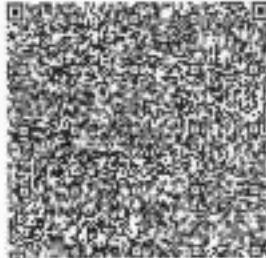
Subtotal:	\$6.017.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$1.143.230,00
Total:	\$7.160.230,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6.017.000,00	19,00%	\$1.143.230,00

Firma Digital: uGQd6eKwV0TtHeL8KtF8B72R02X021gUM99FhG9voYqHhW208C37mD
4WvG8dFAPn6543qH9SUra91QZ82cDFX5u05ZAJQDvnc
7ymwPtuUAcP.DXMO3MC15uP2zvVDTGdAL8W982VGHUuL3PwkegufJ0M2+427vU601RRLH5ExYUawOy880gCS8PpR1tudsTE
8Vve+WH8B8ghncF2vDawuTdMLkZfu5nqTnT8zh+3vLMZHMRTYqFwdv55HozsEOARY1gURXZn3ZsX9G8aETfhesCUj1MvH5+q67
ad44

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19-35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR. 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chis.gov.co

Tipo de negociación: Cortado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 553
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:07:06-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:07:08

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% e VAL	MONTO		
1	NAN001	CAMION DSM-085(REVISION TECNOMECANICA)	AG	1,00	\$540.000,00	IVA	19%	\$102.800,00	0,00	\$540.000,00

Notas:

SON: (seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos.)
CUFE: bd10182aa6fecb3fef348ccf7b388b6205cb40f5d6df68b62f6e64Ca5e1d16948ae5f60430350227b995e86/ca409de9

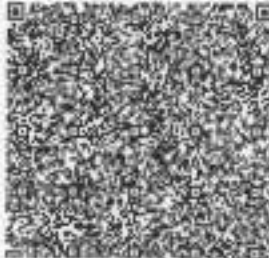
Subtotal:	\$540.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$102.800,00
Total:	\$642.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$540.000,00	19,00%	\$102.800,00

Firma Digital: 20H7ZWPheCk63u0nkv0T09d4u6B00yRnRvY44jC0DugNZz0faybHEKGR2
vPAEnOGGwVWheThowDx4py8Ej98Q20x0QW0Qp86Z3oZ
onWes0TtLUMR 000+0+ASD07HFs+PFWWypMAJ5F4kxwbaJgCa8WwC+d9fxyd8v73e k5PAQRoxenD11DneYdO+YTea18+LP00
AF4scThP8x0Lnev0cWkxqTdGVU DfThFyG41XJ0h70cQpBISonw1W6U02V5Jv896o1qxx6pPMYFR0Yru bDnPaqr02nyLz2V8gTl
UWw

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email, carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT : 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3206014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 554
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:07:22-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:07:25

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACA VZE-05C(BANDAS TRASERAS)	AG	1,00	\$85.000,00	IVA	19%	\$16.150,00	0,00	\$85.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	AG	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	AG	1,00	\$68.000,00	IVA	19%	\$12.920,00	0,00	\$68.000,00
4	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	AG	1,00	\$116.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
5	REP001	KIT DE ARRASTRE	AG	1,00	\$280.000,00	IVA	19%	\$53.200,00	0,00	\$280.000,00
6	MAN001	SINCRONIZAR	AG	1,00	\$228.000,00	IVA	19%	\$43.320,00	0,00	\$228.000,00
7	REP001	ORING TAPA VALVULAS	AG	2,00	\$8.000,00	IVA	19%	\$3.040,00	0,00	\$16.000,00
8	REP001	MANILAR	AG	1,00	\$88.000,00	IVA	19%	\$12.920,00	0,00	\$88.000,00
9	REP001	VALVULAS	AG	4,00	\$22.000,00	IVA	19%	\$16.720,00	0,00	\$88.000,00
10	REP001	SELLOS PARA VALVULAS	AG	4,00	\$12.500,00	IVA	19%	\$8.500,00	0,00	\$50.000,00
11	REP001	EMPAQUE DE CULATA	AG	1,00	\$28.000,00	IVA	19%	\$5.320,00	0,00	\$28.000,00
12	REP001	SELLO LAVA DE EMBRAGUE	AG	1,00	\$32.000,00	IVA	19%	\$6.080,00	0,00	\$32.000,00
13	REP001	PERA FRENO DELANTERO	AG	1,00	\$35.000,00	IVA	19%	\$6.650,00	0,00	\$35.000,00
14	MAN001	PINTURA CHASIS Y EXCOSTO	AG	1,00	\$130.000,00	IVA	19%	\$24.700,00	0,00	\$130.000,00
15	MAN001	MANO DE OBRA	AG	1,00	\$380.000,00	IVA	19%	\$72.200,00	0,00	\$380.000,00

Notas:

SON: (Un millón novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta pesos)

CUFE: 6a894fc444885e8d8450bd50294b7ae0ef4c581a5ddcaazfe83c47e78f40b325460480cc12d07c41af534350a7043

Subtotal:	\$1.665.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$316.350,00
Total:	\$1.981.350,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.665.000,00	19,00%	\$316.350,00

Firma Digital: EU87V6pzyazmMxJpLgt1May9U/ytc5a00Fn9u07+8vW0002451pOP V3ON0HEFDH4Hx0ebMYICx381C8HvV408v0TUFwKwH+Jm
gnt0p+cc0/YC0 16cu0Aut0v048gnK1480+0875480PHzPT0gk8B0e1Ph51g45UCYKSM DHDNwKQhNggIWooGua9CR0hN1TBp0p08
vG8rbL0tLbjD61s0hTHYRF279/ w15qH89T40Xylgns0x02rek1F2nJv0G04f0r0Me3A1N4chafn0g4 v0LJQec07H8G0eNAGU0i
Qm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80485739-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatafien@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 16764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 555
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:07:39-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:07:42

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTOCICLETA SUZUKI PLACA VZT-210(PASTILLAS DELANTERAS)	A9	1,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$15.200,00	0,00	\$80.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	A9	1,00	\$66.000,00	IVA	19%	\$12.540,00	0,00	\$66.000,00
4	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$116.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
5	REP001	DIRECCIONAL	A9	2,00	\$68.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
6	REP001	NEUMATICO	A9	1,00	\$24.000,00	IVA	19%	\$4.560,00	0,00	\$24.000,00
7	REP001	BATERIA	A9	1,00	\$240.000,00	IVA	19%	\$45.600,00	0,00	\$240.000,00
8	MAN001	SINCRONIZAR	A9	1,00	\$228.000,00	IVA	19%	\$43.320,00	0,00	\$228.000,00
9	MAN001	REVISIÓN TECNOMECANICA	A9	1,00	\$260.000,00	IVA	19%	\$49.400,00	0,00	\$260.000,00
10	MAN001	MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	A9	1,00	\$100.000,00	IVA	19%	\$19.000,00	0,00	\$100.000,00

Notas:

SON: (Un millón quinientos treinta y seis mil doscientos noventa pesos)
CUFE: de8f9d0dR15267b0pa27d9532afed9937d34754e882fba7a7e36c1cc7eafbb28ee62c688a9c3c7ca9b5a22b24fa9f

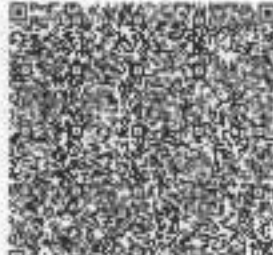
Subtotal:	\$1.291.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$245.290,00
Total:	\$1.536.290,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.291.000,00	19,00%	\$245.290,00

Firma Digital: jWYsMDyL04evXU7YrcUSAKLMDprfYQVUyakhA2b+EWf5wOvVChieeBT
U2X7MyleCG2wUeAwZjwRApYUG7Wqk6W4ZHu7iqCok3j6Z
4DSWGU1M4R5 xauP9hyUAYCEB6WqGE1MP8tuskMolpgvQMsZTF6x74C0MRPDNOPWwVT XUNAFyCEP+BMZz8sV83YyLX+88WjLHs
a3U4bqDcoofyumaDE29s18u088 5P 8WYf9mPw5YWMYAAZWCQ3zS7cd7C2855qDHDYua8Y0VuaUMup+PPR8Ky4 WQD6ZC3O43oxD8qg
Ug9+

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80485789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19-35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailen@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA
NIT:	899999172-8
Dirección:	CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3208014701
Email:	amanda.aquero@chia.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	11/03/2025
Total de Líneas:	11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FE - 556
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:07:58-05:00
FECHA FIRMADO:	13/02/2025 10:08:02
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
13 02 2025	11 03 2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTO HONDA TORNADO PLACA RIU-308(PASTILLAS DELANTERAS)	A9	1,00	\$140.000,00	IVA	19%	\$26.600,00	0,00	\$140.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	A9	1,00	\$68.000,00	IVA	19%	\$12.920,00	0,00	\$68.000,00
4	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$136.000,00	IVA	19%	\$25.840,00	0,00	\$136.000,00
5	REP001	MOTOR DE ARRANQUE	A9	1,00	\$507.500,00	IVA	19%	\$96.425,00	0,00	\$507.500,00
6	REP001	FUELLE TELESCOPIO	A9	1,00	\$47.200,00	IVA	19%	\$8.968,00	0,00	\$47.200,00
7	REP001	CUNAS DE DIRECCION	A9	1,00	\$261.000,00	IVA	19%	\$49.590,00	0,00	\$261.000,00
8	REP001	BATERIA	A9	1,00	\$240.000,00	IVA	19%	\$45.600,00	0,00	\$240.000,00
9	MAN001	SINCRONIZAR	A9	1,00	\$228.000,00	IVA	19%	\$43.320,00	0,00	\$228.000,00
10	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$260.000,00	IVA	19%	\$49.400,00	0,00	\$260.000,00
11	MAN001	MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	A9	1,00	\$250.000,00	IVA	19%	\$47.500,00	0,00	\$250.000,00

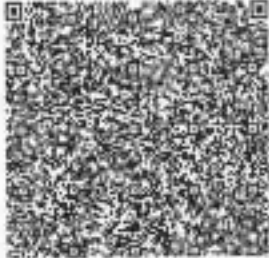
Notas:	Subtotal:	\$2.198.700,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (dos millones seiscientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos)	IVA:	\$417.753,00
CUFE: ea9ca7baed658eb3b6245e77698504c397ce6d8573524d8f0805faf4e6894cf8f15ca152ade387902340d9dc0676b	Total:	\$2.616.453,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.198.700,00	19,00%	\$417.753,00

Firma Digital: mQRa29vMe1DN+8gpPddGdWgTinnR88DcdSpCK8em4eGaCVve57mqB85C9mw
Zoa29vMe1DN+8gpPddGdWgTinnR88DcdSpCK8em4eGaCVve57mqB85C9mw
uVp2aJaZedJR zdnHf8pdeP48xvEivmE+RuER4dnWpvtXK3+tdcCaPhdHoyMdayC PDHedLZj8UuqJXZ8LHNveOdmYvve3lms
r5788mQDFHqerCgJnYX+88xA R8a2+zwBC3RqgZFsPVtDnRZQ202ZTtePCFVejstZG4UV7MeLWnS iq43XndU8xv85XgU
Ngw

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Taller Automotriz

DONDE

Carlos

Cliente: MUNICIPIO DE CHÍA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Línea: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE - 557
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:08:18-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:08:21

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% e VAL	MONTO		
1	REP001	MOTO HONDA XL PLACA QYW-08A(PASTILLAS DELANTERAS)	AB	1,00	\$140.000,00	IVA	19%	\$26.600,00	0,00	\$140.000,00
2	REP001	BANDAS TRASERAS	AB	1,00	\$90.000,00	IVA	19%	\$17.100,00	0,00	\$90.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	AB	1,00	\$68.000,00	IVA	19%	\$12.920,00	0,00	\$68.000,00
4	REP001	FILTRO ACEITE	AB	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
5	MANO	CAMBIO ACEITE MOTOR	AB	1,00	\$116.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
6	REP001	GUAYA CHOQUE	AB	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$8.690,00	0,00	\$61.000,00
7	REP001	LLANTA DELANTERA	AB	1,00	\$343.000,00	IVA	19%	\$65.170,00	0,00	\$343.000,00
8	REP001	TAPONES	AB	2,00	\$26.000,00	IVA	19%	\$9.880,00	0,00	\$52.000,00
9	MANO 001	SOLDAR EXOSTO	AB	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	0,00	\$150.000,00
10	MAN001	REVISIÓN TECNOMECANICA	AB	1,00	\$260.000,00	IVA	19%	\$49.400,00	0,00	\$260.000,00
11	MANO 001	MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	AB	1,00	\$340.000,00	IVA	19%	\$64.600,00	0,00	\$340.000,00

Notas

Subtotal:	\$1.671.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$317.490,00
Total:	\$1.988.490,00

SON: (Un millón novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos)

CUFE: 800796f8c82653e2ac6e21621e9a9e1b75dc91c142e872cd83330e9b445cc6daeba410d9298220c94dc3750231124e4

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.671.000,00	19,00%	\$317.490,00

Firma Digital: f78fChwrtFL8TX0a8R3JUHrF8egW7Z89OoRAn38eEzrLY8+eYK238e

X0H4Rb1YccD6kq8NYAR3K54yqGQn8wU1uA2eR6ioj80

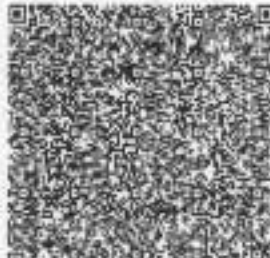
pyEP7uP3u43z C65e8pG8WMPeTQeD88knd9LJw4XvgAr8chRRD0b1URF8n9yHrRHUJZmQwVf8yT37p2jyVc8nAGd8e8wR56

8u8yQ8uM7Wze2J286XIR83uy C08nZAvYX35u80v825QHeD9Z88Qw8uA8N7y8uW8e+8e84eVY8q N77XyJm8JW888T8T2H0z

K0m

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 16764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:			FE - 558 ✓		
MONEDA:			COP Colombia, Pesos		
HORA EMISIÓN:			10:08:38-05:00		
FECHA FIRMAO:			13/02/2025 10:08:42		
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTOCICLETA SUZUKI PLACA VZT-24C(PASTILLAS DELANTERAS)	AS	1,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$15.200,00	0,00	\$80.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	AS	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.595,00	0,00	\$61.000,00
3	REP001	BANDAS TRASERAS	AS	1,00	\$85.000,00	IVA	19%	\$16.150,00	0,00	\$85.000,00
4	REP001	KIT DE ARRASTRE	AS	1,00	\$130.000,00	IVA	19%	\$24.700,00	0,00	\$130.000,00
5	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	AS	1,00	\$116.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
6	REP001	RODAMIENTO LLANTA DELANTERA	AS	2,00	\$29.000,00	IVA	19%	\$11.020,00	0,00	\$58.000,00
7	REP001	RODAMIENTO LLANTA TRASERA	AS	3,00	\$29.000,00	IVA	19%	\$16.330,00	0,00	\$87.000,00
8	REP001	CAUCHO CAMPANA	AS	1,00	\$30.000,00	IVA	19%	\$5.700,00	0,00	\$30.000,00
9	REP001	KIT BUJES DE TUERA	AS	1,00	\$125.000,00	IVA	19%	\$23.750,00	0,00	\$125.000,00
10	REP001	LLANTA DELANTERA	AS	1,00	\$343.000,00	IVA	19%	\$66.170,00	0,00	\$343.000,00
11	REP001	DIRECCIONAL	AS	2,00	\$58.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
12	REP001	PERA FRENO DELANTERO	AS	1,00	\$35.000,00	IVA	19%	\$6.650,00	0,00	\$35.000,00
13	REP001	MANILAR	AS	1,00	\$45.000,00	IVA	19%	\$8.550,00	0,00	\$45.000,00
14	REP001	Guaya embrague	AS	1,00	\$50.750,00	IVA	19%	\$9.642,50	0,00	\$50.750,00
15	REP001	SWITCH DE DOS TOPOS	AS	1,00	\$14.500,00	IVA	19%	\$2.755,00	0,00	\$14.500,00
16	REP001	MANIGUETA EMBRAGUE	AS	1,00	\$30.000,00	IVA	19%	\$5.700,00	0,00	\$30.000,00
17	MAN001	MANTENIMIENTO GENERAL	AS	1,00	\$365.000,00	IVA	19%	\$69.350,00	0,00	\$365.000,00

Notas:

SON: (dos millones ciento siete mil setecientos ochenta y siete pesos cincuenta centavos)
CUFE: 6f265d5749ff5f44b4d76a1c421c4d115ee88b8f823c762bc38839b70749a62d0e8812d2a19d175be818ca858c25

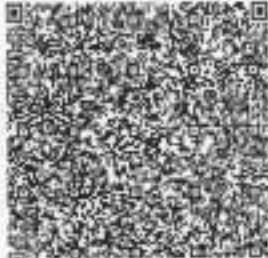
Subtotal:	\$1.771.250,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$336.537,50
Total:	\$2.107.787,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
----------	------	------------------------	---------

Firma Digital: Xm00s80NF+Gx2Bm8sG8BzZT20FTNYz+00YYX2+E1Q8wG2Vg6k880CF8
g250CHuYF3Fz00B7HRMgDR+Cr6agZLaCRK0n82Puds
Z0U7VwUg0UcdYKNe0Jtr+aa+5euv2Hh7s1ooMODyU4UYp2z0bZ0s0KFP+H718+CreIFCz8Cw4uGvvgte+41w6PmYK2WJ
e4rH43nF+y/poU3VnHQ6+K6u4thE6uKt4xP8M4.dp8n8qpsUPUCRufnmgQufrS4wS4uM2Aly0z2+2CJZDmQhy8vdy1W3
tam

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



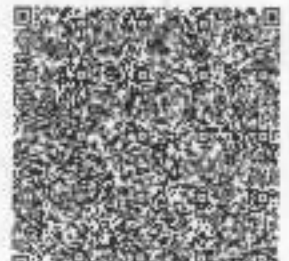
IMPUESTOS

01 IVA	\$1.771.250,00	15,00%	\$336.537,50
--------	----------------	--------	--------------

Firma Digital: Xm90s0NF+G0gBm6G8G2Z2FTN7/b+00YVX2+E108wG2Vg8M5OCF6
 ge80QHeYF3fPc008VHRMgOR+On5ppZLc06FY0n9SPUak
 Qz/7UveUySU uYXNco/5cnaar8euvz2Hh7r1od8QDvU4U738ad9vQ8skKFD=IT18+Cas fC88C8xUgNwygse+41e8PMVn09M
 neom4GrF+y5soLDvNMOG+R8aush E8uUXT4eP8MkLqjBm8q5J0PLCfRn8relagOdR8SawCuzM2Wlyc6Z +2CJkZHeQPylwKlv183
 3pm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivataler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Taller Automotriz

DONDE

Carlos

BOLÍVAR 100-7 Bogotá - Colombia

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 559
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:08:57-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:09:02

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.N	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTO HONDA PLACA GLX-25B(PASTILLAS DELANTERAS)	A9	1,00	\$140.000,00	IVA	19%	\$26.600,00	0,00	\$140.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	A9	1,00	\$68.000,00	IVA	19%	\$12.920,00	0,00	\$68.000,00
4	MANO	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$116.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
5	REP001	CAUCHO MORDAZA	A9	1,00	\$22.000,00	IVA	19%	\$4.180,00	0,00	\$22.000,00
6	REP001	BOMBILLOS FAROLAS	A9	1,00	\$51.000,00	IVA	19%	\$9.690,00	0,00	\$51.000,00
7	REP001	JUEGO DE ESPEJOS	A9	1,00	\$51.000,00	IVA	19%	\$9.690,00	0,00	\$51.000,00
8	MAN001	SINCRONIZAR	A9	1,00	\$228.000,00	IVA	19%	\$43.320,00	0,00	\$228.000,00
9	MAN001	REVISION TECNOMECANICA	A9	1,00	\$260.000,00	IVA	19%	\$49.400,00	0,00	\$260.000,00
10	MAN001	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	A9	1,00	\$145.000,00	IVA	19%	\$27.550,00	0,00	\$145.000,00
11	MANO 001	MANTENIMIENTO Y AJUSTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	A9	1,00	\$280.000,00	IVA	19%	\$53.200,00	0,00	\$280.000,00

Notas:

SON: (Un millón seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta pesos)

CUFE: e0354eb7717f6bd769ab4e3fca5165e16f720cc81d85d551656695177a0a97ff6530c1dd025b0aeb8c6230572104046e

Subtotal:	\$1.422.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$270.180,00
Total:	\$1.692.180,00

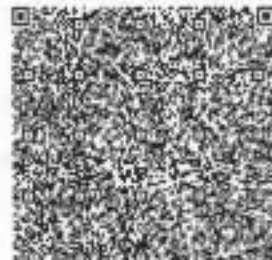
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.422.000,00	19,00%	\$270.180,00

Firma Digital: Lu+nrThrvn2pjd59GAM6X7V3QXOBre5aTja2LdWU7KFEw5YqNf6Mfpz

ugRoMSA9eQ5+eWS/PyTAMU1ZQrlnRPWaggoUz6WtRj
WUzE7nKroQW2Y ce2f ZWUpT6baAbP8q+Da72xMGT058QentnBXMc0kZ6MvgvrvVesqJ 1hQWY1U7hPYRkKutfrUjdW6tLp
57hkaLD9+op2PuaCvngt8goC1 cd1bHeQWBA5ZHY359uW73eZPhTQaISFZuPV8eyUJqfmQZEE2ST0M6 2wGukQYnXnYpdaZUBA
+g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19-35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carloleiva@vataler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18784087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899899172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 580
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:09:16-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:09:19

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTO HONDA TORNADO PLACA RUJ-328(PASTILLAS DELANTERAS)	AS	1,00	\$140.000,00	IVA	19%	\$26.600,00	0,00	\$140.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	AS	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	AS	1,00	\$66.000,00	IVA	19%	\$12.920,00	0,00	\$66.000,00
4	MANO	CAMBIO ACEITE MOTOR	AS	1,00	\$136.000,00	IVA	19%	\$25.840,00	0,00	\$136.000,00
5	REP001	KIT DE ARRASTRE	AS	1,00	\$412.000,00	IVA	19%	\$78.280,00	0,00	\$412.000,00
6	REP001	MANIGUETA FRENO	AS	1,00	\$110.000,00	IVA	19%	\$20.900,00	0,00	\$110.000,00
7	REP001	LLANTA TRASERA	AS	1,00	\$343.000,00	IVA	19%	\$65.170,00	0,00	\$343.000,00
8	REP001	JUEGO DE ESPEJOS	AS	1,00	\$51.000,00	IVA	19%	\$9.690,00	0,00	\$51.000,00
9	MAN001	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE	AS	1,00	\$217.500,00	IVA	19%	\$41.325,00	0,00	\$217.500,00
10	REP001	BATERIA	AS	1,00	\$240.000,00	IVA	19%	\$45.600,00	0,00	\$240.000,00
11	MAN001	REVISIÓN TECNOMECANICA	AS	1,00	\$260.000,00	IVA	19%	\$49.400,00	0,00	\$260.000,00
12	MANO 001	MANTENIMIENTO Y AJUSTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	AS	1,00	\$365.000,00	IVA	19%	\$69.350,00	0,00	\$365.000,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos)
CUFE: 07a25da4998a7495f52ebec0e499aa83db08847b0ac43d1bc56f72e79405821ebdbdb77841c1b0405acbc61b4271b23

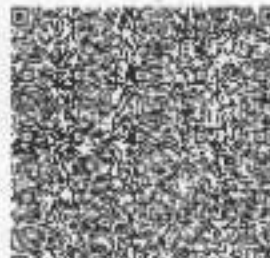
Subtotal:	\$2.403.500,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$456.665,00
Total:	\$2.860.165,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.403.500,00	19,00%	\$456.665,00

Firma Digital: gYOCgY0A/VYv0e6THFVZWHyE+8x0u2aJ00aCvYwRLU8gM36a2Gp+LUE
YAgpsb7uEL0x1EYRaFDCC0CCeYyBn2YvML0VW
eaf0WuHRWY0/dx0k0k0eNgat0ScTooaTn2FG0aMY1PhuRvJIPY0Xa038d0Kgd0V0uUJZ0k008C0e0WpTWZVH0q0Z0e0k0K0e
p0SC0hg0p0C0L3nF0Bu0+0EK0M0x0E0I0T0d0f0n0M0X0n0H0p0SMW0V0a0n05n0Z0v0D0w060e0u0e0f0T0p0n0G0C0g0T0Y0Z0
U0w0

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailer@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 561
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:09:41-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:09:44

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTO HONDA PLACA PUJ-480(CAMBIO DE ACEITE MOTOR)	A9	1,00	\$116.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
2	REP001	JUEGO DE ESPEJOS	A9	1,00	\$51.000,00	IVA	19%	\$9.690,00	0,00	\$51.000,00
3	MAN001	SINCRONIZAR	A9	1,00	\$228.000,00	IVA	19%	\$43.320,00	0,00	\$228.000,00
4	REP001	DIRECCIONAL	A9	2,00	\$58.000,00	IVA	19%	\$22.040,00	0,00	\$116.000,00
5	REP001	JUEGO DE POSA PIES	A9	1,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$11.400,00	0,00	\$80.000,00
6	MAN001	REVISIÓN TECNOMECANICA	A9	1,00	\$260.000,00	IVA	19%	\$49.400,00	0,00	\$260.000,00
7	MANO 001	MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	A9	1,00	\$100.000,00	IVA	19%	\$19.000,00	0,00	\$100.000,00

Notas:

SON: (Un millón ciento siete mil ochocientos noventa pesos)

CUFE: 6a68b98ac4e90d887216a133a06f6ca3670727a1c1009854efb2c386584b14c047ebe87f3e7f79422defc2433d33a189

Subtotal:	\$931.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$176.890,00
Total:	\$1.107.890,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$931.000,00	19,00%	\$176.890,00

Firma Digital: R5YFonafHv0BHVQdPteVQahbkwkQb2ymdyW0W0NUpUEaDzfaU

Lx2T0BvW78T102nfHv0BHVQdPteVQahbkwkQb2ymdyW0W0NUpUEaDzfaU

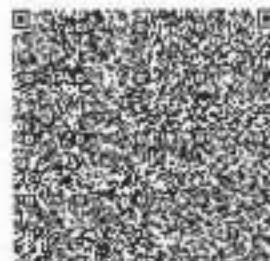
3X0YU4SAAw dH6aQMaE++cQxw1RkkaTLyPfr7peR038aMhaDhE1UwM9yBavVdxRC iBV38uHwVabepCEwgVQ8SDvRYSaKyGz

pZCnThmvg0z0FVQ3b0+1b1AWccq4a2n6aAUJH01GfRgZLJtg0wULZvV6KfG4seGgHcQch,Cu0P9g eesgTY2nYznhcrW0civ

M9a

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle15 No.19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carcalevataaler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 562
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:09:56-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:09:59

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTOCICLETA SUZUKI PLACA VSO-520(BATERIA)	A9	1,00	\$240.000,00	IVA	19%	\$45.600,00	0,00	\$240.000,00
2	REP001	LLANTA DELANTERA	A9	1,00	\$343.000,00	IVA	19%	\$65.170,00	0,00	\$343.000,00
3	MAN001	SINCRONIZAR	A9	1,00	\$228.000,00	IVA	19%	\$43.320,00	0,00	\$228.000,00
4	REP001	BANDAS TRASERAS	A9	1,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$15.200,00	0,00	\$80.000,00
5	MAN001	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	A9	1,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$15.200,00	0,00	\$80.000,00
6	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
7	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$157.000,00	IVA	19%	\$29.830,00	0,00	\$157.000,00
8	REP001	LLANTA TRASERA	A9	1,00	\$504.245,00	IVA	19%	\$95.806,55	0,00	\$504.245,00
9	REP001	GUAYA CHOQUE	A9	1,00	\$66.000,00	IVA	19%	\$12.540,00	0,00	\$66.000,00
10	MAN001	TAPIZAR SILLA	A9	1,00	\$160.000,00	IVA	19%	\$30.400,00	0,00	\$160.000,00

Notas:

Subtotal:	\$1.919.245,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$364.856,55
Total:	\$2.283.901,55

SON: (dos millones, doscientos ochenta y tres mil novecientos un pesos cincuenta y cinco centavos)

CUFE: 2160c1d00072b9481e88f6d5056c9884dca01f8bdaa7d3bcb869d705e0c13cc1e9e3177e410ebd0c71db39153ab28

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.919.245,00	19,00%	\$364.856,55

Firma Digital: UA/Vt2m9/E5t7C12p8DvYU0-d2e4x/y6u5CH4MUPg0d0t0A0t0p0Utp00E0

0d0q55A09hYHR0+R0x8Fug0uPR0u4H0Qy0D001X0H02y

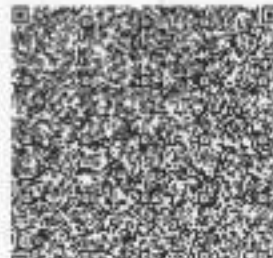
0v0h0u0u0v7+GLT0S0d0Cp0F02y0t5C0W00vF0P0k0W0E0k0u00X0dPA03P0W0P0z0u00m0G01hg0z0H0W0M0C0F03D0yT0V0G0F0W0u0d0N

0G0H030B04u0ed0g0V0K0W0p0NDT450u0v70d0e0dY1B0p0yNO0vV0G0z0g0p0u0d062240B0v0L0u0EP0z0u0v0N0j0e0Y0S0x70B0Z0u0e

JD00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19- 35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivastaller@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18784087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA

Taller Automotriz

DONDE

Carlos

M. 30.412.017 - Registro Único

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE - 563

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:10:29-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2025 10:10:32

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	MOTOCICLETA SUZUKI PLACA VSD-51D(BANDAS TRASERAS (PASTILLAS))	A9	1,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$15.200,00	0,00	\$80.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	A9	1,00	\$61.000,00	IVA	19%	\$11.590,00	0,00	\$61.000,00
3	MAN0	CAMBIO ACEITE MOTOR	A9	1,00	\$157.000,00	IVA	19%	\$29.830,00	0,00	\$157.000,00
4	REP001	FILTRO AIRE	A9	1,00	\$69.000,00	IVA	19%	\$13.110,00	0,00	\$69.000,00
5	REP001	GUAYA CHOQUE	A9	1,00	\$66.000,00	IVA	19%	\$12.540,00	0,00	\$66.000,00
6	MAN001	TAPIZAR SILLA	A9	1,00	\$160.000,00	IVA	19%	\$30.400,00	0,00	\$160.000,00
7	MAN001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	A9	1,00	\$120.000,00	IVA	19%	\$22.800,00	0,00	\$120.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos)

CUFE: 2795d73b9a615d8b05998ac2b929ce777342ebb04f750f8b9846d5bae07a6b64d0743ce9d67a8c1c31903668950a4a9

Subtotal:	\$713.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$135.470,00
Total:	\$848.470,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$713.000,00	19,00%	\$135.470,00

Firma Digital: gH2/vdZyblwFzL7G4PcdZZ6mpGR3L2W6tM9Q1K0Kf1eQLQ8ef1gyex

qDp0pnnFyCekwT3AB+8jU1qnd7EaTetomVGMhko03i

HCAHEy9o1PD_32Ow4y9E8NnXEk/Yuq/RaCqZMDUpGcGbwepd1aQZ8o0M+yOR0vLCHVET8c B5AXTTu8fE2Wyeufx0PFTe0a0vter03

LJVRLL086ybmP7ndy0tjga GMMYkrdPj8x1H8-wkL88wyeLDehMSU/CmGZuIMR3TYu15TFum30mfP_ZP9A/GKx10ch03a0ne3

8Qm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO

NIT: 80495789-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 15 No. 19-35, Funza, Cundinamarca, Colombia

Tel. 8232512

Email: carlosleivatailler@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087987389 válida desde 2025-01-30 hasta 2027-01-30 rango desde FE-501 hasta FE-1500.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA
NIT: 899999172-8
Dirección: CR 11 11 29, Chia, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3208014701
Email: amanda.sequera@chia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/03/2025
Total de Líneas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 564
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:27:40-05:00
FECHA FIRMADO: 14/02/2025 09:27:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	02	2025	11	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REP001	CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA CIL-233(JUEGO DE PLUMILLAS)	AS	1,00	\$102.000,00	IVA	19%	\$19.380,00	0,00	\$102.000,00
2	REP001	FILTRO ACEITE	AS	1,00	\$143.000,00	IVA	19%	\$27.170,00	0,00	\$143.000,00
3	REP001	FILTRO AIRE	AS	1,00	\$138.000,00	IVA	19%	\$26.220,00	0,00	\$138.000,00
4	MANO	CAMBIO ACEITE MOTOR	AS	1,00	\$190.000,00	IVA	19%	\$36.100,00	0,00	\$190.000,00
5	REP001	FILTRO DE COMBUSTIBLE	AS	1,00	\$65.000,00	IVA	19%	\$12.350,00	0,00	\$65.000,00
6	REP001	QUEMADOR PARA BUJIA	AS	1,00	\$9.500,00	IVA	19%	\$1.805,00	0,00	\$9.500,00
7	REP001	AGITIVO PARA MOTOR	AS	1,00	\$40.000,00	IVA	19%	\$7.600,00	0,00	\$40.000,00

Notas:

SON: (ochocientos dieciocho mil ciento veinticinco pesos)

CUIFE: 72098d7ca9f51a48a5ca6e21a53c5755d13f03d14319933b2390cead34849971100e2b34e02f32ba97bfbcb163e50fd

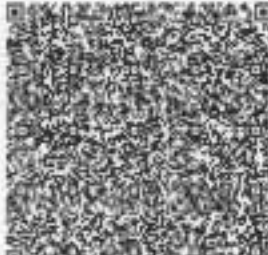
Subtotal:	\$687.500,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$130.625,00
Total:	\$818.125,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$687.500,00	19,00%	\$130.625,00

Firma Digital: 0wS2VhpxuCuAa673K2p2ndQ933URUyT03MekCTAaG2hpVcTm2F11p
M15VwGp1NNA0rdvZndJND1+JGdWtATqWYGBLqg
86C+HrL4uygRqmMhT34Juyt6R39V4b4yHcdvLWeyRkjaK39GdBRWYd4EGdW2DfPurdK2b9pXcNabZdJdKPhwV5ERd4Nac8
MkZdvappE2C4HcuwQ62CVd53kdMMWTOdTKDRgWRbytb6y4abioGL2H4MkZargZDaeRdTGNEJ81zeUkgP4JYpE5Jhb800VMKUM
4888

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500002

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

miércoles, 26 de febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500005 del miércoles, 26 de febrero de 2025

Proveedor

LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO, DIR: CL 15 19 35, TEL:
(601)823-3512, NIT: 80495789, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11201000102	BANDAS FRENO DE MANO	UND	1	360,000.00	416,800.00
2	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	1	86,000.00	78,640.00
3	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	1	69,000.00	62,116.00
4	11202000128	SILICONA SELLANTE	UND	1	46,000.00	63,660.00
5	11202000136	GRASA.	LBR	1	40,000.00	47,600.00
6	11201000602	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UND	1	46,000.00	63,660.00
7	11201001208	EMPAQUES TAPAVALVULAS	UND	1	66,000.00	77,360.00
8	11201003602	GUARDAPOLVO LADO RUEDA	UND	1	66,000.00	66,460.00
9	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UND	1	86,000.00	101,160.00
10	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UND	1	90,000.00	107,100.00
11	11201000910	BUJES.	UND	1	126,000.00	148,760.00
12	11201003704	GUAYA EMBRAGUE	UND	1	60,760.00	80,392.00
13	11201006901	AMORTIGUADORES DELANTEROS	JUE	1	380,000.00	462,200.00
14	11201002602	MOTOR ARRANQUE	UND	1	607,600.00	603,625.00
15	11201001516	KIT DE ARRASTRE.	UND	1	130,000.00	164,700.00
16	11201001516	KIT DE ARRASTRE.	UND	1	280,000.00	333,200.00
17	11201001516	KIT DE ARRASTRE.	UND	1	412,000.00	480,280.00
18	11201002710	BOMBILLO FAROLA	UND	1	61,000.00	60,690.00
19	11201003404	DISCO.EMBRAGUE	UND	1	2,420,000.00	2,679,800.00
20	11201006006	SOPORTES. MOTOR	UND	1	436,000.00	617,660.00
21	11202002464	EMBRAGUE	UND	1	862,000.00	1,013,680.00
22	11201001233	EMPAQUE CARTER	UND	1	160,000.00	178,600.00
23	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	1	210,000.00	249,900.00
24	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	1	226,000.00	267,760.00
25	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	1	272,000.00	323,680.00
26	11201000626	LLANTA	UND	1	604,246.00	600,051.66
27	11201000626	LLANTA	UND	1	1,628,000.00	1,223,320.00
28	11201001527	KIT REPARTICION	UND	1	370,000.00	440,300.00
29	11201007303	NEUMATICO MOTO	UND	1	24,000.00	28,660.00
30	11201000308	PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	UND	1	290,000.00	346,100.00
31	11202002548	PUNTA DE EJE	UND	1	830,000.00	987,700.00
32	11201000816	BOMBA DE AGUA	UND	1	290,000.00	346,100.00
33	11202002588	REPOSA PIES	UND	1	60,000.00	71,400.00
34	11201005012	SOPORTES.MOTOR DERECHO	UND	1	382,600.00	431,376.00
35	11201006806	AMORTIGUADORES TRASEROS	JUE	1	380,000.00	462,200.00
36	11201006806	HOJA DE MUELLE PRINCIPAL	UND	1	861,300.00	1,024,947.00
37	11201003713	GUAYA CHOQUE	UND	1	61,000.00	60,690.00
38	11201001638	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	UND	1	90,000.00	107,100.00
39	11201000416	MANGUERA. SUPERIOR RADIADOR	MTR	1	188,600.00	224,316.00
40	11201004106	MANIGUETA FRENO	UND	1	110,000.00	130,600.00
41	11202003032	TORNILLOS CENTRALES	UND	1	20,000.00	23,800.00
42	11202003038	SOPORTE PARA AMORTIGUADORES	UND	1	410,000.00	487,900.00
43	11201006027	SOPORTES IZQUIERDO MOTOR	UND	1	797,600.00	948,625.00
44	11202003668	JUEGO DE MANILARES	UND	1	46,000.00	63,660.00
45	11201001346	EMPAQUETADURA CULATA	UND	1	26,000.00	33,320.00
46	11201008702	FUELLES.	UND	1	47,200.00	66,188.00
47	11201000320	MANIGUETA-CLUTCH*	UND	1	30,000.00	36,700.00
48	11201008711	MODULO DE PRECALENTAMIENTO	UND	1	2,780,000.00	3,308,200.00
49	11202003065	BIELA DIRECCION	UND	1	188,000.00	223,720.00
50	11201003618	GUARDAPOLVO EJE LADO CAJA	UND	1	90,000.00	107,100.00
51	11202002662	JUEGO CUNAS DIRECCIÓN	JUE	1	261,000.00	310,660.00
52	11201006033	SOPORTE INFERIOR MOTOR	UND	1	436,000.00	617,660.00

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500002

FECHA DE INGRESO

miércoles, 26 de febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500005 del miércoles, 26 de febrero de 2025

Proveedor

LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO, DIR: CL 15 19 35, TEL:
(601)823-3512, NIT: 80495789, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
63	11201002912	COMPENSADOR DE DIRECCIÓN	UND	1	220,000.00	220,000.00
64	12401000743	QUEMADOR DE BUJIA	UND	1	9,500.00	9,500.00
65	11201000651	RIN REPUESTO	UND	1	750,000.00	750,000.00
66	11202002897	SERVO CLUTCH	UND	1	350,000.00	350,000.00
67	11202002898	PASTAS STOP	UND	1	350,000.00	350,000.00
68	11202002899	MANILLAR	UND	1	68,000.00	68,000.00
69	11202002900	SELLO LEVA EMBRAGUE	UND	1	32,000.00	32,000.00
70	11201003014	CAUCHO CAMPANA	UND	1	22,000.00	22,000.00
71	11201003014	CAUCHO CAMPANA	UND	1	30,000.00	30,000.00
72	11202002901	SWITCH DOS TOPE	UND	1	14,500.00	14,500.00
73	11202002902	RETENEDOR VOLANTE	UND	1	350,000.00	350,000.00
74	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	2	145,000.00	290,000.00
75	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	2	150,000.00	300,000.00
76	11201003001	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	35,000.00	70,000.00
77	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UND	2	122,000.00	244,000.00
78	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UND	2	127,000.00	254,000.00
79	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UND	2	137,000.00	274,000.00
80	11201004302	PERAS FRENO	UND	2	35,000.00	70,000.00
81	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	2	80,000.00	160,000.00
82	11201000604	ROTULA SUPERIOR	UND	2	105,000.00	210,000.00
83	11201000308	PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	UND	2	80,000.00	160,000.00
84	11202002593	TERMINAL DE DIRECCION	UND	2	150,000.00	300,000.00
85	11202002593	TERMINAL DE DIRECCION	UND	2	250,000.00	500,000.00
86	11201003610	GUARDAPOLVO CAJA DE DIRECCION	UND	2	65,000.00	130,000.00
87	11201003713	GUAYA CHOQUE	UND	2	65,000.00	130,000.00
88	11201001538	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	UND	2	85,000.00	170,000.00
89	11202002715	TAPONES..	UND	2	26,000.00	52,000.00
90	11202000238	BALINERA EMBRAGUE	UND	2	210,000.00	420,000.00
91	11201000504	ORING TAPONES DE VALVULAS	UND	2	8,000.00	16,000.00
92	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	3	122,000.00	366,000.00
93	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	3	75,000.00	225,000.00
94	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UND	3	51,000.00	153,000.00
95	11201001450	JUEGO GRASERAS	UND	3	7,500.00	22,500.00
96	11201001708	PASADORES MUELLES TRASEROS	UND	3	85,000.00	255,000.00
97	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	3	85,000.00	255,000.00
98	11202002583	ESPEJOS..	UND	3	51,000.00	153,000.00
99	11202002802	BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	UND	3	250,000.00	750,000.00
100	11201001955	RETENEDOR VOLANTE	UND	3	98,000.00	294,000.00
101	10101000403	ADITIVO GASOLINA	UND	3	40,000.00	120,000.00
102	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	4	138,000.00	552,000.00
103	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	4	143,000.00	572,000.00
104	11201000706	BATERIA...	UND	4	240,000.00	960,000.00
105	11201000706	BATERIA...	UND	4	430,000.00	1,720,000.00
106	11201001488	JUEGO SELLOS VALVULA	UND	4	12,500.00	50,000.00
107	11201001494	JUEGO VALVULAS MOTOR	UND	4	22,000.00	88,000.00
108	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UND	4	140,000.00	560,000.00
109	11201000626	LLANTA	UND	4	343,000.00	1,372,000.00
110	11201000914	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	UND	4	75,000.00	300,000.00
111	12401000742	QUITA RUIDO PASTILLAS DELANTERAS	UND	4	42,000.00	168,000.00
112	12401000742	QUITA RUIDO PASTILLAS DELANTERAS	UND	4	80,000.00	320,000.00
113	11201000201	FILTROS DE AIRE	UND	5	68,000.00	340,000.00
114	11201000201	RODAMIENTO	UND	5	29,000.00	145,000.00

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

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202500002

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

miércoles, 26 de febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500005 del miércoles, 26 de febrero de 2025

Proveedor

LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO, DIR: CL 15 19 35, TEL:
(601)823-3512, NIT: 80495789, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
106	11202000139	ACEITE HIDRAULICO	GAL	6	85,000.00	606,900.00
106	11201000706	BATERIA...	UND	6	880,000.00	4,141,200.00
107	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UND	6	102,000.00	728,280.00
108	11201006408	DIRECCIONALES	UND	6	58,000.00	414,120.00
109	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	7	65,000.00	541,450.00
110	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UND	9	61,000.00	653,310.00
111	11201000526	LLANTA	UND	12	873,000.00	12,466,440.00
					Total \$	59,726,094.05

Detalle: ATENDER LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS FACTURAS FE-533-34-35--36-37-39-540 HASTA 564 DEL CONTRATO C01.PCCNTR.7102221-2024 - CARLOS LEIVA

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

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

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: miércoles, 26 de febrero de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500005

Sección Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Responsable: AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10101000403	ADITIVO GASOLINA	UNIDAD	3	40,000.00	142,800.00
2	11201000102	BANDAS FRENO DE MANO	UNIDAD	1	160,000.00	418,800.00
3	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	1	68,000.00	78,640.00
4	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	1	69,000.00	82,110.00
5	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	2	148,000.00	345,100.00
6	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	3	122,000.00	435,640.00
7	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	4	138,000.00	656,180.00
8	11201000201	FILTROS DE AIRE	UNIDAD	6	68,000.00	404,800.00
9	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	2	160,000.00	367,000.00
10	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	3	75,000.00	267,750.00
11	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	4	143,000.00	680,680.00
12	11201000203	FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	9	61,000.00	663,310.00
13	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	3	85,000.00	303,480.00
14	11201000243	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	7	65,000.00	641,450.00
15	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	1	210,000.00	249,900.00
16	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	1	225,000.00	267,750.00
17	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	1	272,000.00	323,680.00
18	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	2	80,000.00	190,400.00
19	11201000307	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	4	140,000.00	666,400.00
20	11201000308	PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1	290,000.00	345,100.00
21	11201000308	PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	UNIDAD	2	80,000.00	190,400.00
22	11201000320	MANIGUETA-CLUTCH	UNIDAD	1	30,000.00	35,700.00
23	11201000415	MANGUERA, SUPERIOR RADIADOR	METRO	1	188,500.00	224,315.00
24	11201000526	LLANTA	UNIDAD	1	504,245.50	600,051.55
25	11201000526	LLANTA	UNIDAD	1	1,028,000.00	1,223,320.00
26	11201000526	LLANTA	UNIDAD	4	343,000.00	1,832,680.00
27	11201000526	LLANTA	UNIDAD	12	873,000.00	12,468,440.00
28	11201000551	RIN REPUESTO	UNIDAD	1	780,000.00	892,560.00
29	11201000602	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	45,000.00	53,850.00
30	11201000706	BATERIA...	UNIDAD	4	240,000.00	1,142,400.00
31	11201000706	BATERIA...	UNIDAD	4	430,000.00	2,046,800.00
32	11201000706	BATERIA...	UNIDAD	6	580,000.00	4,141,200.00
33	11201000818	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	290,000.00	345,100.00
34	11201000810	BUJES	UNIDAD	1	125,000.00	148,750.00
35	11201000914	BUJES DE TUJERA SUPERIOR	UNIDAD	4	75,000.00	367,000.00
36	11201001208	EMPAQUES TAPAVALVULAS	UNIDAD	1	66,000.00	77,350.00
37	11201001233	EMPAQUE CARTER	UNIDAD	1	150,000.00	178,500.00
38	11201001348	EMPAQUETADURA CULATA	UNIDAD	1	28,000.00	33,320.00
39	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UNIDAD	1	85,000.00	101,150.00
40	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UNIDAD	1	90,000.00	107,100.00
41	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UNIDAD	2	122,000.00	290,360.00
42	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UNIDAD	2	127,000.00	302,260.00
43	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UNIDAD	2	137,000.00	326,060.00
44	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UNIDAD	3	91,000.00	289,170.00
45	11201001439	JUEGO PLUMILLAS	UNIDAD	6	102,000.00	728,280.00
46	11201001480	JUEGO GRASERAS	UNIDAD	3	7,500.00	26,775.00
47	11201001488	JUEGO SELLOS VALVULA	UNIDAD	4	12,500.00	59,500.00
48	11201001494	JUEGO VALVULAS MOTOR	UNIDAD	4	22,000.00	104,720.00
49	11201001638	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	UNIDAD	1	90,000.00	197,100.00
50	11201001638	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	UNIDAD	2	85,000.00	292,300.00
51	11201001616	KIT DE ARRASTRE.	UNIDAD	1	130,000.00	154,700.00
52	11201001616	KIT DE ARRASTRE.	UNIDAD	1	280,000.00	333,200.00
53	11201001616	KIT DE ARRASTRE.	UNIDAD	1	412,000.00	480,280.00
54	11201001627	KIT REPARTICION	UNIDAD	1	370,000.00	440,390.00
55	11201001708	PASADORES MUELLES TRASEROS	UNIDAD	3	85,800.00	303,450.00

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

Página 1 de 3



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: miércoles, 26 de febrero de 2025

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500005

Sección Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Responsable: AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
56	11201001885	RETENEDOR VOLANTE	UNIDAD	3	98,000.00	348,880.00
57	11201002001	RODAMIENTO	UNIDAD	8	29,000.00	172,560.00
58	11201002502	MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	607,600.00	603,925.00
59	11201002710	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	61,000.00	60,890.00
60	11201002912	COMPENSADOR DE DIRECCIÓN	UNIDAD	1	220,000.00	261,800.00
61	11201003001	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	35,000.00	83,300.00
62	11201003014	CAUCHO CAMPANA	UNIDAD	1	22,000.00	28,180.00
63	11201003014	CAUCHO CAMPANA	UNIDAD	1	30,000.00	36,700.00
64	11201003404	DISCO.EMBRAGUE	UNIDAD	1	2,420,000.00	2,879,800.00
65	11201003802	GUARDAPOLVO LADO RUEDA	UNIDAD	1	85,000.00	85,450.00
66	11201003810	GUARDAPOLVO CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	2	65,000.00	154,700.00
67	11201003818	GUARDAPOLVO EJE LADO CAJA	UNIDAD	1	90,000.00	107,100.00
68	11201003704	GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	50,750.00	60,282.50
69	11201003713	GUAYA CHOQUE	UNIDAD	1	51,000.00	60,890.00
70	11201003713	GUAYA CHOQUE	UNIDAD	2	68,000.00	167,880.00
71	11201004106	MANIGUETA FRENO	UNIDAD	1	110,000.00	130,900.00
72	11201004302	PERAS FRENO	UNIDAD	2	35,000.00	83,300.00
73	11201006006	SOPORTES. MOTOR	UNIDAD	1	435,000.00	517,850.00
74	11201006012	SOPORTES.MOTOR DERECHO	UNIDAD	1	362,500.00	431,375.00
75	11201006027	SOPORTES IZQUIERDO MOTOR	UNIDAD	1	797,500.00	949,025.00
76	11201006033	SOPORTE INFERIOR MOTOR	UNIDAD	1	435,000.00	517,850.00
77	11201006004	ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	2	105,000.00	249,900.00
78	11201006408	DIRECCIONALES.	UNIDAD	6	58,000.00	414,120.00
79	11201006606	HOJA DE MUELLE PRINCIPAL	UNIDAD	1	861,300.00	1,024,947.00
80	11201006801	AMORTIGUADORES DELANTEROS	JUEGO	1	380,000.00	452,200.00
81	11201006806	AMORTIGUADORES TRASEROS	JUEGO	1	380,000.00	452,200.00
82	11201007303	NEUMATICO MOTO	UNIDAD	1	24,000.00	28,660.00
83	11201008702	FUELLES.	UNIDAD	1	47,200.00	56,168.00
84	11201009004	ORING TAPONES DE VALVULAS	UNIDAD	2	8,000.00	19,040.00
85	11201009711	MODULO DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	1	2,780,000.00	3,398,200.00
86	11202000128	SILICONA SELLANTE	UNIDAD	1	45,000.00	53,650.00
87	11202000136	GRASA.	LIBRA	1	40,000.00	47,600.00
88	11202000139	ACEITE HIDRAULICO	GALÓN	6	85,000.00	606,900.00
89	11202000238	BALINERA EMBRAGUE	UNIDAD	2	210,000.00	499,800.00
90	11202002454	EMBRAGUE	UNIDAD	1	852,600.00	1,013,880.00
91	11202002548	PUNTA DE EJE	UNIDAD	1	830,000.00	987,700.00
92	11202002563	ESPEJOS..	UNIDAD	3	51,000.00	182,070.00
93	11202002888	REPOSA PIES	UNIDAD	1	60,000.00	71,490.00
94	11202002893	TERMINAL DE DIRECCION	UNIDAD	2	150,000.00	387,090.00
95	11202002893	TERMINAL DE DIRECCION	UNIDAD	2	260,000.00	595,000.00
96	11202002715	TAPONES..	UNIDAD	2	26,000.00	61,880.00
97	11202002802	BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	3	250,000.00	892,500.00
98	11202002862	JUEGO CUNAS DIRECCIÓN	JUEGO	1	281,000.00	310,590.00
99	11202002897	SERVO CLUTCH	UNIDAD	1	350,000.00	416,500.00
100	11202002898	PASTAS STOP	UNIDAD	1	350,000.00	416,500.00
101	11202002899	MANILLAR	UNIDAD	1	68,000.00	80,920.00
102	11202002900	SELLO LEVA EMBRAGUE	UNIDAD	1	32,000.00	38,080.00
103	11202002901	SWITCH DOS TOPOS	UNIDAD	1	14,800.00	17,266.00
104	11202002902	RETENEDOR VOLANTE.	UNIDAD	1	350,000.00	416,500.00
105	11202003032	TORNILLOS CENTRALES	UNIDAD	1	20,000.00	23,890.00
106	11202003038	SOPORTE PARA AMORTIGUADORES	UNIDAD	1	410,000.00	487,990.00
107	11202003066	JUEGO DE MANILARES	UNIDAD	1	45,000.00	53,550.00
108	11202003066	BIELA DIRECCION	UNIDAD	1	198,000.00	233,720.00
109	12401000742	QUITA RUIDO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	4	42,000.00	199,920.00
110	12401000742	QUITA RUIDO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	4	80,000.00	380,890.00

Elaborado Por: CLAVIO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

Página 2 de 3



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

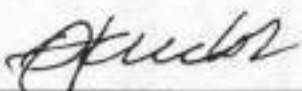
Fecha de Salida: miércoles, 26 de febrero de 2025
SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202500005
Sección Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Responsable: AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
111	12401000743	QUEMADOR DE BUJIA	UNIDAD	1	9,600.00	11,305.00
Total \$					59,726,094.05	

Detalle: ATENDER LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS FACTURAS FE-533-34-35--38-37-39-540 HASTA 584 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7102221-2024 - CARLOS LEIVA
SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


AFANADOR BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO
DIRECTOR TECNICO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO

GEC-FT-52-V3

PÁGINA

1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7102221	CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO		
FECHA DE CONTRATO	05/12/2024	NIT / CC	NIT: 80.495.789-7	TELÉFONO	3118821782
OBJETO DEL CONTRATO	ATENDER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
1	DE	1	DEL	06/12/2024	AL	27/02/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
421212.1.2.02.02.008	R 1101	\$ 58.500.000	\$ 58.500.000	\$ 0
21212.1.2.02.02.008	R 1101	\$ 29.250.000	\$29.250.000	\$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
1089556162	FEBRERO	SALUD	\$ 178.000
		PENSIÓN	\$ 227.800
		ARL	\$ 34.700
TOTAL			\$ 440.500

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:

☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 24 DÍAS DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se deja incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/01/2025 - 09:26:03
Recibo No. S000977104, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN KGVV9S3Rh9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.contecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO
Identificación : CC. - 80495789
Nit : 80495782-7
Domicilio: Funza, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 23218
Fecha de matrícula: 23 de junio de 2001
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 01 de abril de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 15 19 31
Municipio : Funza, Cundinamarca
Correo electrónico : carloleivatailler@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 8233512
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3118821782

Dirección para notificación judicial : CL 15 19 31
Municipio : Funza, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : carloleivatailler@hotmail.com

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 231 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4520
Actividad secundaria Código CIIU: G4530
Otras actividades Código CIIU: C3312

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Mantenimiento y reparación de vehículos

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: \$363.662.430,00
Activo no-corriente: \$938.139.760,00
Activo total: \$1.301.822.190,00
Pasivo corriente: \$33.547.950,00
Pasivo no-corriente: \$88.232.170,00
Pasivo total: \$121.800.120,00
Patrimonio neto: \$1.180.022.070,00

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/01/2025 - 09:26:03

Recibo No. S000977104, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN KGVV9S3Rh9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Pasivo más patrimonio: \$1.301.822.190,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$1.274.400.000,00

Otros ingresos: \$0,00

Costo de ventas: \$631.200.000,00

Gastos operacionales: \$159.719.950,00

Otros gastos: \$20.995.275,00

Gastos por impuestos: \$11.697.700,00

Utilidad operacional: \$477.480.050,00

Resultado del periodo: \$480.940.775,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 562 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, **NO** se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(a) en la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: TALLER AUTOMOTRIZ DONDE CARLOS

Matrícula No.: 23219

Fecha de Matricular: 22 de junio de 2001

Último año renovado: 2024

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección: C/ 15 NO 19-35

Municipio: Fianza, Cundinamarca

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.BUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/01/2025 - 09:26:03
Recibo No. S000977104, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN KGVV9S3Rh9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sjl.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=47> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria: \$1.274.400.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU: G4520.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital de la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 327 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



EL SECRETARIO

LEYDI PAOLA CARRILLO BERNAL

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
12 meses contados a partir del recibido por parte del conductor mecánico y el Supervisor del Contrato.			
Garantizar que los repuestos utilizados por el oferente favorecido en desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos deben ser nuevos y originales, de acuerdo con la marca de los buses, busetas, camionetas y motocicletas, no se aceptan repuestos de segunda, remanufacturados u homologados.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.
Reponer los elementos o repuestos que resulten con daños de fábrica o se descompongan por inadecuada manipulación por parte del personal a cargo del contratista, sin que esto genere costos adicionales para el Municipio.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.
Presentar fotografías y videos de los trabajos realizados antes, durante y al finalizar el mantenimiento de cada uno de los buses, busetas, camión, camionetas y motocicletas.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.
Devolver al supervisor, el inventario de los componentes de los buses, busetas, camionetas y motocicletas que sean reemplazados, el mismo día de recibido de los buses, busetas, camionetas y motocicletas por parte del conductor o conductor mecánico y el Supervisor del Contrato.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.
Disponer durante la ejecución del servicio de grúa y/o de cama baja en el momento que se requiere para movilizar los buses, busetas, camión, camionetas y motocicletas que presenten fallas en vía pública, obstaculizando el flujo vehicular o que requiera ser movilizadas hasta el taller, sin que esto genere costos adicionales para el Municipio.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.
Prestar el servicio de domingo a domingo, teniendo en cuenta que los buses, busetas, camión, camionetas y motocicletas están laborando los fines de semana.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.
Los tiempos de los mantenimientos no pueden ser prolongados, si es un mantenimiento preventivo su duración no deberá superar los dos (02) días calendario y/o para el caso de mantenimiento correctivo su duración no deberá superar los treinta (30) días calendario de lo contrario deberán suministrar un automotor de las mismas características con el fin de suplir las necesidades de la Alcaldía Municipal, sin que esto genere costos adicionales para el Municipio.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.
Mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y experiencia. En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno del personal propuesto, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo personal estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO DE CHÍA. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO DE CHÍA.	100%	100%	El contratista cumple con todo lo solicitado desde el inicio del contrato sin presentar ninguna novedad.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES:	Presenta documentos adjuntos y soportes en la cuenta.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SINO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL	\$ 58.500.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 29.250.000	
VALOR TOTAL	\$ 87.750.000	
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR
01	CE	1
		\$ 87.749.999.05
		% EJECUCIÓN
		100%



CERTIFICADO

**FUNZA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese**

11/02/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO** con Cédula de Ciudadanía número **80495789**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	488410687427
Fecha de apertura	31/10/2019

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica 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	13032025_5	OCM004JN2U	2025-03-13	\$77,478,103.06	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/13	10:14:50	15:04:35	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/13	00:00:00	\$77,478,103.06	\$77,478,103.06

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		2	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombre y Apellido	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/13 15:44:34	Aprobado

Resumen Registros

Número de Item Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000010	2025/03/14	\$40,228,104.00	LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO		489410667427	Exitoso
241000010	2025/03/14	\$29,249,999.05	LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO		489410667427	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001357

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 13 Valor \$ 29,249,999.05

Paguese A LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO
Valor en Letras : VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001357
A FAVOR DE	LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	NIT	80495789
N° CHEQUE O CUENTA	488410687427	VALOR	29,249,999.05
POR VALOR DE	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(601)823-3512		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000989
DETALLE	Pago del Registro Presupuestal #: 2024005052 cuyo objeto es CONTRATO No. A Y P CO1.PCCNTR.7102221. ATENDER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 DE 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2025, SEGUN FACTURAS FVE 533-564		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO - 80495789	421212.1.2.02.02.008 - R1101		0	28,023,905.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO - 80495789	421212.1.2.02.02.008 - R1101		0	1,226,094.05	0.00
1110081201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	29,249,999.05
SUMAS IGUALES:					29,249,999.05	29,249,999.05

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002837	Registro	2024005052	Obligacion	2025001057
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	13/03/2025	Número:	2025001307
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
421212.1.2.02.02.008 R1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. RLIBRE ASIGNACION	R1101	RLIBRE ASIGNACION	28,023,905.00	0.00
421212.1.2.02.02.008 R1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. RLIBRE ASIGNACION	R1101	RLIBRE ASIGNACION	1,226,094.05	0.00
Pagos Total :				29,249,999.05	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000989

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	CC o NIT:	80495789
Dirección:	CL 15 19 35	Teléfonos:	(601)823-3512
Objeto:	Pago del Registro Presupuestal #: 2024005052 cuyo objeto es CONTRATO No. A Y P CO1.PCCNTR.7102221. ATENDER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CHIA. CUOTA 1 DE 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN FACTURAS FVE 533-564		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51111602	Vehiculos	0		28,023,905.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO - 80495789	0		0.00	29,249,999.05
24010106	Cuenta Control Bodega Almacen - LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO - 80495789	0		1,226,094.05	0.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/03/2025	29,249,999.05	29,249,999.05 ✓	29,249,999.05

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024005052	2025001057	421212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	28,023,905.00	\$ 0.00
2024005052	2025001057	421212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,226,094.05	\$ 0.00

Total Presupuesto :				29,249,999.05 ✓	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	-----------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

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	13032025_5	OOM904.IN2U	2025-03-13	\$77,478,103.05	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/13	10:14:58	15:54:35	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/13	00:00:00	\$77,478,103.05	\$77,478,103.05

Valor Registros	Valor Registros Errados	Nº. Total Registros	Nº. Registros	Nº. Registros	Nº. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		2	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/13 15:54:34	Aprobado

Resumen Registros

Número de Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/03/14	\$49,228,104.00	LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO		488410687427	Exito
241800010	2025/03/14	\$29,248,999.05	LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO		488410687427	Exito