Riohacha, 09/12/2025

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RIOHACHA
Nit.: 800.197.268-4

REFERENCIA: Facturas de los trabajos realizados a los vehículos de **DIAN SECCIONAL RIOHACHA** del mes de NOVIEMBRE, en virtud del contrato **25-002-2025**

RELACION DE FACTURAS DIAN RIOHACHA MES NOVIEMBRE 2025						
FECHA	**VEHICULOS**	**PLACA**	**FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA 19%**	**TOTAL**
2025-12-05	NISSAN FRONTIER	ODS-706	FECT388	$ 678.201,73	$ 128.858,33	$ 807.060,06
2025-12-05	NISSAN FRONTIER	ODS 906	FECT389	$ 1.621.211,40	$ 261.599,39	$ 1.882.810,79
2025-12-05	NISSAN FRONTIER	ODS 907	FECT390	$ 3.569.729,90	$ 678.248,68	$ 4.247.978,58
2025-12-05	VOLKSWAGEN AMAROK	OJX 705	FECT391	$ 1.153.366,58	$ 219.139,66	$ 1.372.506,24
2025-12-05	Factura de venta	ODS 908	FECT392	$ 215.383,15	$ 40.922,80	$ 256.305,95
2025-12-05	Factura de venta	ODS 907	FECT393	$ 1.967.892,07	$ 373.899,50	$ 2.341.791,57
			TOTALES:	**$ 9.205.784,83**	**$ 1.702.668,36**	**$ 10.908.453,19**

Cordialmente:

LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC. 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL SAS
NIT: 90133881 **(CONTRATISTA)**
CONTRATO N°25-002-2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA

Lucdalia Bertilda Dykhoff Serrano
CERTIFICA:

En mi condición de representante legal de la entidad: **ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S** identificada con **NIT**: 901338811, debidamente inscrita en la cámara de comercio, declaro que se encuentra a paz y salvo en los últimos (6) meses con la empresa promotora de salud EPS, sociedad administradora de fondo de pensiones y cesantías AFP, administradoras de riesgos laborales, ARL, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

.
Se firma la presente certificación en Riohacha a los 09 días del mes de **DICIEMBRE** del 2025

Cordialmente:

_____
LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC. 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL SAS
NIT: 90133881 **(CONTRATISTA)**
CONTRATO N°25-002-2025

Riohacha, 09/12/2025

La SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que durante el mes de **NOVIEMBRE del** 2025 se prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la DIAN seccional Riohacha, y los repuestos suministrados y utilizados fueron nuevos y originales.

Lo anterior en virtud a lo estipulado en el contrato **N° 25-002-2025**

La presente se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes de DICIEMBRE del 2025

Cordialmente:

LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC. 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL SAS
NIT: 90133881 **(CONTRATISTA)**
CONTRATO N°25-002-2025

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
22	11/5/2025	4:30:00 P.M.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
HENDHIN BUENO MURGAS	72,187,258	GESTOR II

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Contratista: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-002-2025	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS 706	NISSAN FRONTIER	2,014	175,687

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☐	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
HENDHIN BUENO MURGAS	5/11/2025 - 8:00:00 a.m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

INSTALACION DE EXPLORADORAS

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	BOMBILLO EXPLORADORA H-	2	$62,867.55	$0.00
2	AMARRES PLASTICOS	6	$3,289.89	$0.00
3	CINTA AISLANTE	1	$12,992.48	$0.00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
4	FUSIBLES	2	$2,654.33	$0.00
5	Mantenimiento sistema eléctrico, limpieza contactos incluye limpiador electrónico	1	$0.00	$210,374.20
6	EXPLORADORAS	1	$372,323.13	$0.00
7	CABLE ELECTRICO POR METRO	6	$10,097.86	$0.00
8			$0.00	$0.00
9			$0.00	$0.00
10			$0.00	$0.00
TOTAL		**19**	**$464,225.24**	**$210,374.20**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0.00	$0.00
2		0	$0.00	$0.00
3		0	$0.00	$0.00
4		0	$0.00	$0.00
5		0	$0.00	$0.00
TOTAL		**0**	**$0.00**	**$0.00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 5/11/2025- 4:00:00 p.m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 388 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 6cc15be2adf4ed40970ce1769fb49accabb7a61bfd53450e8f9794b78f887a431d3a71cee0ba67284c29ee4ac973df0f

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2025-12-05 15:37:40	Fecha de validación: 2025-12-05 15:38:37	Fecha vencimiento (plazo): 2026-01-05
Vendedor:	Orden Compra: 364	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	2	2	unidad	BOMBILLO EXPLORADORA H-	52.829,87	19%	125.735,09
2	6	2	unidad	AMARRES PLASTICOS	2.764,61	19%	19.739,32
3	1	2	unidad	CINTA AISLANTE	10.918,05	19%	12.992,48
4	2	2	unidad	FUSIBLES	2.230,53	19%	5.308,66
5	1	1	unidad	Mantenimiento sistema eléctrico, limpieza contactos incluye limpiador electrónico	176.785,04	19%	210.374,20
6	1	2	unidad	EXPLORADORAS	312.876,58	19%	372.323,13
7	6	2	unidad	CABLE ELECTRICO POR METRO	8.485,60	19%	60.587,18

TOTAL ITEMS: 7

TOTAL: OCHOCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 706 KM. 175.687 CONTRATO N°: 25-002-2025
#$13-10-00-025;25-002-2025;HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 678.201,73
IVA	$ 128.858,33
TOTAL	$ 807.060,06

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
23	11/7/2025	5:30:00 p. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
HENDHIN BUENO MURGAS	72,187,258	GESTOR II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-002-2025	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS 906	NISSAN FRONTIER	2,014	182,992

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
HENDHIN BUENO MURGAS	06/11/2025 - 8:25:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - LAVADO DE CAMIONETA

CAMBIO DE VENTILADOR ELECTRICO

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	6	$40,728.75	$0.00
2	FILTRO DE ACEITE	1	$67,390.91	$0.00
3	FILTRO AIRE	1	$113,502.32	$0.00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
4	FILTRO COMBUSTIBLE	2	$108,264.70	$0.00
5	FILTRO TRAMPA	1	$100,686.60	$0.00
6	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	1	$0.00	$50,199.54
7	Lavado General Camionetas	1	$0.00	$86,409.52
8	VENTILADOR ELECTRICO	1	$772,000.84	$0.00
9	Corregir Corto Circuito En Lineas Solo M/O	1	$0.00	$231,719.16
10			$0.00	$0.00
TOTAL		**15**	**$1,202,574.12**	**$368,328.22**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0.00	$0.00
2		0	$0.00	$0.00
3		0	$0.00	$0.00
4		0	$0.00	$0.00
5		0	$0.00	$0.00
TOTAL		**0**	**$0.00**	**$0.00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 7/11/2025 - 5:00:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 389 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: bd7b7db00f8e8a4f9c253a26c29bc9df050d398d759192e2b8705f94def7c25568922294b5d5da887f68d7fb66f6a739

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2025-12-05 15:41:33	Fecha de validación: 2025-12-05 15:42:17	Fecha vencimiento (plazo): 2026-01-05
Vendedor:	Orden Compra: 365	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	6	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	40.728,75	0%	244.372,50
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	56.631,02	19%	67.390,91
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	95.380,10	19%	113.502,32
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	90.978,74	19%	216.529,40
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	84.610,59	19%	100.686,60
6	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	42.184,49	19%	50.199,54
7	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	72.613,04	19%	86.409,52
8	1	2	unidad	VENTILADOR ELECTRICO	648.740,20	19%	772.000,84
9	1	1	unidad	Corregir Corto Circuito En Lineas Solo M/O	194.721,98	19%	231.719,16

TOTAL ITEMS: 9

TOTAL: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

SUBTOTAL	$ 1.621.211,40
IVA	$ 261.599,39
TOTAL	$ 1.882.810,79

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:
NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 906 KM. 182.992 CONTRATO N°: 25-002-2025
#$13-10-00-025;25-002-2025;HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
24	11/21/2025	6:30:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
HENDHIN BUENO MURGAS	72,187,258	Gestor II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-002-2025	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS-907	NISSAN FRONTIER	2,014	146,071

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☐	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
HENDHIN BUENO MURGAS	13/11/2025 - 8:40:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

REVISION SISTEMA DE FRENOS - REVISION SISTEMA DE SUSPENSION

AJUSTE DE CARROCERIA

ALINEACION - LAVADO DE CAMIONETA

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	1	$0.00	$164,369.59
2	Graduación de frenos	1	$0.00	$64,910.37
3	PASTILLAS DE FRENO	1	$317,059.28	$0.00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
4	CILINDRO DE FRENO	2	$260,974.47	$0.00
5	BUJE TIJERA	4	$120,511.66	$0.00
6	ROTULA INFERIOR	2	$221,073.12	$0.00
7	ROTULA SUPERIOR	2	$212,876.51	$0.00
8	Cambio rodamientos, rótula y terminales	1	$0.00	$321,854.72
9	Ajuste De Carroceria	1	$0.00	$458,344.67
10	BUJE MUELLE	2	$83,592.24	$0.00
11	SOPORTE CABINA	2	$302,986.59	$0.00
12	Servicio Alineación Y Balanceo	1	$0.00	$189,977.94
13	Lavado General Camionetas	1	$0.00	$86,409.52
TOTAL		**21**	**$1,519,073.87**	**$1,285,866.82**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0.00	$0.00
2		0	$0.00	$0.00
3		0	$0.00	$0.00
4		0	$0.00	$0.00
5		0	$0.00	$0.00
TOTAL		**0**	**$0.00**	**$0.00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 21/11/2025 5:30 pm.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 390 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: c673c125d663445298309c40ad5f25ece3b2115572ef85a19e253ecd68b8559d75897e15deac1082318001e5c3eb35c6

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2025-12-05 16:01:08	Fecha de validación: 2025-12-05 16:01:31	Fecha vencimiento (plazo): 2026-01-05
Vendedor:	Orden Compra: 381	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	1	unidad	Revisión y cambio de pastillas, mordaza, disco, cilindros	138.125,71	19%	164.369,59
2	1	1	unidad	Graduación de frenos	54.546,53	19%	64.910,37
3	1	2	unidad	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	266.436,37	19%	317.059,28
4	2	2	unidad	CILINDRO DE FRENO	219.306,28	19%	521.948,95
5	4	2	unidad	BUJE TIJERA	101.270,30	19%	482.046,63
6	2	2	unidad	ROTULA INFERIOR	185.775,73	19%	442.146,24
7	2	2	unidad	ROTULA SUPERIOR	178.887,82	19%	425.753,01
8	1	1	unidad	Cambio rodamientos, rótula y terminales	270.466,15	19%	321.854,72
9	1	1	unidad	Ajuste De Carroceria	385.163,59	19%	458.344,67
10	2	2	unidad	SOPORTE CABINA	254.610,58	19%	605.973,18
11	2	2	unidad	BUJE MUELLE	70.245,58	19%	167.184,48
12	1	1	unidad	Servicio Alineación Y Balanceo	159.645,33	19%	189.977,94
13	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	72.613,04	19%	86.409,52

TOTAL ITEMS: 13

TOTAL: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

SUBTOTAL	$ 3.569.729,90
IVA	$ 678.248,68
TOTAL	$ 4.247.978,58

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:
NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 907 KM. 146.071 CONTRATO N°: 25-002-2025
#$13-10-00-025;25-002-2025;HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
25	11/28/2025	4:52:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
HENDHIN BUENO MURGAS	72,187,258	Gestor II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-002-2025	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
OJX 705	VOLKSWAGEN AMAROK	2,014	117,742

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
HENDHIN BUENO MURGAS	26/11/2025 - 8:00:00 p. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

LAVADO DE CAMIONETA

POLICHADO

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK MODELO 2015	1	$0.00	$551,579.84
2	Mantenimiento y Ajuste de Rieles de Sillas	1	$0.00	$517,835.43
3	Polichado General Camionetas	1	$0.00	$216,681.45
4	Lavado General Camionetas	1	$0.00	$86,409.52
5			$0.00	$0.00
6			$0.00	$0.00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
7			$0.00	$0.00
8			$0.00	$0.00
9			$0.00	$0.00
10			$0.00	$0.00
TOTAL		**4**	**$0.00**	**$1,372,506.23**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0.00	$0.00
2		0	$0.00	$0.00
3		0	$0.00	$0.00
4		0	$0.00	$0.00
5		0	$0.00	$0.00
TOTAL		**0**	**$0.00**	**$0.00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 28/11/2025 - 3:30:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 391 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 46f1c40b6526f469ef35768e212b3bdb25a9e0e96c898a69fdd7a9b8ee32edb77947d70d85be07d3476fa543f6bec4da

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2025-12-05 16:02:53	Fecha de validación: 2025-12-05 16:03:09	Fecha vencimiento (plazo): 2026-01-05
Vendedor:	Orden Compra: 382	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	1	unidad	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK MODELO 2015	463.512,47	19%	551.579,84
2	1	1	unidad	Mantenimiento y Ajuste de Rieles de Sillas	435.155,82	19%	517.835,43
3	1	1	unidad	Polichado General Camionetas	182.085,25	19%	216.681,45
4	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	72.613,04	19%	86.409,52

TOTAL ITEMS: 4

TOTAL: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

SUBTOTAL	$ 1.153.366,58
IVA	$ 219.139,66
TOTAL	$ 1.372.506,24

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:

VOLKSWAGEN AMAROK PLACA: OJX 705 KM. 117.742 CONTRATO N°: 25-002-2025 #$13-10-00-025;25-002-2025;HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
26	11/28/2025	3:35:00 p. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
HENDHIN BUENO MURGAS	721,872,258	Gestor II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-002-2025	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS-908	NISSAN FRONTIER	2,014	112,072

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☐	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
HENDHIN BUENO MURGAS	27/11/2025 - 8:20:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

LAVADO DE CAMIONETA

CORRECCION SISTEMA DE FRENO

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Lavado General Camionetas	1	$0.00	$86,409.52
2	PERA DE FRENO	1	$77,666.15	$0.00
3	Cambio de Pera de freno	1	$0.00	$92,230.28

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
4			$0.00	$0.00
5			$0.00	$0.00
6			$0.00	$0.00
7			$0.00	$0.00
8			$0.00	$0.00
9			$0.00	$0.00
10			$0.00	$0.00
TOTAL		**3**	**$77,666.15**	**$178,639.80**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0.00	$0.00
2		0	$0.00	$0.00
3		0	$0.00	$0.00
4		0	$0.00	$0.00
5		0	$0.00	$0.00
TOTAL		**0**	**$0.00**	**$0.00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 28/11/2025 2:30 pm

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 392 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: bea18411cc73d1100fd2a1611c0ddb254fbc73180ca912297f69f3529c1c28a2e9b30cead879118f67bde86e78e21e8a

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2025-12-05 16:04:41	Fecha de validación: 2025-12-05 16:04:58	Fecha vencimiento (plazo): 2026-01-05
Vendedor:	Orden Compra: 386	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	72.613,04	19%	86.409,52
2	1	1	unidad	Cambio de Pera de freno	77.504,44	19%	92.230,28
3	1	2	unidad	PERA DE FRENO	65.265,67	19%	77.666,15

TOTAL ITEMS: 3

TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

SUBTOTAL	$ 215.383,15
IVA	$ 40.922,80
TOTAL	$ 256.305,95

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:

NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 908 KM. 112,072 CONTRATO N°: 25-002-2025

#$13-10-00-025;25-002-2025;HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

_____

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
27	11/18/2025	4:30:00 p. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
HENDHIN BUENO MURGAS	72,187,258	GESTOR II

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: RAFAEL CASIMIRO DYKHOFF OROZCO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-002-2025	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS-907	NISSAN FRONTIER	2,014	146,071

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
HENDHIN BUENO MURGAS	13/11/2025 - 8:40:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SINCRONIZACION MOTOR - REPARAR SISTEMA CLUTCH - CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION RIEL

LAVADO DE CAMIONETA

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Lavado General Camionetas	1	$0.00	$86,409.52
2	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA CAMIONETA NISSAN MODELO 2014	1	$0.00	$549,358.91
3	Sincronización motor que en caso de ser necesario incluye cambio Filtro de aire por obstrucción normal del mismo, Filtro principal de combustible por obstrucción normal del mismo. Bujías, por desgaste. Los cables de alta, por desgaste. La válvula de la ventilación positiva del Carter, por desgaste natural.	1	$0.00	$258,991.71

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
4	Revisión general Sensores	1	$0.00	$119,975.24
5	Desmonte y montaje de riel	1	$0.00	$189,652.79
6	BOMBA AUXILIAR CLUCTH	1	$241,404.67	$0.00
7	VALVULA REGURADORA DE PRESION	1	$895,998.73	$0.00
8			$0.00	$0.00
9			$0.00	$0.00
10			$0.00	$0.00
TOTAL		**7**	**$1,137,403.40**	**$1,204,388.16**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0.00	$0.00
2		0	$0.00	$0.00
3		0	$0.00	$0.00
4		0	$0.00	$0.00
5		0	$0.00	$0.00
TOTAL		**0**	**$0.00**	**$0.00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 18/11/2025 3:30

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 393 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: f5ec1d6ba4c8eea8141d4a9f39cc7e62638ed9fd48788064e19dfa88c217bae31f9a1e652ef02f485e9cb75e4750fe6b

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2025-12-05 16:09:13	Fecha de validación: 2025-12-05 16:09:50	Fecha vencimiento (plazo): 2026-01-05
Vendedor:	Orden Compra: 387	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	72.613,04	19%	86.409,52
2	1	1	unidad	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA CAMIONETA NISSAN MODELO 2014	461.646,14	19%	549.358,91
3	1	1	unidad	Sincronización motor que en caso de ser necesario incluye cambio Filtro de aire por obstrucción normal del mismo, Filtro principal de combustible por obstrucción normal del mismo. Bujías, por desgaste. Los cables de alta, por desgaste. La válvula de la ventilación positiva del Carter, por desgaste natural.	217.640,09	19%	258.991,71
4	1	1	unidad	Revisión general Sensores	100.819,53	19%	119.975,24
5	1	1	unidad	Desmonte y montaje de riel	159.372,09	19%	189.652,79
6	1	2	unidad	BOMBA AUXILIAR CLUCTH	202.861,07	19%	241.404,67
7	1	2	unidad	VALVULA REGURADORA DE PRESION	752.940,11	19%	895.998,73

TOTAL ITEMS: 7

TOTAL: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

SUBTOTAL	$ 1.967.892,07
IVA	$ 373.899,50
TOTAL	$ 2.341.791,57

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:

NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 907 KM. 146,195 CONTRATO N°: 25-002-2025 #$13-10-00-025;25-002-2025;HBUENOM@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764074636017, válida del 2024-07-08 con rango del FECT2 al FECT2500 con vigencia hasta el 2026-07-08

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60398185		CARRILLO PINTO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9N # 3E 36 Ceiba 2	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5921113	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	60398185	CARRILLO SANDRA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1996931787	9495705368	I	2025/12/19	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118880272
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALBERTO RAFAEL OYKHOFF SERRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 7H- 179	TELÉFONO:	7292901
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7998759972**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1998731301

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118880272	OYKHOFF SERRANO ALBERTO RAFAEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111888027	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118832174
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 7A - 179	TELÉFONO:	7292492
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7998764331**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1998720466	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118832174	DYKHOFF SERRANO LUCDALIA BERTILDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111883217	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada