FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-NC-0318 -2024 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
CÉDULA O NIT	830.031.296
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	admincontrato1@autocars.com.co
PERIODO DEL SERVICIO:	01-01-2026 A 31-01-2026
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS, PARA LOS VEHÍCULOS BLINDADOS, NO BLINDADOS Y MOTOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- NIVEL CENTRAL. ALCANCE AL OBJETO GRUPO 3 ELEMENTO MULTIMARCA VEHÍCULOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE AÑO 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES A PARTIR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	PAGOS MENSUALES PREVIA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SOPORTADO EN LOS MANTENIMIENTOS EFECTUADOS A LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD; HASTA COMPLETAR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	RELACION ADJUNTA
VALOR A PAGAR:	$97.832.794,52

			DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	14-40-101069273-0 14-44-101225298-0	Fecha:	06-12-2024 06-12-2024	
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	2926	Fecha:	05-01-2026	Vr. $ $97.832.794,52
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	2926	Fecha:	05-01-2026	Vr. $ $805.000.000,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	JHOAN ESTIVEN MATALLANA TORRES		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1032375961		
CARGO DEL SUPERVISOR:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (E)		
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	**TEL. Ext.:**	5702000 ext. 13100
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR			
FIRMA DEL SUPERVISOR	Jhoan Estiven Matallana T.	**FECHA:**	19 de febrero de 2026

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 0318 DE 2024 PERIODO FACTURADO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026								
No.	No. FACTURA	VR. REPUESTOS	VR. MANO DE OBRA	VR. ACEITES	VR. ANTES IVA	EXCLUIDO IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	AIS 14492	$ 3.759.684,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.759.684,28	$ 0,00	$ 714.340,02	$ 4.474.024,30
2	AIS 14493	$ 939.186,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 939.186,92	$ 0,00	$ 178.445,51	$ 1.117.632,43
3	AIS 14494	$ 621.211,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 621.211,69	$ 0,00	$ 118.030,22	$ 739.241,91
4	AIS 14495	$ 2.856.800,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.856.800,97	$ 0,00	$ 542.792,19	$ 3.399.593,16
5	AIS 14496	$ 3.405.663,62	$ 0,00	$ 284.039,94	$ 3.689.703,56	$ 284.039,94	$ 647.076,09	$ 4.336.779,65
6	AIS 14497	$ 239.261,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.261,48	$ 0,00	$ 45.459,67	$ 284.721,15
7	AIS 14498	$ 1.184.879,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.184.879,55	$ 0,00	$ 225.127,12	$ 1.410.006,67
8	AIS 14499	$ 746.565,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 746.565,92	$ 0,00	$ 141.847,52	$ 888.413,44
9	AIS 14500	$ 1.145.287,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.145.287,18	$ 0,00	$ 217.604,57	$ 1.362.891,75
10	AIS 14501	$ 6.096.815,88	$ 0,00	$ 284.039,94	$ 6.380.855,82	$ 284.039,94	$ 1.158.395,03	$ 7.539.250,85
11	AIS 14502	$ 192.902,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.902,59	$ 0,00	$ 36.651,49	$ 229.554,08
12	AIS 14503	$ 1.521.641,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.521.641,69	$ 0,00	$ 289.111,92	$ 1.810.753,61
13	AIS 14504	$ 203.417,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.417,60	$ 0,00	$ 38.649,34	$ 242.066,94
14	AIS 14505	$ 1.847.882,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.847.882,71	$ 0,00	$ 351.097,73	$ 2.198.980,44
15	AIS 14506	$ 805.370,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 805.370,46	$ 0,00	$ 153.020,38	$ 958.390,84
16	AIS 14507	$ 1.066.383,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.066.383,40	$ 0,00	$ 202.612,85	$ 1.268.996,25
17	AIS 14508	$ 3.041.349,76	$ 0,00	$ 331.379,93	$ 3.372.729,69	$ 331.379,93	$ 577.856,45	$ 3.950.586,14
18	AIS 14509	$ 807.809,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 807.809,76	$ 0,00	$ 153.483,85	$ 961.293,61
19	AIS 14510	$ 457.057,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 457.057,89	$ 0,00	$ 86.841,01	$ 543.898,90
20	AIS 14511	$ 351.224,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.224,68	$ 0,00	$ 66.732,70	$ 417.957,38
21	AIS 14512	$ 175.683,05	$ 0,00	$ 199.017,28	$ 374.700,33	$ 199.017,28	$ 33.379,78	$ 408.080,11
22	AIS 14513	$ 280.436,82	$ 0,00	$ 199.017,28	$ 479.454,10	$ 199.017,28	$ 53.282,99	$ 532.737,09
23	AIS 14514	$ 3.673.462,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.673.462,82	$ 0,00	$ 697.957,93	$ 4.371.420,75
24	AIS 14516	$ 1.239.297,25	$ 0,00	$ 199.017,28	$ 1.438.314,53	$ 199.017,28	$ 235.466,46	$ 1.673.780,99
25	AIS 14517	$ 1.084.703,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.084.703,84	$ 0,00	$ 206.093,72	$ 1.290.797,56
26	AIS 14518	$ 1.482.674,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.482.674,43	$ 0,00	$ 281.708,15	$ 1.764.382,58
27	AIS 14519	$ 1.749.746,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.749.746,48	$ 0,00	$ 332.451,82	$ 2.082.198,30
28	AIS 14520	$ 2.819.519,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.819.519,01	$ 0,00	$ 535.708,60	$ 3.355.227,61
29	AIS 14521	$ 1.845.547,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.845.547,76	$ 0,00	$ 350.654,07	$ 2.196.201,83
30	AIS 14522	$ 35.868,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.868,52	$ 0,00	$ 6.815,02	$ 42.683,54
31	AIS 14523	$ 1.543.176,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.543.176,16	$ 0,00	$ 293.203,48	$ 1.836.379,64
32	AIS 14524	$ 861.411,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 861.411,67	$ 0,00	$ 163.668,22	$ 1.025.079,89
33	AIS 14525	$ 816.642,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 816.642,53	$ 0,00	$ 155.162,08	$ 971.804,61
34	AIS 14526	$ 359.490,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 359.490,23	$ 0,00	$ 68.303,15	$ 427.793,38
35	AIS 14527	$ 2.821.526,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.821.526,73	$ 0,00	$ 536.090,07	$ 3.357.616,80
36	AIS 14528	$ 667.257,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.257,12	$ 0,00	$ 126.778,85	$ 794.035,97
37	AIS 14529	$ 35.868,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.868,52	$ 0,00	$ 6.815,02	$ 42.683,54
38	AIS 14530	$ 15.841,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.841,11	$ 0,00	$ 3.009,81	$ 18.850,92
39	AIS 14531	$ 537.296,94	$ 0,00	$ 298.525,92	$ 835.822,86	$ 298.525,92	$ 102.086,43	$ 937.909,29
40	AIS 14532	$ 1.025.579,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.025.579,97	$ 0,00	$ 194.860,20	$ 1.220.440,17
41	AIS 14533	$ 1.533.933,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.533.933,22	$ 0,00	$ 291.447,30	$ 1.825.380,52
42	AIS 14534	$ 843.692,16	$ 0,00	$ 199.017,28	$ 1.042.709,44	$ 199.017,28	$ 160.301,50	$ 1.203.010,94
43	AIS 14535	$ 604.110,78	$ 0,00	$ 298.525,92	$ 902.636,70	$ 298.525,92	$ 114.781,06	$ 1.017.417,76
44	AIS 14536	$ 799.660,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 799.660,17	$ 0,00	$ 151.935,43	$ 951.595,60
45	AIS 14537	$ 2.377.769,33	$ 0,00	$ 398.034,56	$ 2.775.803,89	$ 398.034,56	$ 451.776,17	$ 3.227.580,06
46	AIS 14538	$ 1.088.046,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.046,77	$ 0,00	$ 206.728,89	$ 1.294.775,66
47	AIS 14539	$ 2.543.225,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.543.225,33	$ 0,00	$ 483.212,79	$ 3.026.438,12
48	AIS 14540	$ 40.352,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.352,09	$ 0,00	$ 7.666,90	$ 48.018,99
49	AIS 14541	$ 237.179,37	$ 0,00	$ 298.525,92	$ 535.705,29	$ 298.525,92	$ 45.064,09	$ 580.769,38
50	AIS 14542	$ 667.385,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.385,97	$ 0,00	$ 126.803,33	$ 794.189,30
51	AIS 14543	$ 951.418,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 951.418,83	$ 0,00	$ 180.769,57	$ 1.132.188,40
52	AIS 14544	$ 816.975,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 816.975,46	$ 0,00	$ 155.225,34	$ 972.200,80
53	AIS 14545	$ 516.048,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 516.048,53	$ 0,00	$ 98.049,22	$ 614.097,75
54	AIS 14546	$ 127.514,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.514,10	$ 0,00	$ 24.227,68	$ 151.741,78
55	AIS 14547	$ 1.254.066,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.254.066,89	$ 0,00	$ 238.272,71	$ 1.492.339,60
56	AIS 14548	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.754,32	$ 49.754,32	$ 49.754,32	$ 0,00	$ 49.754,32
57	AIS 14549	$ 634.487,45	$ 0,00	$ 420.328,16	$ 1.054.815,61	$ 420.328,16	$ 120.552,62	$ 1.175.368,23
58	AIS 14550	$ 71.737,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.737,04	$ 0,00	$ 13.630,04	$ 85.367,08
59	AIS 14551	$ 2.372.694,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.372.694,52	$ 0,00	$ 450.811,96	$ 2.823.506,48
60	AIS 14552	$ 310.909,17	$ 0,00	$ 525.410,20	$ 836.319,37	$ 525.410,20	$ 59.072,75	$ 895.392,12
61	AIS 14553	$ 499.271,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 499.271,23	$ 0,00	$ 94.861,54	$ 594.132,77
62	AIS 14554	$ 714.130,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.130,47	$ 0,00	$ 135.684,79	$ 849.815,26
63	AIS 14555	$ 5.497.962,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.497.962,63	$ 0,00	$ 1.044.612,90	$ 6.542.575,53
TOTALES		$ 78.864.000,50	$ -	$ 3.984.633,93	$ 82.848.634,43	$ 3.984.633,93	$ 14.984.160,09	$ 97.832.794,52

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14492
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9a7fa55563b4bf119af77d1bf55998e2335832b820d67fa4cdb0fce62ccab294e14667a3c497a708bf5ae36a76db3c2d

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 100422
Vehículo: ODU-967 Mitsubishi NATIVA
Kms : 142537.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	2.00	22,886.75	0.00%	19.00%	45,773.50
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	2.00	18,309.39	0.00%	19.00%	36,618.78
PRODUCTO/ CALIBRACION Y REGLAJE INYECTOR DIESEL R	4.00	159,264.00	0.00%	19.00%	637,056.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y REGLAJE EGR R	1.00	159,264.00	0.00%	19.00%	159,264.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CUERPO DE ACELERACION R	1.00	318,528.00	0.00%	19.00%	318,528.00
PRODUCTO/ CALIBRACION TURBO R	1.00	159,264.00	0.00%	19.00%	159,264.00
PRODUCTO/ CATRIDGE TURBO R	1.00	1,604,016.00	0.00%	19.00%	1,604,016.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO TECNICO TANQUE DE COMBUSTIBLE R	1.00	449,352.00	0.00%	19.00%	449,352.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO TECNICO LINEAS DE COMBUSTIBLE R	1.00	349,812.00	0.00%	19.00%	349,812.00
REVISION SISTEMA DE INYECCION Y ALIMENTACION					

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Veinticuatro pesos Con Treinta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,759,684.28
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,759,684.28
IVA	$	714,340.02
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,474,024.30

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:10:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:10:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14493
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2b242adaaa0edee71e36763cf6d29e96872f0535dd97f094f90d1e6f529a0064d476717c23c66472c9040b556e776019

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 101678
Vehículo: 0106987-CSW-226 Chevrolet RODEO
Kms : 298278.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ EMPAQUES TAPA VÁLVULAS R	2.00	108,025.44	0.00%	19.00%	216,050.88
PRODUCTO/ JUEGO TERMINALES DE DIRECCIÓN R	1.00	235,406.53	0.00%	19.00%	235,406.53
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	22,886.75	0.00%	19.00%	22,886.75
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	16,347.68	0.00%	19.00%	16,347.68
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY R	1.00	16,347.68	0.00%	19.00%	16,347.68
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJIAS R	1.00	159,553.32	0.00%	19.00%	159,553.32
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	44,476.22	0.00%	19.00%	44,476.22
PRODUCTO/ SELLOS TAPA BUJIAS R	8.00	8,987.04	0.00%	19.00%	71,896.32
PRODUCTO/ SOCKET UNIDAD (UNIDAD) R	2.00	42,503.96	0.00%	19.00%	85,007.92
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H4 R	2.00	17,951.32	0.00%	19.00%	35,902.64
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	1.00	35,310.98	0.00%	19.00%	35,310.98
CAMBIO EMPAQUES TAPAVALVULAS					
CAMBIO TERMINALES DIRECCION					
MANTENIMIENTO CUERPO ACELRACION					
SINCRONIZACION MOTOR					
REVISION DE LUCES Y CAMBIO BOMBILLOS					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
ALINEACION					

Son: Un Millón Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos Con Cuarenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	939,186.92
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	939,186.92
IVA	$	178,445.51
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**1,117,632.43**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:14:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:14:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14494
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 59b47e61c53b770285bb2ef35ae259b0fd205e7558cc2dc2d56aa5c5e94706fb443b188b5438616844c459fb581f7c52

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 101770
Vehículo: FCL-003 Toyota PRADO
Kms : 264360.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SERVO FRENO (BOOSTER) R	1.00	621,211.69	0.00%	19.00%	621,211.69

Son: Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Un pesos Con Noventa y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	621,211.69
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	621,211.69
IVA	$	118,030.22
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	739,241.91

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:16:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:16:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14495
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3285a55c6de8b65a2723679f0b30d913af6628359dd2e53afc7add3f9294839e87d26c69e731ced97ec1f81a07984980

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 101901
Vehículo: FHM-358 Ford F 150 XLT
Kms : 174824.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	81,738.38	0.00%	19.00%	81,738.38
PRODUCTO/ JUEGO TIJERAS SUPERIORES DELANTERAS. R	1.00	1,211,035.84	0.00%	19.00%	1,211,035.84
PRODUCTO/ JUEGO DE MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	119,011.08	0.00%	19.00%	119,011.08
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	2.00	22,886.75	0.00%	19.00%	45,773.50
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO DE MARIPOSA R	1.00	35,703.32	0.00%	19.00%	35,703.32
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	2.00	35,310.98	0.00%	19.00%	70,621.96
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS INYECTOR R	2.00	38,894.54	0.00%	19.00%	77,789.08
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	16,347.68	0.00%	19.00%	16,347.68
PRODUCTO/ BOMBILLO TERCER STOP T5 12V R	1.00	17,951.33	0.00%	19.00%	17,951.33
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R	8.00	147,603.60	0.00%	19.00%	1,180,828.80
SINCRONIZACION MOTOR					
CAMBIO TIJERAS SUPERIORES					
CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA					
MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION					
REVISION GENERAL DE LUCES					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Tres pesos Con Dieciseis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,856,800.97
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,856,800.97
IVA	$	542,792.19
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**3,399,593.16**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:18:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:18:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14496
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f18d396916410940345b8e6bfa7cc08e20106f0f6f4090cae2ee76de179e69a8dd3e3f0f885e34958c8a64d2d0687fd0

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 101933
Vehículo: OSE-861 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 166800.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	40,091.29	0.00%	19.00%	40,091.29
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	87,363.13	0.00%	19.00%	87,363.13
PRODUCTO/ JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS R	1.00	431,578.65	0.00%	19.00%	431,578.65
PRODUCTO/ JUEGO SOPORTES AMORTIGUADORES TRASEROS R	2.00	117,703.27	0.00%	19.00%	235,406.54
PRODUCTO/ JUEGO SOPORTES AMORTIGUADORES DEL,CON RODAMIENTOS R	2.00	183,093.97	0.00%	19.00%	366,187.94
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	160,207.23	0.00%	19.00%	160,207.23
PRODUCTO/ ACEITE CAJA (CUARTO) R	3.00	18,309.40	0.00%	19.00%	54,928.20
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	44,476.21	0.00%	19.00%	44,476.21
PRODUCTO/ BOTIQUIN R	1.00	28,600.40	0.00%	19.00%	28,600.40
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	81,738.38	0.00%	19.00%	81,738.38
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJIAS R	1.00	94,162.61	0.00%	19.00%	94,162.61
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	22,886.75	0.00%	19.00%	22,886.75
PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE ADMISION R	1.00	49,435.37	0.00%	19.00%	49,435.37
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO DE MARIPOSA R	2.00	35,703.32	0.00%	19.00%	71,406.64
PRODUCTO/ BOMBILLO 1034 R	2.00	4,757.10	0.00%	19.00%	9,514.20
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 7443 R	2.00	7,458.67	0.00%	19.00%	14,917.34
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	1.00	35,310.98	0.00%	19.00%	35,310.98
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS INYECTOR R	1.00	38,894.54	0.00%	19.00%	38,894.54
PRODUCTO/ RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL R	1.00	55,712.88	0.00%	19.00%	55,712.88
PRODUCTO/ KIT DE EMBRAGUE R	1.00	821,307.24	0.00%	19.00%	821,307.24
PRODUCTO/ BALI BOMBA EMBRAGUE R	1.00	295,565.98	0.00%	19.00%	295,565.98
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R	2.00	17,064.00	0.00%	19.00%	34,128.00
PRODUCTO/ KIT BRONCES SINCRONIZADORES 3RA Y 4TA CAJA VELOCIDADES R	1.00	264,492.00	0.00%	19.00%	264,492.00
PRODUCTO/ BUJES PALANCA SELECTORA CAMBIOS. (KIT) R	1.00	67,351.12	0.00%	19.00%	67,351.12
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	47,339.99	0.00%	0.00%	284,039.94
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS					
CAMBIO BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS					
REVISION GENERAL DE FRENOS					
SINCRONIZACION					
ALINEACION Y BALANCEOS					
REVISION LUCES					
DESPINCHE LLANTA					
DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES					

Son: Cuatro Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos Con Sesenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,405,663.62
EXENTOS	$	284,039.94
SUBTOTAL	$	3,689,703.56
IVA	$	647,076.09
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,336,779.65

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14496
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f18d396916410940345b8e6bfa7cc08e20106f0f6f4090cae2ee76de179e69a8dd3e3f0f885e34958c8a64d2d0687fd0

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 101933
Vehículo: OSE-861 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 166800.00

CÓDIGO QR

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:19:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:20:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14497
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 97f9700b5c5a1d697f2f7530b0345ab828ec196926932edf4a20b8e0d0fdfb1b3060f2b2d1ee65fcb2eeaf37793959cf

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 101972
Vehículo: DZQ-053 Chevrolet Aveo
Kms : 179803.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	1.00	37,111.84	0.00%	19.00%	37,111.84
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS INYECTOR R	1.00	40,878.17	0.00%	19.00%	40,878.17
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO INYECTOR R	2.00	25,311.60	0.00%	19.00%	50,623.20
PRODUCTO/ RELEVOS (DISYUNTORES) R	1.00	67,351.12	0.00%	19.00%	67,351.12
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.18	0.00%	19.00%	19,243.18
ANALISIS DE GASES					
MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION					
CAMBIO CONECTORES INYECTOR					
MANTENIMIENTO SENSORES INYECCION					

Son: Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veintiun pesos Con Quince Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	239,261.48
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	239,261.48
IVA	$	45,459.67
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	284,721.15

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:21:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:22:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14498
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 977a1906a698ca9681d56efe99d9a56e4e6b758f3c55c888f5d191a4085f7f533167d86bc409fc52177757d2d6aa7367

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 101984
Vehículo: QHJ-027-QHJ-027 Toyota PRADO VXA
Kms : 286786.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	426,347.39	0.00%	19.00%	426,347.39
PRODUCTO/ JUEGO DE ROTULAS INFERIORES R	1.00	379,266.08	0.00%	19.00%	379,266.08
PRODUCTO/ JUEGO DE ROTULAS SUPERIORES R	1.00	379,266.08	0.00%	19.00%	379,266.08
CAMBIO ROTULAS INFERIORES					
CAMBIO ROTULAS SUPERIORES					
CAMBIO PASTILLAS FRENO DELANTERO					

Son: Un Millón Cuatrocientos Diez Mil Seis pesos Con Sesenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,184,879.55
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,184,879.55
IVA	$	225,127.12
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,410,006.67

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:23:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:23:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14499
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 20876d7f8cab95da4fc52a0f531062ce8f5f57eef916377ff6bc06251514e1cf45857352eaebc71e0b0ac00ba23ac41b

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102044
Vehículo: DDB-503 Chevrolet Spark
Kms : 208113.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERA DELANTERA R	2.00	73,240.96	0.00%	19.00%	146,481.92
PRODUCTO/ CAJA DIRECCION R	1.00	600,084.00	0.00%	19.00%	600,084.00
CAMBIO TIJERAS DELANTERAS					
ALINEACION					
CAMBIO CAJA DIRECCION					

Son: Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Trece pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	746,565.92
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	746,565.92
IVA	$	141,847.52
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	888,413.44

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:25:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:25:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14500
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4aaf6a97a9e7cca3c201527a343a39f82b95e5a2069f85e93fa29b4cb37c3d6e0351397186bc97b9dd2be72a7788ffcd

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102074
Vehículo: C901244-ISF-974 Hyundai HD-78
Kms : 57967.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE BANDAS FRENO TRASERO R	1.00	474,948.00	0.00%	19.00%	474,948.00
PRODUCTO/ RETEN INTERNO RUEDA TRASERA R	2.00	66,556.99	0.00%	19.00%	133,113.98
PRODUCTO/ RETEN EXTERNO RUEDA TRASERA R	2.00	53,751.60	0.00%	19.00%	107,503.20
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY R	1.00	22,886.76	0.00%	19.00%	22,886.76
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	2.00	16,347.68	0.00%	19.00%	32,695.36
PRODUCTO/ TORNILLO PIN RUEDA R	2.00	3,128.38	0.00%	19.00%	6,256.76
PRODUCTO/ GRASA X LB R	4.00	8,078.10	0.00%	19.00%	32,312.40
PRODUCTO/ RODAJA FRENO TRASERO R	5.00	54,036.00	0.00%	19.00%	270,180.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	4.00	16,347.68	0.00%	19.00%	65,390.72
REPARACION SISTEMA DE FRENO PARA TECNICOMECANICA					

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Un pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,145,287.18
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,145,287.18
IVA	$	217,604.57
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,362,891.75

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:26:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:27:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14501
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: dbccc3f1fba5b4698ef98a722df47807d13313368cf34e936a03d0935aded4d5d2e7f08eb549d0e52073b9dd0eaa933e

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102142
Vehículo: M492528-EAQ-005 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 117853.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS R	1.00	379,266.08	0.00%	19.00%	379,266.08
PRODUCTO/ JUEGO SOPORTES AMORTIGUADORES DEL,CON RODAMIENTOS R	2.00	183,093.97	0.00%	19.00%	366,187.94
PRODUCTO/ JUEGO DE GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES DELANTEROS R	1.00	81,084.47	0.00%	19.00%	81,084.47
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	40,091.27	0.00%	19.00%	40,091.27
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	87,363.13	0.00%	19.00%	87,363.13
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	42,503.96	0.00%	19.00%	42,503.96
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	6.00	4,248.48	0.00%	19.00%	25,490.88
PRODUCTO/ TORNILLO R	4.00	1,422.00	0.00%	19.00%	5,688.00
PRODUCTO/ JUEGO TAPONES EJES DELEVAS R	1.00	27,302.40	0.00%	19.00%	27,302.40
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R	2.00	173,285.37	0.00%	19.00%	346,570.74
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJIAS R	1.00	94,162.61	0.00%	19.00%	94,162.61
PRODUCTO/ EMPAQUE CARTER R	1.00	108,025.44	0.00%	19.00%	108,025.44
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR (UNIDAD) R	1.00	304,066.77	0.00%	19.00%	304,066.77
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR PULPO DE REFRIGERACION R	1.00	625,680.00	0.00%	19.00%	625,680.00
PRODUCTO/ PILA CONTROL ALARMA R	1.00	15,926.40	0.00%	19.00%	15,926.40
PRODUCTO/ ALARMA CORRIENTE AUTO R	1.00	312,570.39	0.00%	19.00%	312,570.39
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	44,476.21	0.00%	19.00%	44,476.21
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	40,689.68	0.00%	19.00%	81,379.36
PRODUCTO/ EMPAQUE PUERTA R	4.00	540,360.00	0.00%	19.00%	2,161,440.00
PRODUCTO/ CARCAZA CONTROL R	1.00	51,192.00	0.00%	19.00%	51,192.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	16,347.68	0.00%	19.00%	16,347.68
PRODUCTO/ BATERIA CAMIONETA R	1.00	880,000.15	0.00%	19.00%	880,000.15
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	47,339.99	0.00%	0.00%	284,039.94
CORREGIR FUGA ACEITE CARTER Y TAPAVALVULAS					
CAMBIO PULPO DE REFRIGERACION					
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
CAMBIO EMPAQUES PUERTAS					
CAMBIO ALARMA Y REPARACION SISTEMA DE BLOQUEOS					
CAMBIO SOPORTE MOTOR					
REVISION SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA					

Son: Siete Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta pesos Con Ochenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,096,815.88
EXENTOS	$	284,039.94
SUBTOTAL	$	6,380,855.82
IVA	$	1,158,395.03
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,539,250.85

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:28:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:28:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14501
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: dbccc3f1fba5b4698ef98a722df47807d13313368cf34e936a03d0935aded4d5d2e7f08eb549d0e52073b9dd0eaa933e

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102142
Vehículo: M492528-EAQ-005 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 117853.00

CÓDIGO QR

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14502
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8b910f57966f34b6b52d7edddd52fe5406f82fda6c6669b422b4debf9656973184ef0ec6ab2c8189bcb54acfea8b2258

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102158
Vehículo: JKX-739 Renault DUSTER
Kms : 21301.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	160,207.23	0.00%	19.00%	160,207.23
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	16,347.68	0.00%	19.00%	16,347.68
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	16,347.68	0.00%	19.00%	16,347.68
REVISION GENERAL DE FRENOS					

Son: Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	192,902.59
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	192,902.59
IVA	$	36,651.49
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	229,554.08

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:30:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:31:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14503
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7a2d4e195ca624cb344b3494741e66a72c1058fd09cd0632eaa9f63d8163fcf8642b41c9f63cd59d21ea03ed219d6e48

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102159
Vehículo: ZJN-126-ZJN-126 Toyota PRADO VX
Kms : 262625.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	2.00	16,347.68	0.00%	19.00%	32,695.36
PRODUCTO/ MANGUERA EMBRAGUE R	1.00	94,816.52	0.00%	19.00%	94,816.52
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE R	1.00	232,790.91	0.00%	19.00%	232,790.91
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE R	1.00	209,250.25	0.00%	19.00%	209,250.25
PRODUCTO/ KIT DE EMBRAGUE R	1.00	952,088.65	0.00%	19.00%	952,088.65
REVISION SISTEMA DE EMBRAGUE					

Son: Un Millón Ochocientos Diez Mil Setecientos Cincuenta y Tres pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,521,641.69
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,521,641.69
IVA	$	289,111.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,810,753.61

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:32:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:32:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14504
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 811d577857a79a04ccc7be1179ef2661d34489e1a31365a3e8eb5d4694c92a313ecacd986aba15ba7b0a7c9327a50bc4

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102175
Vehículo: M002761-VDJ-180 Renault CITIUS
Kms : 201493.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE GRADUACIONES FRENO R	1.00	129,473.60	0.00%	19.00%	129,473.60
PRODUCTO/ RECTIFICACION TECNICA DE CAMPANA DE FRENO R	2.00	36,972.00	0.00%	19.00%	73,944.00
REPARACION FRENO TRASERO (TECNICOMECANICA)					

Son: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Sesenta y Seis pesos Con Noventa y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	203,417.60
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	203,417.60
IVA	$	38,649.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**242,066.94**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:34:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:34:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14505
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: dca047c34393ccfd3e1f833da535e808f7ed642d1cbf70bda5aabfe6ad9cfbd5462edc071601976b89105cdcb7262924

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102176
Vehículo: GAT-006 Dodge DURANGO
Kms : 172090.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	78,468.84	0.00%	19.00%	78,468.84
PRODUCTO/ JUEGO BUJES TIJERA INFERIOR (POR RUEDA) R	2.00	124,242.34	0.00%	19.00%	248,484.68
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS R	1.00	212,519.79	0.00%	19.00%	212,519.79
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H11 R	2.00	20,505.22	0.00%	19.00%	41,010.44
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	3.00	40,689.68	0.00%	19.00%	122,069.04
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	2.00	16,347.68	0.00%	19.00%	32,695.36
PRODUCTO/ JUEGO DE MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	119,011.08	0.00%	19.00%	119,011.08
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	6.00	5,558.21	0.00%	19.00%	33,349.26
PRODUCTO/ LUZ LED PORTA PLACA R	2.00	91,008.00	0.00%	19.00%	182,016.00
PRODUCTO/ CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ X MT R	2.00	4,356.44	0.00%	19.00%	8,712.88
PRODUCTO/ JUEGO SOPORTES AMORTIGUADORES DEL,CON RODAMIENTOS R	2.00	183,093.97	0.00%	19.00%	366,187.94
PRODUCTO/ CAUCHOS SOPORTE AMORTIGUADOR R	2.00	71,100.00	0.00%	19.00%	142,200.00
PRODUCTO/ JUEGO BUJES TIJERA SUPERIOR (POR RUEDA) R	2.00	130,578.70	0.00%	19.00%	261,157.40
CAMBIO BUJES ESTABILIZADORA DELANTERA					
DESMONTAR TIJERAS Y CAMBIO BUJES					
MANTENIMIENTO FRENOS CAMBIO PASTILLAS TRASERAS					
REVISION LUCES- ARREGLO CABLEADO ELECTRICO LUZ PLACA					
CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA					
ALINEACION Y BALANCEOS					

Son: Dos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,847,882.71
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,847,882.71
IVA	$	351,097.73
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,198,980.44

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:35:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:35:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14506
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0ad5153c5a09c8c63af82228647818cc1a946ee4ca1e2462faae762f90e192677bb11c59c5a6e1430fcad9dd0b24adb9

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102195
Vehículo: B122013-CQY-203 Chevrolet OPTRA
Kms : 230708.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	40,689.67	0.00%	19.00%	81,379.34
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H7 R	1.00	17,951.33	0.00%	19.00%	17,951.33
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	2.00	15,857.01	0.00%	19.00%	31,714.02
PRODUCTO/ TAPA FAROLA R	1.00	56,880.00	0.00%	19.00%	56,880.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO TECNICO Y BRILLADO INTERNO FAROLAS R	1.00	221,832.00	0.00%	19.00%	221,832.00
PRODUCTO/ SOCKET UNIDAD (UNIDAD) R	1.00	42,503.96	0.00%	19.00%	42,503.96
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN R	1.00	248,484.68	0.00%	19.00%	248,484.68
PRODUCTO/ JUEGO GUARDAPOLVOS CAJA DE DIRECCIÓN R	1.00	88,931.36	0.00%	19.00%	88,931.36
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION(CUARTO) R	1.00	15,693.77	0.00%	19.00%	15,693.77
DESMONTAR CAJA DE DIRECCION					
REVISION LUCES Y CAMBIO BOMBILLOS					
DESMONTAR FAROLAS DELANTERAS					

Son: Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	805,370.46
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	805,370.46
IVA	$	153,020.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	958,390.84

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:37:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:37:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14507
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6ce5ecc410121af39a35a4876c3c4a944ab8a3fe2d79f0e9a63a681abdaf6186c162bae06d9216fb8c1b62733c63b34d

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102224
Vehículo: R264075-OCM-350 Ford Fusion
Kms : 99217.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REGULADOR DE VOLTAJE R	1.00	194,864.30	0.00%	19.00%	194,864.30
PRODUCTO/ JUEGO RODAMIENTOS ALTERNADOR R	1.00	64,082.89	0.00%	19.00%	64,082.89
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	635,000.93	0.00%	19.00%	635,000.93
PRODUCTO/ CORREA UNICA O ACCESORIOS R	1.00	108,025.44	0.00%	19.00%	108,025.44
PRODUCTO/ PORTA ESCOBILLAS R	1.00	64,409.84	0.00%	19.00%	64,409.84
REPARACION ALTERNADOR					

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,066,383.40
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,066,383.40
IVA	$	202,612.85
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,268,996.25

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:40:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:40:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14508
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: cc07a0ad7e795b3a9e1964fa66f8f26cd7ca3d9a3208ed170c36cab18281f45980dc64888043ffe707da2a9a98aaa248

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102227
Vehículo: 9015791-FCL-042 Toyota PRADO
Kms : 350322.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	52,295.17	0.00%	19.00%	52,295.17
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	154,862.52	0.00%	19.00%	154,862.52
PRODUCTO/ JUEGO BRAZOS AXIALES R	1.00	183,093.97	0.00%	19.00%	183,093.97
PRODUCTO/ JUEGO TERMINALES DE DIRECCIÓN R	1.00	235,406.53	0.00%	19.00%	235,406.53
PRODUCTO/ JUEGO DE ROTULAS INFERIORES R	1.00	379,266.08	0.00%	19.00%	379,266.08
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	78,468.84	0.00%	19.00%	78,468.84
PRODUCTO/ JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS R	1.00	558,436.61	0.00%	19.00%	558,436.61
PRODUCTO/ JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS R	1.00	431,578.65	0.00%	19.00%	431,578.65
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA R	1.00	94,816.52	0.00%	19.00%	94,816.52
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	426,347.39	0.00%	19.00%	426,347.39
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	16,347.68	0.00%	19.00%	16,347.68
PRODUCTO/ LUBRICANTE SUPER LUB R	1.00	22,886.81	0.00%	19.00%	22,886.81
PRODUCTO/ JUEGO BANDAS TRASERAS R	1.00	223,358.30	0.00%	19.00%	223,358.30
PRODUCTO/ JUEGO DE GUAYAS FRENO DE MANO R	1.00	184,184.69	0.00%	19.00%	184,184.69
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	7.00	47,339.99	0.00%	0.00%	331,379.93
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
CAMBIO AXIALES Y TERMINALES DIRECCION					
CAMBIO BUJES ESTABILIZADORA DELANTERA Y TRASERA					
CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS					
CAMBIO ROTULAS INFERIORES					
MANTENIMIENTO FRENOS Y CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS					
ALINEACION DIRECCION					
CAMBIO BANDAS FRENO EMERGENCIA					
CAMBIO GUAYAS FRENO EMERGENCIA					

Son: Tres Millones Novecientos Cincuenta Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos Con Catorce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,041,349.76
EXENTOS	$	331,379.93
SUBTOTAL	$	3,372,729.69
IVA	$	577,856.45
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,950,586.14

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:41:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:42:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14509
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3b9f4ac7da6c3a69f3f7731ae909052d625e674ae9f3a20d99e5d5b396b8982b0b0bef600dee251aaf224d10a3246bf0

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102245
Vehículo: PUX-819 Renault DUSTER
Kms : 164.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ POLARIZADO NANOCERAMICO R	1.00	807,809.76	0.00%	19.00%	807,809.76

Son: Novecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Noventa y Tres pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	807,809.76
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	807,809.76
IVA	$	153,483.85
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**961,293.61**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:45:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:46:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14510
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f801f3afb7aa738bd669fc8036ef4537840d3360475c003e1a020f2a3a1c0d63142e064063272bcf354cfc4407095407

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102247
Vehículo: HMG-791 Volkswagen Amarok
Kms : 85966.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR R	1.00	338,436.00	0.00%	19.00%	338,436.00
PRODUCTO/ PORTA ESCOBILLAS R	1.00	64,409.83	0.00%	19.00%	64,409.83
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H7 R	2.00	17,951.33	0.00%	19.00%	35,902.66
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	18,309.40	0.00%	19.00%	18,309.40
MANTENIMIENTO ALTERNADOR					
CAMBIO BOMBILLOS FUNDIDOS					

Son: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos Con Noventa Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	457,057.89
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	457,057.89
IVA	$	86,841.01
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	543,898.90

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:47:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:47:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14511
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 776b5613cb618e45016bc3c3748cd8bed4b7b306be6215831afc8d423686682d02b8f3ebe504e3ac1f973072d41bf7ac

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102258
Vehículo: EAT-002 Toyota 4runner
Kms : 314092.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H11 R	2.00	20,505.23	0.00%	19.00%	41,010.46
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	2.00	5,558.21	0.00%	19.00%	11,116.42
PRODUCTO/ ACEITE CAPELA A/A R	1.00	77,789.10	0.00%	19.00%	77,789.10
PRODUCTO/ GAS AIRE ACONDICIONADO R	2.00	86,764.75	0.00%	19.00%	173,529.50
PRODUCTO/ RACOR TUBO A/A R	2.00	23,889.60	0.00%	19.00%	47,779.20
REVISION DE LUCES Y CAMBIO DE BOMBILLOS					
CARGA DE AIRE ACONDICIONADO					

Son: Cuatrocientos Diecisiete Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	351,224.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	351,224.68
IVA	$	66,732.70
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	417,957.38

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:49:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:49:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14512
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8615ce893b678eb9e482e5f244db34c13d9ae2efa4d51f6fc9fd1fbaf585f70e39a2150e673c7334a1367801e064daa0

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102261
Vehículo: OSE-880 Renault LOGAN
Kms : 88201.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.65	0.00%	19.00%	44,022.65
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	69,807.33	0.00%	19.00%	69,807.33
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	0.00%	19.00%	44,671.66
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	0.00%	0.00%	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO					

Son: Cuatrocientos Ocho Mil Ochenta pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	175,683.05
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	374,700.33
IVA	$	33,379.78
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	408,080.11

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:51:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:51:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14513
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 800e24c692254185ffaba1879e6c905be4b61b3c0a4508079f10fd74651e30d1d878bb23851a5c07454186223fa50fa6

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102270
Vehículo: 0005765-KLS-332 Mazda 2
Kms : 105431.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	68,549.55	0.00%	19.00%	68,549.55
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	108,798.81	0.00%	19.00%	108,798.81
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ SENSOR O PERA FRENO R	1.00	85,907.05	0.00%	19.00%	85,907.05
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	0.00%	0.00%	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
CAMBIO PERA DE FRENO					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					

Son: Quinientos Treinta y Dos Mil Setecientos Treinta y Siete pesos Con Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	280,436.82
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	479,454.10
IVA	$	53,282.99
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**532,737.09**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:53:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:53:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14514
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0fea61c2e140639fbc02ad5dd483485faf7db1559354cc3a7ad3e26a1d46cc6242f0f727ee6dfaa59159e9b3e223f87e

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102277
Vehículo: B005657-BWI-231 Chevrolet AVEO EMOTION
Kms : 231126.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR COMPLETO CON TAPA R	1.00	673,511.17	0.00%	19.00%	673,511.17
PRODUCTO/ MANGUERA RADIADOR SUPERIOR R	1.00	113,397.29	0.00%	19.00%	113,397.29
PRODUCTO/ MANGUERA RADIADOR INFERIOR R	1.00	113,397.29	0.00%	19.00%	113,397.29
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	4.00	4,465.15	0.00%	19.00%	17,860.60
PRODUCTO/ DEPOSITO RECUPARADOR AGUA CON TAPA R	1.00	136,420.38	0.00%	19.00%	136,420.38
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	0.00%	19.00%	23,366.71
PRODUCTO/ TERMOSTATO R	1.00	99,652.16	0.00%	19.00%	99,652.16
PRODUCTO/ JUEGO BRAZOS AXIALES R	1.00	192,431.76	0.00%	19.00%	192,431.76
PRODUCTO/ JUEGO TERMINALES DE DIRECCIÓN R	1.00	247,412.27	0.00%	19.00%	247,412.27
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	0.00%	19.00%	667,385.97
PRODUCTO/ TERMINAL ELECTRICA 70 AMP R	1.00	7,963.21	0.00%	19.00%	7,963.21
PRODUCTO/ CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ X MT R	1.00	4,578.62	0.00%	19.00%	4,578.62
PRODUCTO/ FAROLA DERECHA R	1.00	412,353.78	0.00%	19.00%	412,353.78
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 158 R	2.00	3,018.70	0.00%	19.00%	6,037.40
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H4 R	1.00	18,866.85	0.00%	19.00%	18,866.85
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	2.00	5,841.68	0.00%	19.00%	11,683.36
PRODUCTO/ SILENCIADOR R	1.00	369,720.00	0.00%	19.00%	369,720.00
PRODUCTO/ REPARACION TECNICA TABLERO DE INSTRUMENTOS R	1.00	557,424.00	0.00%	19.00%	557,424.00
CAMBIO RADIADOR					
REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION					
CAMBIO AXIALES Y TERMINALES					
REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO					
CAMBIO DE BATERIA					
REVISION SISTEMA ELECTRICO LUCES Y TABLERO INSTRUMENTOS					
CAMBIO SILENCIADOR EXHOSTO					

Son: Cuatro Millones Trescientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,673,462.82
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,673,462.82
IVA	$	697,957.93
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,371,420.75

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:54:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:55:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14516
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 64df952de76a18d7149a9eaa02f5b1dd5c4d0a49750d5e280fe45534f73bff3ba2bc23cd3607149e27acfa18d8558c9b

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102312
Vehículo: B038438-QHU-468 Chevrolet Aveo
Kms : 133997.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	41,507.07	0.00%	19.00%	41,507.07
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	65,405.07	0.00%	19.00%	65,405.07
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	0.00%	19.00%	44,671.66
PRODUCTO/ SENSOR ARBOL DE LEVAS(CMP) R	1.00	184,184.69	0.00%	19.00%	184,184.69
PRODUCTO/ EMPAQUES TAPA VÁLVULAS R	1.00	113,534.74	0.00%	19.00%	113,534.74
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJIAS R	1.00	98,964.91	0.00%	19.00%	98,964.91
PRODUCTO/ INSTALACIÓN DE ALTA R	1.00	151,196.39	0.00%	19.00%	151,196.39
PRODUCTO/ VALVULA PCV R	1.00	63,705.60	0.00%	19.00%	63,705.60
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	85,907.04	0.00%	19.00%	85,907.04
PRODUCTO/ VALVULA IAC R	1.00	261,648.00	0.00%	19.00%	261,648.00
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS INYECTOR R	1.00	40,878.18	0.00%	19.00%	40,878.18
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	1.00	37,111.84	0.00%	19.00%	37,111.84
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO DE MARIPOSA R	1.00	26,528.09	0.00%	19.00%	26,528.09
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	0.00%	0.00%	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
CAMBIO SENSOR CMP EJE DE LEVAS					
CAMBIO EMPAQUE TAPAVALVULAS					
SINCRONIZACION MOTOR					

Son: Un Millón Seiscientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,239,297.25
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	1,438,314.53
IVA	$	235,466.46
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**1,673,780.99**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:57:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:57:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14517
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 84a66521ddd8c044364079c1298e265285e7e002c6692bdc55df96e6cd6143f7c535a6f03960c4c3e524705693e8f57d

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102324
Vehículo: GAT-016 Ford Fiesta
Kms : 93899.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 158 R	2.00	3,018.70	0.00%	19.00%	6,037.40
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	0.00%	19.00%	667,385.97
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJIAS R	1.00	98,964.91	0.00%	19.00%	98,964.91
PRODUCTO/ INSTALACIÓN DE ALTA R	1.00	151,196.39	0.00%	19.00%	151,196.39
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H11 R	1.00	21,551.00	0.00%	19.00%	21,551.00
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS INYECTOR R	1.00	40,878.17	0.00%	19.00%	40,878.17
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	1.00	37,111.84	0.00%	19.00%	37,111.84
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO DE MARIPOSA R	1.00	37,524.19	0.00%	19.00%	37,524.19
SINCRONIZACION					
REVISION SISTEMA DE CARGA Y BATERIA					
REVISION LUCES Y CAMBIO BOMBILLOS					

Son: Un Millón Doscientos Noventa Mil Setecientos Noventa y Siete pesos Con Cincuenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,084,703.84
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,084,703.84
IVA	$	206,093.72
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**1,290,797.56**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 13:59:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 13:59:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14518
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: aef370621275496b08cf26177d7838e1573d40c527f2e60aac7446993227ab07819b001136a5ab04109ffda2001e2749

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102347
Vehículo: GAT-005 Dodge DURANGO
Kms : 155522.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 10W30 X1/4 R	7.00	56,600.54	0.00%	19.00%	396,203.78
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	57,389.61	0.00%	19.00%	57,389.61
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	65,405.07	0.00%	19.00%	65,405.07
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ BATERIA CAMIONETA R	1.00	924,880.16	0.00%	19.00%	924,880.16
PRODUCTO/ TAPON CARTER R	1.00	21,614.40	0.00%	19.00%	21,614.40
ALINEACION Y BALANCEOS					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
REVISION SISTEMA DE CARGA Y BATERIA					

Son: Un Millón Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,482,674.43
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,482,674.43
IVA	$	281,708.15
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,764,382.58

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:00:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:01:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14519
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7adaa63aa2a131acff5663a8c7fcb62043b75db8287c58ed775f709a889e6ff1769316aae508819dc715c2340f8f6df9

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102372
Vehículo: IBZ-466 Toyota PRADO VX
Kms : 232351.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT DE EMBRAGUE R	1.00	1,000,645.17	0.00%	19.00%	1,000,645.17
PRODUCTO/ SEMI-EJE DELANTERO IZQUIERDO R	1.00	673,511.17	0.00%	19.00%	673,511.17
PRODUCTO/ ACEITE CAJA (CUARTO) R	3.00	19,243.18	0.00%	19.00%	57,729.54
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	4.00	4,465.15	0.00%	19.00%	17,860.60
CAMBIO EMBRAGUE					
CAMBIO EJE IZQUIERDO					

Son: Dos Millones Ochenta y Dos Mil Ciento Noventa y Ocho pesos Con Treinta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,749,746.48
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,749,746.48
IVA	$	332,451.82
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**2,082,198.30**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:03:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:03:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14520
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 73a6661bb2261261429b347f4d45bdbf94529e3094ace8e3ee7d460db7e7faab7a11a677ea12e1d1de4047469d88487e

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102374
Vehículo: FHD-528 Toyota FORTUNER
Kms : 221985.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CINTA FLEX AIR BAG R	1.00	369,720.00	0.00%	19.00%	369,720.00
PRODUCTO/ JUEGO RODAMIENTOS ALTERNADOR R	1.00	85,907.04	0.00%	19.00%	85,907.04
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR R	1.00	312,840.00	0.00%	19.00%	312,840.00
PRODUCTO/ PORTA DIODOS ALTERNADOR R	1.00	133,781.77	0.00%	19.00%	133,781.77
PRODUCTO/ PORTA ESCOBILLAS R	1.00	85,907.04	0.00%	19.00%	85,907.04
PRODUCTO/ CORREA UNICA O ACCESORIOS R	1.00	224,045.55	0.00%	19.00%	224,045.55
PRODUCTO/ BATERIA CAMIONETA R	1.00	924,880.16	0.00%	19.00%	924,880.16
PRODUCTO/ JUEGO DE MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	125,080.65	0.00%	19.00%	125,080.65
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	82,470.76	0.00%	19.00%	82,470.76
PRODUCTO/ JUEGO BRAZOS AXIALES R	1.00	192,431.76	0.00%	19.00%	192,431.76
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	4.00	4,465.15	0.00%	19.00%	17,860.60
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ JUEGO TERMINALES DE DIRECCIÓN R	1.00	247,412.27	0.00%	19.00%	247,412.27
CAMBIO CINTA MODULO AIRBAG					
REVISION SISTEMA DE CARGA Y BATERIA					
REPARACION ALTERNADOR					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
CAMBIO BUJES Y MUÑECOS ESTABILIZADORA					
CAMBIO AXIALES Y TERMINALES DIRECCION					
ALINEACION					
INSTALACION PLACAS NUEVAS					

Son: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Veintisiete pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,819,519.01
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,819,519.01
IVA	$	535,708.60
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,355,227.61

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:05:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:05:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14521
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b4018c6fc1fe311d7f72fdcacfe5f1c6a1d31053803f6ed53de7156e10e302d836b4795ea8599e3a4e6ba0498de15221

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102389
Vehículo: V304225-COH-058 Chevrolet Aveo
Kms : 227242.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR COMPLETO CON TAPA R	1.00	673,511.17	0.00%	19.00%	673,511.17
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR (UNIDAD) R	2.00	319,574.18	0.00%	19.00%	639,148.36
PRODUCTO/ JUEGO DE DISCOS DELANTEROS R	1.00	448,091.11	0.00%	19.00%	448,091.11
PRODUCTO/ MANGUERA DE CALEFACCION R	1.00	61,430.41	0.00%	19.00%	61,430.41
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	0.00%	19.00%	23,366.71
CAMBIO DISCOS FRENOS					
CAMBIO SOPORTES DE MOTOR					
REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION					

Son: Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Un pesos Con Ochenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,845,547.76
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,845,547.76
IVA	$	350,654.07
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,196,201.83

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:08:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:08:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14522
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 683ccac5b1f1b7610bd73b9c5e0992ca2b32ff5d8cff13d853907a706f43d0a40e208317571786d0e0d48bf3ba283b28

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102395
Vehículo: EBX-238 Ford Explorer
Kms : 127742.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R DESPINCHE LLANTA SERVICIO DE SCANNER	2.00	17,934.26	0.00%	19.00%	35,868.52

Son: Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	35,868.52
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	35,868.52
IVA	$	6,815.02
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**42,683.54**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:09:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:09:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14523
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6d25e2cc8428b7d306515ba251d9e99f934b8a6463ab814f3d8fcd1fb29f51c02b04d35d8af620d9c62e737f5a1225d5

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102431
Vehículo: FCL-004 Toyota PRADO
Kms : 251894.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ GUARDAPOLVOS BRAZOS AXIALES R	2.00	58,416.78	0.00%	19.00%	116,833.56
PRODUCTO/ JUEGO DE ROTULAS INFERIORES R	1.00	398,608.65	0.00%	19.00%	398,608.65
PRODUCTO/ JUEGO DE ROTULAS SUPERIORES R	1.00	398,608.65	0.00%	19.00%	398,608.65
PRODUCTO/ JUEGO BUJES TIJERA INFERIOR (POR RUEDA) R	2.00	130,578.70	0.00%	19.00%	261,157.40
PRODUCTO/ JUEGO BUJES TIJERA SUPERIOR (POR RUEDA) R	2.00	130,578.70	0.00%	19.00%	261,157.40
PRODUCTO/ BUJE AMORTIGUADOR DELANTERO R	2.00	53,405.25	0.00%	19.00%	106,810.50
CAMBIO GUARDAPOLVOS AXIALES					
CAMBIO BUJES Y ROTULAS TIJERAS INFERIORES					
CAMBIO ROTULAS Y BUJES TIJERAS SUPERIORES					
CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS					
ALINEACION					

Son: Un Millón Ochocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Setenta y Nueve pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,543,176.16
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,543,176.16
IVA	$	293,203.48
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,836,379.64

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:11:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:11:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14524
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 50c46e89058ef40eae9af21ee095417dfe13c5a78953e168629f5f2a6add52b7bf1a75ff327eeebf43ebde6ae56535f9

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102432
Vehículo: EAQ-016-EAQ-016 Renault LOGAN EXPRESSION
Kms : 230713.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SWITCH CENTRAL ELEVA VIDRIOS R	1.00	205,455.27	0.00%	19.00%	205,455.27
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H11 R	1.00	21,551.01	0.00%	19.00%	21,551.01
PRODUCTO/ PRE-SILENCIADOR EXHOSTO R	1.00	375,408.00	0.00%	19.00%	375,408.00
PRODUCTO/ FORRO TIMON R	1.00	55,742.40	0.00%	19.00%	55,742.40
PRODUCTO/ JUEGO DE TAPETES R	1.00	203,254.99	0.00%	19.00%	203,254.99
CAMBIO MANDO ELEVAVIDRIOS PRINCIPAL					
REVISION LUCES Y CAMBIO BOMBILLO					
REVISION EXHOSTO					
ALINEACION Y BALANCEO					

Son: Un Millón Veinticinco Mil Setenta y Nueve pesos Con Ochenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	861,411.67
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	861,411.67
IVA	$	163,668.22
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,025,079.89

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:13:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:13:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14525
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5e6e7c422a95d7e04c507ea69ae0e99910dc3cbc7d6658c2c77d2d987df724c218858aacec7be14d4501bb6dd5df6b8e

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102447
Vehículo: R770783-XLL-243 KENWORTH KENWORTH DE LA MONTAÑA
Kms : 222915.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	2.00	119,561.76	0.00%	19.00%	239,123.52
PRODUCTO/ GRASA X LB R	6.00	8,490.08	0.00%	19.00%	50,940.48
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR AGUA R	1.00	177,151.69	0.00%	19.00%	177,151.69
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	4.00	23,366.71	0.00%	19.00%	93,466.84
PRODUCTO/ SERVICIO PESADOS EN SITIO (CAMBIO FILTROS-ENGRASE-TENSION DE FRENOS) R	1.00	255,960.00	0.00%	19.00%	255,960.00
SERVICIO DESVARE EN PASTO					

Son: Novecientos Setenta y Un Mil Ochocientos Cuatro pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	816,642.53
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	816,642.53
IVA	$	155,162.08
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	971,804.61

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:14:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:14:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14526
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b21368de80db974b6de1913bc2eddf64fcd9f6792e018902415bea80c3ea789c39e3e69501c4dda6bfdf8f8cb181e218

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102451
Vehículo: M002732-VDJ-177 Renault SYMBOL
Kms : 171719.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	4.00	17,181.41	0.00%	19.00%	68,725.64
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.40	0.00%	19.00%	17,181.40
PRODUCTO/ JUEGO DE CILINDROS FRENOS TRASEROS R	1.00	195,868.05	0.00%	19.00%	195,868.05
PRODUCTO/ RECTIFICACION TECNICA DE DISCO DE FRENO R	2.00	38,857.57	0.00%	19.00%	77,715.14
REPARACION SISTEMA FRENO PARA TECNICOMECANICA					

Son: Cuatrocientos Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Tres pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	359,490.23
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	359,490.23
IVA	$	68,303.15
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	427,793.38

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:16:19. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:16:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14527
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3062a196725201edb90d24f6544d727d164558bf27afef43a5d64a8846b08ce3e73528533ae05b05c4712fbbfbe22c96

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102455
Vehículo: OUC-162 Renault DUSTER
Kms : 137085.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	0.00%	19.00%	23,366.71
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
PRODUCTO/ JUEGO DE RODAMIENTO TRASEROS R	1.00	384,863.53	0.00%	19.00%	384,863.53
PRODUCTO/ BASE DE TERMOSTATO R	1.00	147,888.00	0.00%	19.00%	147,888.00
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	2.00	4,465.15	0.00%	19.00%	8,930.30
PRODUCTO/ CARCAZA CONTROL R	1.00	53,802.81	0.00%	19.00%	53,802.81
PRODUCTO/ EMPAQUE PUERTA R	4.00	540,360.00	0.00%	19.00%	2,161,440.00
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
CAMBIO CARCAZA TERMOSTATO					
CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS					
CAMBIO CARCAZA CONTROL LLAVE					
CAMBIO EMPAQUES PUERTAS					

Son: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Dieciseis pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,821,526.73
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,821,526.73
IVA	$	536,090.07
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**3,357,616.80**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:17:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:18:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14528
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 91117e59b7e9532bbb13d639502e4c1c2af4dd2838f9cd8b3f54e9d806c3e0f92b7834d9a5049a7db48375332c76c525

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102459
Vehículo: 6240130-CVX-194 Kia Rio
Kms : 179341.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA Y EMPAQUE R	1.00	233,667.14	0.00%	19.00%	233,667.14
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	0.00%	19.00%	23,366.71
PRODUCTO/ SWITCH CENTRAL ELEVA VIDRIOS R	1.00	205,455.27	0.00%	19.00%	205,455.27
PRODUCTO/ REPARACION TECNICA ROSCAS BLOQUE R	1.00	204,768.00	0.00%	19.00%	204,768.00
CAMBIO BOMBA DE AGUA					
CAMBIO SWITCH DE ELEVAVIDRIOS Y BLOQUEO					

Son: Setecientos Noventa y Cuatro Mil Treinta y Cinco pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	667,257.12
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	667,257.12
IVA	$	126,778.85
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	794,035.97

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:19:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:20:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14529
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f2d9d7f1204b328ae6e27e7f03c3d2bc3717c0e767d7ab93348fef18c13057d26853903384fe0d73409d6c49130011a5

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102482
Vehículo: JPM-633-H046375 Kia Sportage
Kms : 70068.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R DESPINCHE LLANTA	2.00	17,934.26	0.00%	19.00%	35,868.52

Son: Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	35,868.52
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	35,868.52
IVA	$	6,815.02
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	42,683.54

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:22:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:22:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14530
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 68993a33b53bf70d4d93acecde4f922879d69755eec0ad875109b1bb216179f23f1782898f98812ba9248bab11869117

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102484
Vehículo: OUC-160 Renault LOGAN
Kms : 72898.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO 1034 R	2.00	4,999.71	0.00%	19.00%	9,999.42
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	1.00	5,841.69	0.00%	19.00%	5,841.69
REVISION LUCES STOP					

Son: Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta pesos Con Noventa y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	15,841.11
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	15,841.11
IVA	$	3,009.81
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	18,850.92

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:24:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:25:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14531
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: cc406165bcbfbef1a682d3824e364da77e91efc94eabb8209329567d1b61a7e662d168a72e192e31dc2e8f1b0055609a

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102494
Vehículo: FCL-000 Toyota PRADO
Kms : 271054.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.26	0.00%	19.00%	54,962.26
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	162,760.50	0.00%	19.00%	162,760.50
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS R	1.00	223,358.30	0.00%	19.00%	223,358.30
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR R	1.00	38,486.35	0.00%	19.00%	38,486.35
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	0.00%	19.00%	23,366.71
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	49,754.32	0.00%	0.00%	298,525.92
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
MANTENIMIENTO FRENOS CAMBIO PASTILLAS TRASERAS					
REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION					
AJUSTE SILLA CONDUCTOR					

Son: Novecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Nueve pesos Con Veintinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	537,296.94
EXENTOS	$	298,525.92
SUBTOTAL	$	835,822.86
IVA	$	102,086.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**937,909.29**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:27:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:27:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14532
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 95aa1b1c3baa3dfea75de550dc11a4fd942cc52b0cff9811b6a23754593d9a91bb5fbfacfeeb2e32cc32f264301c7301

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102496
Vehículo: 0600010-BIB-865 Nissan URVAN GL
Kms : 174840.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA CAMIONETA R	1.00	924,880.13	0.00%	19.00%	924,880.13
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 67 12V R	2.00	3,018.70	0.00%	19.00%	6,037.40
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 158 R	2.00	3,018.70	0.00%	19.00%	6,037.40
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	3.00	5,841.68	0.00%	19.00%	17,525.04
PRODUCTO/ SENSOR O PERA TEMPERATURA R	1.00	71,100.00	0.00%	19.00%	71,100.00
REVISION SISTEMA ELECTRICO Y CARGA BATERIA					
REVISION SISTEMA LUCES					
CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA					

Son: Un Millón Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,025,579.97
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,025,579.97
IVA	$	194,860.20
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,220,440.17

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:28:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:28:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14533
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0c0bfd45237e6e02c2c620f96ad9042421d41d9567b40b6acae601e3d57128b9b676354ac082e4bf96e06671c146f43c

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102501
Vehículo: M158421-GAQ-091 Ford Fiesta
Kms : 173348.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 5W30 X 1/4 R	4.00	56,600.54	0.00%	19.00%	226,402.16
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.64	0.00%	19.00%	44,022.64
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	56,914.98	0.00%	19.00%	56,914.98
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H11 R	1.00	21,551.00	0.00%	19.00%	21,551.00
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	1.00	16,665.71	0.00%	19.00%	16,665.71
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 158 R	2.00	3,018.70	0.00%	19.00%	6,037.40
PRODUCTO/ BOMBILLO 1034 R	1.00	4,999.71	0.00%	19.00%	4,999.71
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	178,686.64	0.00%	19.00%	178,686.64
PRODUCTO/ JUEGO DE DISCOS DELANTEROS R	1.00	467,334.28	0.00%	19.00%	467,334.28
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	0.00%	19.00%	44,671.66
PRODUCTO/ INSTALACIÓN DE ALTA R	1.00	151,196.39	0.00%	19.00%	151,196.39
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJIAS R	1.00	98,964.91	0.00%	19.00%	98,964.91
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R	1.00	182,122.92	0.00%	19.00%	182,122.92
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
MANTENIMIENTO DE FRENOS CAMBIO DISCOS Y PASTILLAS					
REVISION GENERAL DE LUCES					
CAMBIO BUJIAS INSTALACION Y BOBINA ENCENDIDO					

Son: Un Millón Ochocientos Veinticinco Mil Trescientos Ochenta pesos Con Cincuenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,533,933.22
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,533,933.22
IVA	$	291,447.30
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**1,825,380.52**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:30:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:30:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14534
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2828e76078ce5323418157c2713e8f7498c4d7312c36f8f2ab36e8d8bd6c65430b6950d31c0cfbdd88f170c2340a6fba

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102506
Vehículo: JID-961-JID-961 Renault LOGAN
Kms : 164127.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR COMPLETO CON TAPA R	1.00	673,511.17	0.00%	19.00%	673,511.17
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	0.00%	19.00%	23,366.71
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	2.00	4,465.15	0.00%	19.00%	8,930.30
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.67	0.00%	19.00%	44,022.67
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	69,807.34	0.00%	19.00%	69,807.34
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	0.00%	0.00%	199,017.28
CAMBIO DE RADIADOR					
REVISION SISTEMA REFRIGERACION					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					

Son: Un Millón Doscientos Tres Mil Diez pesos Con Noventa y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	843,692.16
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	1,042,709.44
IVA	$	160,301.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,203,010.94

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:33:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:33:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14535
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 11aa8a304ee21a1380aa63e92e7aa5f30910c9deb61550ed43f3042a3edd1bb060fb1bfb8f8ea14d72a103082f64b777

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102511
Vehículo: BWI-241 Toyota PRADO
Kms : 295684.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.24	0.00%	19.00%	54,962.24
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	162,760.50	0.00%	19.00%	162,760.50
PRODUCTO/ LUBRICANTE SUPER LUB R	1.00	24,054.02	0.00%	19.00%	24,054.02
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ GRASA X LB R	1.00	8,490.09	0.00%	19.00%	8,490.09
PRODUCTO/ PIN CACHO R	6.00	853.20	0.00%	19.00%	5,119.20
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	82,470.76	0.00%	19.00%	82,470.76
PRODUCTO/ JUEGO DE MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	125,080.65	0.00%	19.00%	125,080.65
PRODUCTO/ BUJE DE AMORTIGUADOR DELANTERO R	2.00	53,405.25	0.00%	19.00%	106,810.50
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	49,754.32	0.00%	0.00%	298,525.92
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
ENGRASE Y AJUSTE SUSPENSION					
CAMBIO BUJES Y MUÑECOS ESTABILIZADORA					
DESMONTAR AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO BUJES					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					

Son: Un Millón Diecisiete Mil Cuatrocientos Diecisiete pesos Con Setenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	604,110.78
EXENTOS	$	298,525.92
SUBTOTAL	$	902,636.70
IVA	$	114,781.06
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,017,417.76

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:36:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:36:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14536
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8bf49ed2d504cb7f0e66a58f07330dd6d72c8090bb40dc379c5bb0c3dd02267b8be40b90740e290c1f2e64804d40d96e

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102522
Vehículo: GAT-052-GAT-052 Ford Fiesta
Kms : 175792.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	0.00%	19.00%	667,385.97
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	0.00%	19.00%	85,529.70
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.50	0.00%	19.00%	46,744.50
CAMBIO DE BATERIA					

Son: Novecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Cinco pesos Con Sesenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	799,660.17
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	799,660.17
IVA	$	151,935.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	951,595.60

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:37:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:38:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14537
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9a33c10655c046cd68a92dbb8ac0d5763553bd27f53a572f285effc809d2c5ecbbd97dc485a52a32fba9d5349ab164ed

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102535
Vehículo: 9002717-CSR-747 Toyota PRADO VX
Kms : 419152.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.28	0.00%	19.00%	54,962.28
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	162,760.51	0.00%	19.00%	162,760.51
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ JUEGO DE ROTULAS INFERIORES R	1.00	398,608.65	0.00%	19.00%	398,608.65
PRODUCTO/ SENSOR ABS RUEDA R	4.00	313,388.87	0.00%	19.00%	1,253,555.48
PRODUCTO/ SWITCH CENTRAL ELEVA VIDRIOS R	1.00	473,519.59	0.00%	19.00%	473,519.59
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	8.00	49,754.32	0.00%	0.00%	398,034.56
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
CAMBIO SENSORES DE ABS					
CAMBIO SWITCH PRINCIPAL Y ELEVAVIDRIOS					
ROTACION DE LLANTAS					
ALINEACION Y BALANCEO					
CAMBIO ROTULAS INFERIORES					

Son: Tres Millones Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Ochenta pesos Con Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,377,769.33
EXENTOS	$	398,034.56
SUBTOTAL	$	2,775,803.89
IVA	$	451,776.17
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**3,227,580.06**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:39:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:39:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14538
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: ae6d6b5d9e660fec65c2c0d2d7b298276b554a2a751a5a37d6dc569437c770d75c72f7a3beb453f096c9560f07a3f97e

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102540
Vehículo: M002759-VDJ-178 Renault CITIUS
Kms : 151708.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	0.00%	19.00%	667,385.97
PRODUCTO/ SOCKET UNIDAD (UNIDAD) R	2.00	44,671.66	0.00%	19.00%	89,343.32
PRODUCTO/ BOMBILLO PLACA R	1.00	3,081.57	0.00%	19.00%	3,081.57
PRODUCTO/ CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ X MT R	2.00	4,578.62	0.00%	19.00%	9,157.24
PRODUCTO/ ADITIVO TRANSMISION R	1.00	50,813.75	0.00%	19.00%	50,813.75
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ ACEITE CAJA (CUARTO) R	4.00	19,243.18	0.00%	19.00%	76,972.72
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO INTERNO SEMI EJE R	1.00	30,926.53	0.00%	19.00%	30,926.53
PRODUCTO/ GUARDAPOLVOS BRAZOS AXIALES R	2.00	58,416.79	0.00%	19.00%	116,833.58
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	4.00	4,465.15	0.00%	19.00%	17,860.60
PRODUCTO/ GRASA X LB R	1.00	8,490.08	0.00%	19.00%	8,490.08
REVISION SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO BATERIA					
REVISION SISTEMA LUCES					
CAMBIO ACEITE CAJA DE VELOCIDADES					
CAMBIO GUARDAPOLVO EJE Y AXIALES					

Son: Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,088,046.77
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,088,046.77
IVA	$	206,728.89
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**1,294,775.66**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:56:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:56:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

VJMB

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14539
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5285ca48474afb8ad2a0b03b1feea07b3c2dbbcec1e6fd6be7cb8bac3874728bdb1cf0e3f6e343441aba3b216a600989

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102563
Vehículo: R161924-ZJN-148 Renault Megane
Kms : 131481.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SENSOR ABS RUEDA R	1.00	182,122.92	0.00%	19.00%	182,122.92
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.17	0.00%	19.00%	19,243.17
PRODUCTO/ JUEGO RODAMIENTOS DELANTEROS R	1.00	268,029.96	0.00%	19.00%	268,029.96
PRODUCTO/ JUEGO DE RODAMIENTO TRASEROS R	1.00	384,863.53	0.00%	19.00%	384,863.53
PRODUCTO/ JUEGO DE MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	125,080.65	0.00%	19.00%	125,080.65
PRODUCTO/ KIT DE CARRETERA R	1.00	128,528.91	0.00%	19.00%	128,528.91
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	0.00%	19.00%	85,529.70
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	2.00	4,465.16	0.00%	19.00%	8,930.32
PRODUCTO/ REPARACION TECNICA TABLERO DE INSTRUMENTOS R	1.00	557,424.00	0.00%	19.00%	557,424.00
PRODUCTO/ JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS R	1.00	398,608.65	0.00%	19.00%	398,608.65
PRODUCTO/ JUEGO SOPORTES AMORTIGUADORES DEL,CON RODAMIENTOS R	2.00	192,431.76	0.00%	19.00%	384,863.52
CAMBIO SENSOR ABS DELANTERO IZQUIERDO					
CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS					
CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA					
DESMONTAR TABLERO DE INSTRUMENTOS					
SERVICIO DE SCANNER					
CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS					
ALINEACION					

Son: Tres Millones Veintiseís Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos Con Doce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,543,225.33
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,543,225.33
IVA	$	483,212.79
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,026,438.12

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 14:58:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 14:58:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14540
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 465a74555739534dd67b360ada0fbd550b0c687a9b615aa59ab6bd7791d00d222358aec01f6fc3ca2e7a35c47e306c79

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102572
Vehículo: 4000736-FGU-564 Toyota Land Cruiser
Kms : 182960.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R	2.00	17,934.26	0.00%	19.00%	35,868.52
PRODUCTO/ BOMBILLO 53 R	1.00	4,483.57	0.00%	19.00%	4,483.57
DESPINCHE LLANTA					
CAMBIO BOMBILLO FUNDIDO					

Son: Cuarenta y Ocho Mil Dieciocho pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	40,352.09
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	40,352.09
IVA	$	7,666.90
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	48,018.99

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:00:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:00:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14541
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2473e60dda76d337e1547a9f7d9e46011403c7745c5b17c03f3fecffe1634c2ee566fe92ebc0ecfbf9ef8d05d915ba75

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102575
Vehículo: 9003601-CSS-635 Toyota PRADO
Kms : 415588.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.26	0.00%	19.00%	54,962.26
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	162,760.50	0.00%	19.00%	162,760.50
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ ARNDELA DE COBRE R	1.00	2,275.20	0.00%	19.00%	2,275.20
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	49,754.32	0.00%	0.00%	298,525.92
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					

Son: Quinientos Ochenta Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	237,179.37
EXENTOS	$	298,525.92
SUBTOTAL	$	535,705.29
IVA	$	45,064.09
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	580,769.38

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:02:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:03:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14542
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 84ace59057e8996f3454e7b9e06a00ea09cfe980fa42fab41b666bb94e9624d9ea79915ef3bb9d0fdce3f2a475a9344a

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102595
Vehículo: GAT-050 Ford Fiesta
Kms : 120997.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	0.00%	19.00%	667,385.97
REVISION SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO BATERIA					

Son: Setecientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve pesos Con Treinta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	667,385.97
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	667,385.97
IVA	$	126,803.33
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	794,189.30

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:05:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:05:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14543
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f206728b879bccbdeeb645b70e8cf4e06c22ef3292c7ac27ac132b4886b52279a5c994dad9f2e56ae6b48bd382b9de5a

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102608
Vehículo: GAT-004-GAT-004 Dodge DURANGO
Kms : 177917.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	2.00	5,841.68	0.00%	19.00%	11,683.36
PRODUCTO/ SWITCH CENTRAL ELEVA VIDRIOS R	1.00	473,519.59	0.00%	19.00%	473,519.59
PRODUCTO/ ACEITE CAPELA A/A R	1.00	81,756.34	0.00%	19.00%	81,756.34
PRODUCTO/ GAS AIRE ACONDICIONADO R	2.00	91,189.75	0.00%	19.00%	182,379.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	0.00%	19.00%	44,671.66
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
PRODUCTO/ LIQUI MOLY KLIMA FRESH PARA DESCONTAMINACION A/A R	1.00	47,824.71	0.00%	19.00%	47,824.71
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	0.00%	19.00%	85,529.70
CARGA DE AIRE ACONDICIONADO					
REPARACION SISTEMA ELEVAVIDRIOS Y BLOQUEO					

Son: Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho pesos Con Cuarenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	951,418.83
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	951,418.83
IVA	$	180,769.57
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	**$**	**1,132,188.40**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:06:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:06:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14544
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 14d16aa49b245ab7249cfd69cf9f6f71d282e80e1a8878fac0df83a0da10c6555c2d868afcc041c3ef1e65ca700389c0

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102613
Vehículo: B037117-NVT-746 Chevrolet Aveo
Kms : 99689.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DEPOSITO RECUPARADOR AGUA CON TAPA R	1.00	136,420.38	0.00%	19.00%	136,420.38
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	0.00%	19.00%	23,366.71
PRODUCTO/ TERMOSTATO R	1.00	99,652.16	0.00%	19.00%	99,652.16
PRODUCTO/ BASE TERMOSTATO R	1.00	82,497.61	0.00%	19.00%	82,497.61
PRODUCTO/ MANGUERA RADIADOR SUPERIOR R	1.00	113,397.29	0.00%	19.00%	113,397.29
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	2.00	4,465.15	0.00%	19.00%	8,930.30
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.50	0.00%	19.00%	46,744.50
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	151,196.39	0.00%	19.00%	151,196.39
PRODUCTO/ EMPAQUES TAPA VÁLVULAS R	1.00	113,534.74	0.00%	19.00%	113,534.74
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
CAMBIO EMPAQUE TAPAVALVULAS					

Son: Novecientos Setenta y Dos Mil Doscientos pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	816,975.46
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	816,975.46
IVA	$	155,225.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	972,200.80

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:08:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:08:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14545
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: ce54a8df3f4bc922bfff4167c764317279de4bb1aabf16bf9a6b98b2548fd07a4b0c54132f03124884529bb73f12f4eb

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102632
Vehículo: M003470-VEA-015 Renault CITIUS
Kms : 206230.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO 1034 R	2.00	4,999.71	0.00%	19.00%	9,999.42
PRODUCTO/ CHAPA BAUL R	1.00	91,008.00	0.00%	19.00%	91,008.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ VALVULA IAC R	1.00	118,366.14	0.00%	19.00%	118,366.14
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJIAS R	1.00	98,964.91	0.00%	19.00%	98,964.91
PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE ADMISION R	1.00	51,956.58	0.00%	19.00%	51,956.58
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	24,053.97	0.00%	19.00%	24,053.97
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO DE MARIPOSA R	1.00	26,528.09	0.00%	19.00%	26,528.09
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	1.00	37,111.84	0.00%	19.00%	37,111.84
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS INYECTOR R	1.00	40,878.17	0.00%	19.00%	40,878.17
REVISION LUCES DE STOP					
CAMBIO CHAPA DE BAUL					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
SINCRONIZACION					

Son: Seiscientos Catorce Mil Noventa y Siete pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	516,048.53
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	516,048.53
IVA	$	98,049.22
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	614,097.75

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:09:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:09:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14546
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 092fe0ac57bea75737cfb2a2ff77549fade1c088c263c8e7dd8ac2e057700f72d007ba99970b4dbb47c78cc04b0c640a

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102643
Vehículo: BYQ-808-BYQ-808 Kia Rio
Kms : 167656.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.50	0.00%	19.00%	46,744.50
PRODUCTO/ RESTAURACION TECNICA DE FAROLAS R DESMONTAR FAROLAS DELANTERAS	1.00	80,769.60	0.00%	19.00%	80,769.60

Son: Ciento Cincuenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Un pesos Con Setenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	127,514.10
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	127,514.10
IVA	$	24,227.68
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	151,741.78

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:10:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:11:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14547
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5e846d3f363314827a294b19325c8ba1ea077b6a958a12064ce8a71a19851ec88c00b1c39f8da96de4700ae6eb0d0fe1

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102651
Vehículo: M194070-GAT-055 Ford Fiesta
Kms : 111015.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	0.00%	19.00%	667,385.97
PRODUCTO/ JUEGO DE PITOS R	1.00	127,142.42	0.00%	19.00%	127,142.42
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.18	0.00%	19.00%	19,243.18
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 5W30 X 1/4 R	5.00	56,600.54	0.00%	19.00%	283,002.70
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.62	0.00%	19.00%	44,022.62
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	56,914.98	0.00%	19.00%	56,914.98
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	0.00%	19.00%	44,671.66
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	2.00	5,841.68	0.00%	19.00%	11,683.36
CAMBIO BATERIA					
CAMBIO PITOS					
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
CAMBIO FILTRO DE A/A					
AJUSTE ESPEJOS					

Son: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve pesos Con Sesenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,254,066.89
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,254,066.89
IVA	$	238,272.71
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,492,339.60

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:12:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:12:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14548
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5e84aa253459569ad3e5b80925070a6e1c2e9e6466ce9870c20bfba1f3a852f8b834e0ddeb61b4f1c39625dbae303772

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102655
Vehículo: 0004560-BZG-460 Chevrolet GRAND VITARA
Kms : 263319.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R SUMINISTRO	1.00	49,754.32	0.00%	0.00%	49,754.32

Son: Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Treinta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	49,754.32
SUBTOTAL	$	49,754.32
IVA	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**49,754.32**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:13:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:14:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14549
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 719bbf592a929eaa8f422a6392733f415efb5e7ebf971db2820a1a4ebc4daa5036402c48ceb39d5768fc0ff2176d9ca8

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102663
Vehículo: UDL-796 Ford Ranger
Kms : 110913.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	89,931.97	0.00%	19.00%	89,931.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	141,501.34	0.00%	19.00%	141,501.34
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	85,907.04	0.00%	19.00%	85,907.04
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ LUBRICANTE SUPER LUB R	1.00	24,054.03	0.00%	19.00%	24,054.03
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	0.00%	19.00%	85,529.70
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	0.00%	19.00%	44,671.66
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ KIT DE CARRETERA R	1.00	128,528.89	0.00%	19.00%	128,528.89
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4 R	8.00	52,541.02	0.00%	0.00%	420,328.16
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					
REVISION NIVELES Y LIQUIDOS					
AJUSTE DE SUSPENSION					
ALINEACION Y BALANCEO					

Son: Un Millón Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos Con Veintitres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	634,487.45
EXENTOS	$	420,328.16
SUBTOTAL	$	1,054,815.61
IVA	$	120,552.62
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,175,368.23

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:15:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:15:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14550
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3f71ecdc5fea37b62f64ad748401c7eeadeb8351d458d98b33d342dd1980120587affce211e26f57c6486699f6aa8217

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102686
Vehículo: HDR-490 Hyundai TUCSON iX35 GL
Kms : 142315.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R DESPINCHE DOS LLANTAS	4.00	17,934.26	0.00%	19.00%	71,737.04

Son: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	71,737.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	71,737.04
IVA	$	13,630.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**85,367.08**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:17:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:17:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14551
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b7a84e612f366cde85088f2e3349dce893e3b4f3f85fac5b4a7d9a773b7c8616947cdc1d61afc312cd00493051862103

Facturado a:
Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102697
Vehículo: ZJN-126-ZJN-126 Toyota PRADO VX
Kms : 263742.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS R	2.00	453,589.16	0.00%	19.00%	907,178.32
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	448,091.11	0.00%	19.00%	448,091.11
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS R	1.00	223,358.30	0.00%	19.00%	223,358.30
PRODUCTO/ BUJE AMORTIGUADOR DELANTERO R	2.00	53,405.25	0.00%	19.00%	106,810.50
PRODUCTO/ JUEGO BRAZOS AXIALES R	1.00	192,431.76	0.00%	19.00%	192,431.76
PRODUCTO/ JUEGO TERMINALES DE DIRECCIÓN R	1.00	247,412.27	0.00%	19.00%	247,412.27
PRODUCTO/ JUEGO DE MUÑECOS COMPLETOS ESTABILIZADORA TRASERA R	1.00	130,578.70	0.00%	19.00%	130,578.70
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA R	1.00	99,652.16	0.00%	19.00%	99,652.16
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.40	0.00%	19.00%	17,181.40
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS					
MANTENIMIENTO FRENOS Y CAMBIO PASTILLAS DEL Y TRAS					
CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS					
CAMBIO AXIALES Y TERMINALES					
CAMBIO BUJES Y MUÑECOS TRASEROS					
ALINEACION					

Son: Dos Millones Ochocientos Veintitres Mil Quinientos Seis pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,372,694.52
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,372,694.52
IVA	$	450,811.96
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**2,823,506.48**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:19:07. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:19:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14552
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: aac3e91ff16f9a4fef3ce34b3794b1b1aa3f0839559a1cca61702a45229265dd5cd233e7ea71a282ca91ffa7c9bf7834

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102775
Vehículo: LZT-923 JAC HFC1035KN
Kms : 31389.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	83,095.42	0.00%	19.00%	83,095.42
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	66,057.87	0.00%	19.00%	66,057.87
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	127,393.06	0.00%	19.00%	127,393.06
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4 R	10.00	52,541.02	0.00%	0.00%	525,410.20
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					

Son: Ochocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Noventa y Dos pesos Con Doce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	310,909.17
EXENTOS	$	525,410.20
SUBTOTAL	$	836,319.37
IVA	$	59,072.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	**895,392.12**

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:20:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:20:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

JJMS

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14553
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: aa4dbc15188cbf26484b1507d0b076236758630bc7483582f1edcfb28f8920ba8c8693af88af2c5f68043aac666501c5

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102788
Vehículo: OCM-346 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 91297.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 10W30 X1/4 R	6.00	56,600.54	0.00%	19.00%	339,603.24
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	42,135.93	0.00%	19.00%	42,135.93
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	91,818.65	0.00%	19.00%	91,818.65
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	0.00%	19.00%	17,181.41
PRODUCTO/ BANDA SEGURO PURIFICADOR R	1.00	8,532.00	0.00%	19.00%	8,532.00
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS					
MANTENIMIENTO DE FRENOS					

Son: Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Dos pesos Con Setenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	499,271.23
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	499,271.23
IVA	$	94,861.54
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	594,132.77

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:22:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:22:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%, factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14554
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 810ace2492268d7a6b4c6fbedabd3150c614c584876f2e4c1d8c1c1f90aae979dbc77ee06fdf920b19df34d2de709667

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102823
Vehículo: P865786-JID-982 Renault SCALA
Kms : 145565.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.50	0.00%	19.00%	46,744.50
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	0.00%	19.00%	667,385.97
REVISION SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE BATERIA					

Son: Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Quince pesos Con Veintiseís Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	714,130.47
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	714,130.47
IVA	$	135,684.79
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	849,815.26

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:23:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:23:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 14555
Fecha de Emisión
2026-02-18
Fecha de Vencimiento
2026-03-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b8638d814e07efc6f95fc91340cd43b29367858322c01efaeedf3951335b3474e515d25903d5a4c0926720cee1e960c6

Facturado a:

Cliente : FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Nit/CC : 800152783 DV: 2
Correo : jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
Tel: 5702000

Dir : CL 24 52 01 Bogotá D.C.
OT: 102594
Vehículo: 8A33573-KUL-368 Ford CARGO
Kms : 242186.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ESPARRAGOS RUEDA CON TUERCA R	6.00	22,031.90	0.00%	19.00%	132,191.40
PRODUCTO/ PERA FRENO DE AHOGO R	1.00	156,420.00	0.00%	19.00%	156,420.00
PRODUCTO/ CONECTOR PERA DE AHOGO R	1.00	17,064.00	0.00%	19.00%	17,064.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA FRENO DE AHOGO R	1.00	98,971.17	0.00%	19.00%	98,971.17
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	2.00	5,841.68	0.00%	19.00%	11,683.36
PRODUCTO/ PERA DE REVERSA R	1.00	193,392.00	0.00%	19.00%	193,392.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H7 R	2.00	18,866.85	0.00%	19.00%	37,733.70
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 158 R	2.00	3,018.70	0.00%	19.00%	6,037.40
PRODUCTO/ JUEGO DE FAROLAS IZQUIERDAS R	1.00	556,172.64	0.00%	19.00%	556,172.64
PRODUCTO/ TORNILLOS AJUSTE CON TUERCA R	4.00	5,574.24	0.00%	19.00%	22,296.96
PRODUCTO/ COMPUERTA TRASERA R	2.00	2,133,000.00	0.00%	19.00%	4,266,000.00
CAMBIO ESPARRAGOS RUEDA TRASERA IZQUIERDA					
REVISION FRENO DE AHOGO					
REVISION GENERAL LUCES					

Son: Seis Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,497,962.63
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,497,962.63
IVA	$	1,044,612.90
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,542,575.53

Fecha y hora de generación: 2026-02-18 15:27:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-02-18 15:27:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$29-01-01-000;contrato0318-2024;jhoan.matallana@fiscalia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con C.C. 51.941.420, y con Tarjeta Profesional No. 49.523-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 830.031.296-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo gravedad de juramento el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, ARL, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Articulo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Articulo 1 de la Ley 89 de 1988.

Dada en Bogotá, a los (02) dos días del mes de febrero de 2026

FIRMA_____
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisora Fiscal
T.P 49.523-T