AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15524
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c3c2e4620f279f91f5e736a4da5d9ce12675a08d6525b9c2d1842ba6bb31464a3f7669bb223c328cd7afd8730221db77

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75615
Vehículo: YZU043 Chevrolet D-MAX
Kms : 113365.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM IMP CAMBIO GUAYA DE APERTURA TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	370,000.00	0.00%	19.00%	370,000.00
2. SERVICIO / ITEM 287 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	1.00	66,400.00	0.00%	19.00%	66,400.00
3. SERVICIO / ITEM 200 CAMBIO STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	11,700.00	0.00%	19.00%	11,700.00

Son: Quinientos Treinta y Tres Mil Doscientos Treinta y Nueve pesos

Total Items: 3 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	448,100.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	448,100.00
IVA	$	85,139.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	533,239.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 17:50:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 17:50:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# CHEVROLET DMAX - PLACA: YZU043 - OT 74125 75615 - COT 013 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395312
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15525
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 60b1fbe7ce89ba19114322f293ac65ae718792900b72ed49800e0c60774e5447d64ede6dbc8f3ee78f3984b7ee0b0f87

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75373
Vehículo: XWP072 Chevrolet Tahoe
Kms : 106563.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 63 CAMBIO DE RADIADOR(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	1,262,500.00	0.00%	19.00%	1,262,500.00
2. SERVICIO / ITEM 69 CAMBIO DE TODO EL LIQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR DE CARACTERISTICAS IGUALES A LAS RECOMENDANSA POR EL FABRICANTE DEL VEHICULO (INCLUYE REFRIGERANTE NUEVO) S	2.00	137,300.00	0.00%	19.00%	274,600.00
3. SERVICIO / ITEM 32 SCANEO Y DIAGNOSTIGO DE FALLAS S	1.00	64,400.00	0.00%	19.00%	64,400.00
4. SERVICIO / ITEM 136 CAMBIO JUEGO DE BUJES BARRA DE TORSIÓN(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	283,200.00	0.00%	19.00%	566,400.00
5. SERVICIO / ITEM 87 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES Y BUJES BARRA ESTABILIZADORA(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	99,600.00	0.00%	19.00%	99,600.00
6. SERVICIO / ITEM 97 CAMBIO DE UN BRAZO DE DIRECCIÓN(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	253,300.00	0.00%	19.00%	253,300.00
7. SERVICIO / ITEM 129 CAMBIO TIJERA SUPERIOR(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	383,200.00	0.00%	19.00%	766,400.00
8. SERVICIO / ITEM 130 CAMBIO TIJERA INFERIOR(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	343,900.00	0.00%	19.00%	687,800.00
9. SERVICIO / ITEM 107 CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS DE DOS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	210,700.00	0.00%	19.00%	210,700.00
10. SERVICIO / ITEM 102 RECTIFICADA JUEGO DE DISCOS DE DOS RUEDAS S	1.00	109,000.00	0.00%	19.00%	109,000.00
11. SERVICIO / ITEM 118 CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	210,700.00	0.00%	19.00%	210,700.00
12. SERVICIO / ITEM 91 CAMBIO DE UN AXIAL DE DIRECCIÓN(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	101,400.00	0.00%	19.00%	202,800.00
13. SERVICIO / ITEM 261 SERVICIO DE PRENSA PARA LOS TRABAJOS QUE LO REQUIERAN DURANTE LA EJECUCION DE LOS MISMOS S	2.00	234,500.00	0.00%	19.00%	469,000.00
14. SERVICIO / ITEM 284 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	2.00	96,800.00	0.00%	19.00%	193,600.00
15. SERVICIO / ITEM 218 CAMBIO BOMBILLO FAROLA (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	36,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
16. SERVICIO / ITEM 77 ALINEACIÓN S	1.00	59,500.00	0.00%	19.00%	59,500.00
17. SERVICIO / ITEM 1 REVISIÓN TECNO-MECÁNICA Y DE EMISIÓN DE GASES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS S	1.00	317,394.96	0.00%	19.00%	317,394.96
18. SERVICIO / ITEM 78 BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	96,300.00	0.00%	19.00%	96,300.00
19. SERVICIO / ITEM 64 CAMBIO DE LA BOMBA DEL AGUA(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	429,100.00	0.00%	19.00%	429,100.00

Son: Siete Millones Quinientos Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta y Tres pesos

Total Items: 19 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	6,345,094.96
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,345,094.96
IVA	$	1,205,568.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,550,663.00

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: DMONSALVE
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

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15525
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 60b1fbe7ce89ba19114322f293ac65ae718792900b72ed49800e0c60774e5447d64ede6dbc8f3ee78f3984b7ee0b0f87

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
Nit/CC : 800141642 DV: 5
OT: 75373
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vehículo: XWP072 Chevrolet Tahoe
Tel: 3506105641
Kms : 106563.00

CÓDIGO QR

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 17:54:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 17:54:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# CHEVROLET TAHOE 5,3 L GASOLINA AUTOMATICA AÑO 2016 - PLACA: XWP072 - OT 75373 75095 75669 75314 - COT 024 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395309
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15526
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2493b7a6f05d6c0a7beb078d709316e43afa1c2809b0080dcfa3ff8a231b81ad3fcab9d1d5de2d265247448214bdb5b3

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75697
Vehículo: FDZ042 Chevrolet LV 452
Kms : 81765.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 221 CAMBIO BOMBILLO LUZ DE FRENO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	36,300.00	0.00%	19.00%	36,300.00
2. SERVICIO / ITEM 289 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	1.00	233,400.00	0.00%	19.00%	233,400.00
3. SERVICIO / ITEM 200 CAMBIO DE LICUADORA(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	1,367,600.00	0.00%	19.00%	1,367,600.00
4. SERVICIO / ITEM IMP CAMBIO JUEGO DE CORNETAS NEUMATICAS (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	1,200,000.00	0.00%	19.00%	1,200,000.00
5. SERVICIO / ITEM 275 REPARACION DE CAPACETE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LATONERIA PINTURA SELLADO Y DEMAS QUE GARANTICEN LA CORRECCION TOTAL DE ENTRADAS DE AGUA AL INTERIOR DE LA CABINA (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	1,953,800.00	0.00%	19.00%	1,953,800.00
6. SERVICIO / ITEM IMP CAMBIO FILTRO SECADOR DE REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00

Son: Seis Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Novecientos Nueve pesos

Total Items: 6 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	5,241,100.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,241,100.00
IVA	$	995,809.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,236,909.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 17:56:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 17:57:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# BUS CHEVROLET LV 452 - PLACA: FDZ042 - OT 75826 75806 75697 - COT 026 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395310
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15527
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f42e1f06bcd34bb63f2d5e67d40e5aaadc7ef8cf4dcfebf44c3716e6ae8abaea16c03d074036b1b414d5fbdaacc1f987

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75305
Vehículo: NNZ585 Nissan FRONTIER
Kms : 20563.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 296 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	2.00	122,200.00	0.00%	19.00%	244,400.00

Son: Doscientos Noventa Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	244,400.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	244,400.00
IVA	$	46,436.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	290,836.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 17:58:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 17:58:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2,3 L DS - PLACA: NNZ585 - OT 75305 - COT 028 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395308
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15528
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4caf5c9d427672dff6806d043bfd9b30adc315d0e7ccbb539a8aece02360f273f225d702de847f6412a4693efa3b5282

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
Nit/CC : 800141642 DV: 5
OT: 75313
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vehículo: YBK023 Nissan URVAN
Tel: 3506105641
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 268 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	2.00	78,200.00	0.00%	19.00%	156,400.00
2. SERVICIO / ITEM 134 CAMBIO TIJERA INFERIOR(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	172,800.00	0.00%	19.00%	345,600.00
3. SERVICIO / ITEM 129 CAMBIO JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	338,800.00	0.00%	19.00%	338,800.00
4. SERVICIO / ITEM 101 CAMBIO JUEGO DE RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN DOS LADOS (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	220,400.00	0.00%	19.00%	220,400.00
5. SERVICIO / ITEM 150 CAMBIO JUEGO DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES DE UNA RUEDA(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	159,300.00	0.00%	19.00%	318,600.00
6. SERVICIO / ITEM 115 CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS DE DOS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	137,000.00	0.00%	19.00%	137,000.00
7. SERVICIO / ITEM 136 CAMBIO PASADOR DE TIJERA(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	224,700.00	0.00%	19.00%	449,400.00
8. SERVICIO / ITEM 88 ALINEACIÓN S	1.00	195,400.00	0.00%	19.00%	195,400.00
9. SERVICIO / ITEM 89 BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	38,900.00	0.00%	19.00%	38,900.00

Son: Dos Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Noventa y Cinco pesos

Total Items: 9 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,200,500.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,200,500.00
IVA	$	418,095.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,618,595.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 18:01:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 18:01:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# NISSAN VERSA 1,6 L - PLACA: YBK023 - OT 75313 75647 - COT 029 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395307
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15529
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1ace51405f482e5a0bd4741d35d456850c54e4968bbceee49b3f45fa1586bbbb58d32c153d1e2ebc78f0dc62a79bfaee

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75294
Vehículo: FDZ041 Chevrolet LV 452
Kms : 76403.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 210 REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE EXTRACTORES DE AIRE DE CABINA QUE GARANTICE SU BUEN FUCNIONAMIENTO (INCLUYE MATERIALES NUEVOS) S	1.00	177,300.00	0.00%	19.00%	177,300.00
2. SERVICIO / ITEM 206 REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	205,400.00	0.00%	19.00%	205,400.00
3. SERVICIO / ITEM 213 CAMBIO DE UNA LUZ INDICADORA EXTERNA LATERAL TRASERA DE CARROCERIA (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	3.00	492,400.00	0.00%	19.00%	1,477,200.00
4. SERVICIO / ITEM 221 CAMBIO BOMBILLO LUZ DE FRENO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	4.00	36,300.00	0.00%	19.00%	145,200.00
5. SERVICIO / ITEM 226 INSTALACION DE RADIO CON LECTOR DE PUERTO USB (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	870,600.00	0.00%	19.00%	870,600.00
6. SERVICIO / ITEM 97 ALINEACIÓN S	1.00	91,800.00	0.00%	19.00%	91,800.00
7. SERVICIO / ITEM 176 SERVICIO DE CAMBIO DE UNA LLANTA (NO INCLUYE LA LLANTA) S	2.00	45,800.00	0.00%	19.00%	91,600.00
8. SERVICIO / ITEM 289 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	1.00	233,400.00	0.00%	19.00%	233,400.00
9. SERVICIO / ITEM 98 BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	221,500.00	0.00%	19.00%	221,500.00
10. SERVICIO / ITEM 224 CAMBIO JUEGO DE EXPLORADORAS INCLUYE UNIDAD Y BOMBILLO(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	273,000.00	0.00%	19.00%	273,000.00

Son: Cuatro Millones Quinientos Seis Mil Quinientos Treinta pesos

Total Items: 10 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,787,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,787,000.00
IVA	$	719,530.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,506,530.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 18:03:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 18:03:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# BUS CHEVROLET LV 452 - PLACA: FDZ041 - OT 75825 75824 75773 75294 - COT 030 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395305
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15530
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bc05da35b3f99c0e117f5d83f3b5165f31d85a61a37f0f67ba8e63d746a2a0465865ceadc345f866ce31e9b403a43da7

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75592
Vehículo: NGQ450 Ford Ranger
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 239 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	3.00	143,300.00	0.00%	19.00%	429,900.00
2. SERVICIO / ITEM 108 SERVICIO DE CAMBIO DE UNA LLANTA (NO INCLUYE LA LLANTA) S	1.00	29,800.00	0.00%	19.00%	29,800.00

Son: Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuarenta y Tres pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	459,700.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	459,700.00
IVA	$	87,343.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	547,043.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 18:05:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 18:05:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# CAMIONETA FORD NEW RANGER - PLACA: NGQ450 - OT 75592 75530 - COT 031 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395315
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15531
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f074f8f148117fc181e7a69183598dcbdd0a7db69de82d55672ba15f0ad7ba21981de0c65b6de657c5f947a43ef35e93

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75590
Vehículo: JID833 Hyundai HD 120
Kms : 16060.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 2 REVISIÓN TECNO-MECÁNICA Y DE EMISIÓN DE GASES PARA VEHÍCULOS PESADOS S	1.00	486,218.49	0.00%	19.00%	486,218.49

Son: Quinientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	486,218.49
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	486,218.49
IVA	$	92,381.51
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	578,600.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 18:07:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 18:07:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# BUS HYUNDAI HD 120 - PLACA: JID833 - OT 75590 - COT 033 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395318
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15532
Fecha de Emisión
2026-06-09
Fecha de Vencimiento
2026-07-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d218a7f777c89ba2d2206348487be22b8bcab4eba162c3ac80297970826b939c59f196cec7cab571e14e5490ca71af58

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75645
Vehículo: FHL356 Mazda 2
Kms : 81700.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 1 REVISIÓN TECNO-MECÁNICA Y DE EMISIÓN DE GASES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS S	1.00	317,394.96	0.00%	19.00%	317,394.96

Son: Trescientos Setenta y Siete Mil Setecientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	317,394.96
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	317,394.96
IVA	$	60,305.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	377,700.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 18:09:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 18:09:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# MAZDA 2 - PLAC: FHL356 - OT 75645 - COT 034 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395319
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.

AUTOS MONGUI SAS

NIT: 830.006.596-6
Teléfono: 6012477870
Celular: 3132525799
Dirección: CR 23 8 62 66 BRR RICAURTE, Bogotá D.C.
Correo: autosmonguiltda@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED 15533
Fecha de Emisión
2026-06-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764103805148 del 2025-12-29 al 2027-12-29 desde CRED 15001 hasta CRED 20000.
Vigencia: 24 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-07-10

CUFE: 063a1d7061375315171dcad4dbcce7ae376dbfe05b27c94352f84ddfa84d6d173f7bbc524d122593177ff765f0a0fc26

Facturado a:

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Nit/CC : 800141642 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3506105641

Dir : CR 5 2 92 SUR Madrid
OT: 75657
Vehículo: GCW763 Chevrolet FRR
Kms : 74200.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ITEM 183 SERVICIO DE CAMBIO DE UNA LLANTA (NO INCLUYE LA LLANTA) S	4.00	60,200.00	0.00%	19.00%	240,800.00
2. SERVICIO / ITEM 103 ALINEACIÓN S	1.00	462,400.00	0.00%	19.00%	462,400.00
3. SERVICIO / ITEM 104 BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	35,200.00	0.00%	19.00%	35,200.00
4. SERVICIO / ITEM 122 ENGRASE GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES ARTICULADOS REALIZANDO LIMPIEZA Y COMPROBACION DE LOS PUENTOS DE ENGRASE (INCLUYE LA GRASA DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE FABRICANTE DEL VEHICULO) S	1.00	46,500.00	0.00%	19.00%	46,500.00
5. SERVICIO / ITEM 145 REMACHADA Y CAMBIO DE JUEGO DE BANDAS TRASERAS DE DOS RUEDAS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	66,000.00	0.00%	19.00%	66,000.00
6. SERVICIO / ITEM 175 CAMBIO JUEGO DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES DE UNA RUEDA TRASERA.(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	121,200.00	0.00%	19.00%	242,400.00
7. SERVICIO / ITEM 16 CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	312,500.00	0.00%	19.00%	312,500.00
8. SERVICIO / ITEM 264 CAMBIO DE CORREA DEL COMPRESOR(INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	1.00	312,500.00	0.00%	19.00%	312,500.00
9. SERVICIO / ITEM 288 CAMBIO DE UNA PLUMILLA LIMPIABRISAS MEDIDA ACORDE AL VEHICULO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	114,900.00	0.00%	19.00%	229,800.00
10. SERVICIO / ITEM 232 CAMBIO BOMBILLO FAROLA (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) S	2.00	14,600.00	0.00%	19.00%	29,200.00
11. SERVICIO / ITEM 305 LAVADO GENERAL EXTERIOR DEL VEHICULO Y ASPIRADA Y LIMPIEZA INTERNA S	1.00	172,700.00	0.00%	19.00%	172,700.00

Son: Dos Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos pesos

Total Items: 11 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,150,000.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,150,000.00
IVA	$	408,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,558,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 18:12:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 18:12:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-05-012;109802;helberth.perez@esufa.edu.co$# BUS CHEVROLET FRR - PLACA: GCW763 - OT 75827 75774 75657 - COT 035 - CTO 069-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 - SAP 100395321
Vendedor del cliente: DAVID DANIEL MONSALVE.

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.