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:	01-07-2026 A 31-07-2026
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 (30) DE NOVIEMBRE 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:	$49.039.061,83

			DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	14-40-101069273-0 14-44-101225298-0 14-44-101225298-2 14-40-101069273-2	Fecha:	06-12-2024 06-12-2024 24-07-2026 24-07-2026	
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	2926	Fecha:	05-01-2026	Vr. $ $48.593.878,37
	No	1732626	Fecha:	24-07-2026	Vr. $ $445.183,46
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No**	2926	Fecha:	05-01-2026	Vr. $ $805.000.000,00
	No	1732626	Fecha:	24-07-2026	Vr. $ $327.000.000,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	JHOAN ESTIVEN MATALLANA TORRES
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1.032.375.961
CARGO DEL SUPERVISOR:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES **TEL. Ext.:** 5702000 ext. 13100
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	jhoan.matallana@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	Jhoan F. Matallana T. **FECHA:** 6 de agosto de 2026

OBSERVACIONES: EL CONTRATO FUE ADICIONADO EN TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($327.000.000) Y PRORROGADO HASTA EL 30 DE NOVIEMBR DE 2026 MEDIANTE MODIFICATORIO No. 1

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.

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 15532
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: cca05afb251571cf8420a1d4589a4a6406a5c1e5ed4cec2c2d7442840676ce2eb8acc6988b53fce898e20bd0aeadb996

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: 103939
Vehículo: ODU-971 Mitsubishi NATIVA
Kms : 118930.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.40	17,181.40	19.00%	3,264.47	20,445.87
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.24	54,962.24	19.00%	10,442.83	65,405.07
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	93,076.44	93,076.44	19.00%	17,684.52	110,760.96
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	85,907.04	85,907.04	19.00%	16,322.34	102,229.38
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	2.00	17,181.41	34,362.82	19.00%	6,528.94	40,891.76
PRODUCTO/ BATERIA CAMIONETA R	1.00	924,880.16	924,880.16	19.00%	175,727.23	1,100,607.39
PRODUCTO/ REPARACION TECNICA TURBO R	1.00	1,535,760.00	1,535,760.00	19.00%	291,794.40	1,827,554.40
PRODUCTO/ KIT REPARACION INYECTOR R	4.00	840,686.40	3,362,745.60	19.00%	638,921.66	4,001,667.26
PRODUCTO/ KIT REPARACION BOMBA DE INYECCION R	1.00	1,541,448.00	1,541,448.00	19.00%	292,875.12	1,834,323.12
PRODUCTO/ VALVULA CSV R	1.00	705,312.00	705,312.00	19.00%	134,009.28	839,321.28
PRODUCTO/ LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE R	1.00	375,408.00	375,408.00	19.00%	71,327.52	446,735.52
PRODUCTO/ REPARACION Y CALIBRACION BOMBA DE INYECCION R	1.00	1,365,120.00	1,365,120.00	19.00%	259,372.80	1,624,492.80
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO VALVULAS RIEL DE INYECTORES R	1.00	346,968.00	346,968.00	19.00%	65,923.92	412,891.92
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	24,053.96	24,053.96	19.00%	4,570.25	28,624.21
PRODUCTO/ EMPAQUE EGR R	1.00	51,192.00	51,192.00	19.00%	9,726.48	60,918.48
PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE ADMISION R	2.00	51,956.58	103,913.16	19.00%	19,743.50	123,656.66
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO DE MARIPOSA R	1.00	26,528.09	26,528.09	19.00%	5,040.34	31,568.43
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4 R	8.00	52,541.02	420,328.16	0.00%	0.00	420,328.16
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
MANTENIMIENTO FRENOS Y CAMBIO LIQUIDO						
REVISION SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA						
DESMONTAR TURBO						
ALINEACION Y BALANCEO						
MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION						
MANTENIMIENTO SISTEMA DE INYECCION						

Son: Trece Millones Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintidos pesos Con Sesenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 0.00
ITEMS	$ 10,648,818.91
EXENTOS	$ 420,328.16
SUBTOTAL	$ 11,069,147.07
IVA	$ 2,023,275.60
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 13,092,422.67

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 07:52:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 07:53:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15533
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3e82306c8cbc744e2e5e058cb8d2d657c63cadb802a6bdaac7440ad97d5c6dedecd1449e91b9869cb5cf871b0c81b558

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: 104048
Vehículo: MKT-295 Hyundai TUCSON iX35 GL
Kms : 144839.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TERMOSTATO R	1.00	99,652.16	99,652.16	19.00%	18,933.91	118,586.07
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	2.00	23,366.71	46,733.42	19.00%	8,879.35	55,612.77
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO DE MARIPOSA R	1.00	26,528.11	26,528.11	19.00%	5,040.34	31,568.45
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.18	19,243.18	19.00%	3,656.20	22,899.38
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION 300ml R	1.00	24,053.97	24,053.97	19.00%	4,570.25	28,624.22
CAMBIO TERMOSTATO						
DESMONTE CUERPO ACELERACION Y MANTENIMIENTO ESCOBILLAS MOTOR						
DESMONTE ECU PARA REVISION Y PROGRAMACION						
SERVICIO DE SCANNER						

Son: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa pesos Con Ochenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	216,210.84
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	216,210.84
IVA	$	41,080.05
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	257,290.89

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 07:57:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 07:57:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15534
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 10780f8f8fcc477a092a00cc39ad9169e7f34376934d2773c0b0e81e87306e382c073579c72ba6419be8f115aa510fb1

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: 104146 N° Orden: 1144
Vehículo: EBX-238 Ford Explorer
Kms : 134096.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR IZQUIERDA R	1.00	636,399.33	636,399.33	19.00%	120,915.87	757,315.20
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ LUBRICANTE SUPER LUB R	1.00	24,054.04	24,054.04	19.00%	4,570.27	28,624.31
PRODUCTO/ SWITCH ELEVA VIDRIOS PUERTAS (UNIDAD) R	1.00	319,574.18	319,574.18	19.00%	60,719.09	380,293.27
PRODUCTO/ REPARACION TECNICA ESTRIBO R	1.00	238,896.00	238,896.00	19.00%	45,390.24	284,286.24
PRODUCTO/ SENSOR PRESION AIRE RUEDA TRASERA DERECHA R	2.00	369,937.85	739,875.70	19.00%	140,576.38	880,452.08
PRODUCTO/ PROGRAMACION TECNICA SENSORES INFLADO LLANTAS R	1.00	159,264.00	159,264.00	19.00%	30,260.16	189,524.16
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R	2.00	17,934.26	35,868.52	19.00%	6,815.02	42,683.54
DESMONTE TIJERA IZQUIERDA						
MANTENIMIENTO DE FRENOS						
DESMONTE ESTRIBO						
REPARACION SISTEMA DE ELEVAVIDRIOS						
CAMBIO SENSORES PRESION LLANTAS TRASERAS						
DESPINCHE LLANTA						

Son: Dos Millones Seiscientos Cuatro Mil Setenta pesos Con Cincuenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,188,294.59
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,188,294.59
IVA	$	415,775.97
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,604,070.56

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 07:59:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 07:59:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. 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.

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 15535
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 00c5921c2332a44349258fb0f73ba0f2b4c64473c904e34d0a661b8632f2ed5eb86743ddb638c1b68143473b4eac3285

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: 104306 N° Orden: 1175
Vehículo: OSE-861 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 168316.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ BATERIA CAMIONETA R	1.00	924,880.16	924,880.16	19.00%	175,727.23	1,100,607.39
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 158 R	2.00	3,018.70	6,037.40	19.00%	1,147.11	7,184.51
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA H7 R	1.00	18,866.83	18,866.83	19.00%	3,584.70	22,451.53
PRODUCTO/ BOMBILLO 1034 R	1.00	4,999.71	4,999.71	19.00%	949.95	5,949.66
MANTENIMIENTO DE FRENOS						
REVISION SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA						
REVISION SISTEMA ELECTRICO LUCES						

Son: Un Millón Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	971,965.51
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	971,965.51
IVA	$	184,673.45
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,156,638.96

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:01:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:01:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15536
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: c3f981aeefa9c43d802e16a712d5a39bccc4800d3e01d795d61d526ae5b5e7e24e84a9d321f9006158b6c4c9017046ae

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: 104335 N° Orden: 1178
Vehículo: GAT-006 Dodge DURANGO
Kms : 177092.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 5W30 X 1/4 R	6.00	56,600.54	339,603.24	19.00%	64,524.62	404,127.86
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	57,389.63	57,389.63	19.00%	10,904.03	68,293.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	65,405.07	65,405.07	19.00%	12,426.96	77,832.03
PRODUCTO/ CONDENSADOR DEL A/A. R	1.00	929,170.52	929,170.52	19.00%	176,542.40	1,105,712.92
PRODUCTO/ ACEITE CAPELA A/A R	1.00	81,756.33	81,756.33	19.00%	15,533.70	97,290.03
PRODUCTO/ GAS AIRE ACONDICIONADO R	2.00	91,189.75	182,379.50	19.00%	34,652.11	217,031.61
PRODUCTO/ REPARACION TECNICA BOMBA ELECTRONICA DE DIRECCION ASISTIDA R	1.00	3,640,320.00	3,640,320.00	19.00%	691,660.80	4,331,980.80
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION(CUARTO) R	2.00	16,494.15	32,988.30	19.00%	6,267.78	39,256.08
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
CALIBRACION LLANTAS						
DESMONTE BOMBA ELECTRONICA DIRECCION ASISTIDA						

Son: Seis Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Veinticuatro pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,329,012.59
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,329,012.59
IVA	$	1,012,512.40
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,341,524.99

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:03:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:04:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15537
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2dd2947241173b24eecd30632720309f1225016c7da8bf45a94ed81bdaf74cffd5b0580ba090a29f6c01212b0952264b

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: 104350 N° Orden: 1183
Vehículo: BYQ-808-BYQ-808 Kia Rio
Kms : 171278.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.65	44,022.65	19.00%	8,364.30	52,386.95
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	69,807.33	69,807.33	19.00%	13,263.39	83,070.72
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	85,529.70	19.00%	16,250.64	101,780.34
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.42	17,181.42	19.00%	3,264.47	20,445.89
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	44,671.66	19.00%	8,487.62	53,159.28
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	199,017.28	0.00%	0.00	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
MANTENIMIENTO DE FRENOS						
CAMBIO FILTRO CALEFACCION						

Son: Quinientos Nueve Mil Ochocientos Sesenta pesos Con Cuarenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	261,212.76
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	460,230.04
IVA	$	49,630.42
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	509,860.46

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:06:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:06:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15538
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4fa3c495eeceaced2909e45a9ac4be2d47f30927015f230fa04b0834286b8466e732715c471f80418102bac0ba4ac62f

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: 104374
Vehículo: ZJN-148-ZJN-148 Renault Megane
Kms : 163361.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA COMBUSTIBLE R	1.00	292,496.28	292,496.28	19.00%	55,574.29	348,070.57
PRODUCTO/ REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE. R	1.00	168,790.15	168,790.15	19.00%	32,070.13	200,860.28
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.18	19,243.18	19.00%	3,656.20	22,899.38
CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE						
CAMBIO REGULADOR DE PRESION						

Son: Quinientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta pesos Con Veintitres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	480,529.61
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	480,529.61
IVA	$	91,300.62
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	571,830.23

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:08:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:08:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15539
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 24b04c4ac5d2796313af06f8449fba3c6d87ec9a1873db9eb12fd27e536e8c4b0a90ae7bd13f2025fa9cf8dc74a37a31

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: 104414 N° Orden: 1093
Vehículo: EAQ-018 Renault LOGAN
Kms : 99082.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACIETE R	1.00	44,022.65	44,022.65	19.00%	8,364.30	52,386.95
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	69,807.33	69,807.33	19.00%	13,263.39	83,070.72
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	44,671.66	19.00%	8,487.62	53,159.28
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	199,017.28	0.00%	0.00	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
MANTENIMIENTO DE FRENOS						

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: 2026-08-03 08:10:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:10:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15540
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8a99d430e222e9b6e80acb2669222cd5c229c8ffdbcf698c3ef4afa2100a9d1d0be5628563b39e843b49d8a01168a55f

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: 104416 N° Orden: 1195
Vehículo: GAO-025 Ford Fiesta
Kms : 110373.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SWITCH ELEVA VIDRIOS PUERTAS (UNIDAD) R	1.00	113,397.29	113,397.29	19.00%	21,545.49	134,942.78
PRODUCTO/ BOMBILLO TABLERO R	6.00	3,018.69	18,112.14	19.00%	3,441.31	21,553.45
PRODUCTO/ BOMBILLO 3157 R	2.00	16,438.32	32,876.64	19.00%	6,246.56	39,123.20
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	5.00	5,841.68	29,208.40	19.00%	5,549.60	34,758.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.18	19,243.18	19.00%	3,656.20	22,899.38
PRODUCTO/ RELEVOS (DISYUNTORES) R	2.00	67,351.12	134,702.24	19.00%	25,593.43	160,295.67
PRODUCTO/ CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ X MT R	2.00	4,578.62	9,157.24	19.00%	1,739.88	10,897.12
CAMBIO SWITCH VIDRIO TRASERO IZQUIERDO						
REVISION SISTEMA ELECTRICO LUCES						
REPARACION INSTALACION ESPEJOS Y CAMBIO RELEVOS						
REPARACION INSTALACION ELECTRICA VIDRIOS						

Son: Cuatrocientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos Con Sesenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	356,697.13
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	356,697.13
IVA	$	67,772.47
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	424,469.60

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:12:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:12:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15541
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 52534afeda23c908248ac97dce5e1fc152b2b77519bcf14ee0c59219acd65985fb5a70b0c416bfe9a6afb807e419eb91

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: 104419
Vehículo: A030463-OHK-511 Nissan Trade
Kms : 65210.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA LARGA RIN R	1.00	31,284.01	31,284.01	19.00%	5,943.96	37,227.97
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R DESPINCHE LLANTA INTERNA TRASERA IZQUIERDA	2.00	17,934.26	35,868.52	19.00%	6,815.02	42,683.54

Son: Setenta y Nueve Mil Novecientos Once pesos Con Cincuenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	67,152.53
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	67,152.53
IVA	$	12,758.98
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	79,911.51

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:15:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:15:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15542
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: eb3098698d9228618d88edd5f8960839bcefa32b4e7b21e9d41283210b03d102fa0fe8791d13b99b107398ff63140aa4

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: 104450 N° Orden: 1198
Vehículo: GAQ-087 Ford Fiesta
Kms : 71697.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.42	17,181.42	19.00%	3,264.47	20,445.89
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 7443 R	2.00	7,839.07	15,678.14	19.00%	2,978.85	18,656.99
PRODUCTO/ RELEVOS (DISYUNTORES) R	1.00	67,351.13	67,351.13	19.00%	12,796.72	80,147.85
PRODUCTO/ SOCKET UNIDAD (UNIDAD) R	1.00	44,671.62	44,671.62	19.00%	8,487.61	53,159.23
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	3.00	5,841.68	17,525.04	19.00%	3,329.76	20,854.80
PRODUCTO/ JUEGO DE EXPLORADORAS R	1.00	290,088.00	290,088.00	19.00%	55,116.72	345,204.72
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	2.00	16,665.71	33,331.42	19.00%	6,332.97	39,664.39
PRODUCTO/ CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ X MT R	2.00	4,578.62	9,157.24	19.00%	1,739.88	10,897.12
MANTENIMIENTO DE FRENOS						
REVISION GENERAL DE LUCES Y CAMBIO EXPLORADORAS						

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	494,984.01
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	494,984.01
IVA	$	94,046.97
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	589,030.98

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:17:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:17:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. 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 15543
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 03bfa0d2b33f55083c4ca122e643aabb5b76788650b0a2152ebd0e630b48480c9c868a6a04619c7dc5efc94aece80ee3

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: 104454 N° Orden: 1069
Vehículo: HOK-780-HOK-780 Chevrolet CORSA WIND
Kms : 265559.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	3.00	5,841.68	17,525.04	19.00%	3,329.76	20,854.80
PRODUCTO/ RECTIFICACION TECNICA DE RIN R	4.00	45,504.00	182,016.00	19.00%	34,583.04	216,599.04
PRODUCTO/ RELEVOS (DISYUNTORES) R	1.00	67,351.11	67,351.11	19.00%	12,796.71	80,147.82
REPARACION INSTALACION Y CAMBIO RELAY MOTOVENTILADOR						
VERIFICACION SISTEMA DE CARGA						

Son: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Un pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	266,892.15
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	266,892.15
IVA	$	50,709.51
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	317,601.66

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:19:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:19:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15544
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 373cd7b796f23a8e3a6aa03f5b9a4cd67c35d2ffc603d44d6a1a89b4adc1b1e49150675a099cbd0af48335f1e26c0600

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: 104476
Vehículo: H001141-GAO-048 Volkswagen COMBI
Kms : 82821.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	75,323.91	75,323.91	19.00%	14,311.54	89,635.45
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	135,104.79	135,104.79	19.00%	25,669.91	160,774.70
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	115,459.06	115,459.06	19.00%	21,937.22	137,396.28
PRODUCTO/ BOMBILLO 1034 R	1.00	4,999.72	4,999.72	19.00%	949.95	5,949.67
PRODUCTO/ BOMBILLO 1141 R	1.00	15,093.47	15,093.47	19.00%	2,867.76	17,961.23
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	44,671.66	19.00%	8,487.62	53,159.28
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4 R	9.00	52,541.02	472,869.18	0.00%	0.00	472,869.18
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
CAMBIO DE FILTRO DE A/A						
REVISION LUCES Y CAMBIO BOMBILLOS						

Son: Novecientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cinco pesos Con Setenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	390,652.61
EXENTOS	$	472,869.18
SUBTOTAL	$	863,521.79
IVA	$	74,224.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	937,745.79

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:21:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:21:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15545
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: df913ee5ca02de6e96621c1e9f52d084f6d6d388f385b0c45c1986dab3b966160d0f7d48a9297bfe2836e71746f4b921

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: 104478 N° Orden: 1199
Vehículo: GAO -046 Ford Fiesta
Kms : 92115.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.65	44,022.65	19.00%	8,364.30	52,386.95
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	56,914.98	56,914.98	19.00%	10,813.85	67,728.83
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ BOMBA COMBUSTIBLE R	1.00	676,947.46	676,947.46	19.00%	128,620.02	805,567.48
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	199,017.28	0.00%	0.00	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
MANTENIMIENTO DE FRENOS						
CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE						

Son: Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos Con Cuarenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	795,066.50
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	994,083.78
IVA	$	151,062.64
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,145,146.42

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:25:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:25:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15546
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1a42af0f4a7fd29d4349f50bf365fdcb5b1f44e07fa1607deae1e944a5a72671f586341ff754b2b467b5b5c208cd802a

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: 104479
Vehículo: D000542-EAQ-003 Mitsubishi NATIVA
Kms : 162858.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TACO PARA DESPINCHE R REVISION Y DESPINCHE LLANTA	3.00	7,963.20	23,889.60	19.00%	4,539.02	28,428.62

Son: Veintiocho Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	23,889.60
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	23,889.60
IVA	$	4,539.02
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	28,428.62

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:27:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:28:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15547
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: c3e2de303e581c150a982d879369e87aaab049ab863fd3ad7c96516cf9ef5f654e5c4545d0fe1dd5b76145397c8efc51

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: 104483 N° Orden: 1211
Vehículo: OUC-160 Renault LOGAN
Kms : 73433.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.65	44,022.65	19.00%	8,364.30	52,386.95
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	69,807.33	69,807.33	19.00%	13,263.39	83,070.72
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.50	46,744.50	19.00%	8,881.46	55,625.96
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	199,017.28	0.00%	0.00	199,017.28
CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS						

Son: Trescientos Noventa Mil Cien pesos Con Noventa y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	160,574.48
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	359,591.76
IVA	$	30,509.15
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	390,100.91

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:29:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:30:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15548
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: d061c4e714da11eb5b362bed91f5728821552712cfffaca3d0de909ec1370fde85e25c76636dba4458a1f4c61b8855ab

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: 104484
Vehículo: A030463-OHK-511 Nissan Trade
Kms : 65565.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ AUTOMÁTICO R	1.00	219,922.02	219,922.02	19.00%	41,785.18	261,707.20
PRODUCTO/ ESCOBILLAS ARRANQUE R	1.00	44,671.66	44,671.66	19.00%	8,487.62	53,159.28
PRODUCTO/ PORTAESCOBILLAS ARRANQUE R	1.00	85,907.04	85,907.04	19.00%	16,322.34	102,229.38
PRODUCTO/ BUJES R	2.00	32,988.30	65,976.60	19.00%	12,535.55	78,512.15
DESMONTAR ARRANQUE						

Son: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ocho pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	416,477.32
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	416,477.32
IVA	$	79,130.69
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	495,608.01

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:32:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:32:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15549
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f289bab4a5e58be594bfcfb3f118e345f7803ed533c40c948c9c00cf3f32ec9c1779f5919b95c45c04f1015108c20b7e

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: 104486 N° Orden: 1159
Vehículo: CWN-072-CWN-072 Ford ESCAPE 4DR XLT
Kms : 168014.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	1.00	16,665.71	16,665.71	19.00%	3,166.49	19,832.20
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	219,922.02	219,922.02	19.00%	41,785.18	261,707.20
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	85,529.70	19.00%	16,250.64	101,780.34
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION(CUARTO) R	1.00	19,243.18	19,243.18	19.00%	3,656.20	22,899.38
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 10W30 X1/4 R	2.00	56,600.52	113,201.04	19.00%	21,508.20	134,709.24
PRODUCTO/ EMPAQUES TAPA VÁLVULAS R	2.00	113,534.74	227,069.48	19.00%	43,143.20	270,212.68
PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE ADMISION R	1.00	51,956.58	51,956.58	19.00%	9,871.75	61,828.33
PRODUCTO/ EMPAQUE EGR R	1.00	38,678.40	38,678.40	19.00%	7,348.90	46,027.30
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ RETENEDORES BUJIAS R	6.00	9,863.85	59,183.10	19.00%	11,244.79	70,427.89
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	2.00	4,465.15	8,930.30	19.00%	1,696.76	10,627.06
REVISION DE FRENOS						
CAMBIO PLUMILLAS Y BOMBILLO						
CORREGIR FUGA DE ACEITE Y COMPLETAR NIVELES						

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	891,923.74
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	891,923.74
IVA	$	169,465.51
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,061,389.25

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:34:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:34:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15550
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0674aaf4cfbec94420249cdff1b06f53354bf604c3e7fbd56cc062ac4e7d34d1193173d56b85f4073b27cd16673bb56b

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: 104489
Vehículo: BIB-883-BIB-883 Chevrolet B 70
Kms : 218331.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PARCHE VULCANIZADO LLANTA R DESPINCHE LLANTA TRASERA IZQUIERDA	3.00	17,934.26	53,802.78	19.00%	10,222.53	64,025.31

Son: Sesenta y Cuatro Mil Veinticinco pesos Con Treinta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	53,802.78
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	53,802.78
IVA	$	10,222.53
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	64,025.31

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:36:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:36:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15551
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9656d6f3c9dbe56171ba4e34ebc79f48f05055c9394b57e087896a212325a80d96e314b0db50e32ddb00a2cfcb4f4a09

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: 104499 N° Orden: 1177
Vehículo: NPK-522 Renault LOGAN
Kms : 27549.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	151,196.39	151,196.39	19.00%	28,727.31	179,923.70
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.40	17,181.40	19.00%	3,264.47	20,445.87
CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS						

Son: Doscientos Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	168,377.79
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	168,377.79
IVA	$	31,991.78
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	200,369.57

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:42:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:42:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15552
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: aa2f4b00623de2d35f72b08e5f777e7d4c3dea312b5bcdd85a8454a435afd16d1f5c54176317cfad3715362411c7d702

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: 104500 N° Orden: 1204
Vehículo: NPK-491 Renault LOGAN
Kms : 22973.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	151,196.39	151,196.39	19.00%	28,727.31	179,923.70
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	85,529.70	19.00%	16,250.64	101,780.34
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS						
CAMBIO PLUMILLAS						

Son: Trescientos Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	253,907.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	253,907.50
IVA	$	48,242.42
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	302,149.92

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:44:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:44:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15553
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7f9b6cf3b0bd353ce0dd09197a6ceedd167b2069af9173d2833dbd90647ff80c56fae33934b909c36be8706d654844af

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: 104509
Vehículo: EAQ-027 Ford Ranger
Kms : 110900.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA CAMIONETA R REVISION SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA	1.00	924,880.16	924,880.16	19.00%	175,727.23	1,100,607.39

Son: Un Millón Cien Mil Seiscientos Siete pesos Con Treinta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	924,880.16
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	924,880.16
IVA	$	175,727.23
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,100,607.39

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:46:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:46:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15554
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7558cfaf9bd14a2bb529f1c4132455513e7a3bd77443bc80e1ea1323caaa2d868ce18305b2b15f95a92843acc91386cd

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: 104515 N° Orden: 1205
Vehículo: BRA-107-BRA-107 Chevrolet CORSA
Kms : 218950.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ EMPAQUES TAPA VÁLVULAS R	1.00	113,534.74	113,534.74	19.00%	21,571.60	135,106.34
PRODUCTO/ SILICONA ULTRAGREY R	1.00	24,053.97	24,053.97	19.00%	4,570.25	28,624.22
PRODUCTO/ ORING CULATIN R	1.00	10,238.40	10,238.40	19.00%	1,945.30	12,183.70
PRODUCTO/ BOMBILLO 1034 R	2.00	4,999.71	9,999.42	19.00%	1,899.89	11,899.31
PRODUCTO/ PERA DE REVERSA R	1.00	74,626.56	74,626.56	19.00%	14,179.05	88,805.61
PRODUCTO/ CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ X MT R	2.00	4,578.62	9,157.24	19.00%	1,739.88	10,897.12
PRODUCTO/ CILINDROS PUERTAS R	3.00	91,008.00	273,024.00	19.00%	51,874.56	324,898.56
CAMBIO EMPAQUE TAPAVALVULAS						
CAMBIO ORING TAPA CULATIN						
REPARACION CORTO LUCES STOP						
CAMBIO PERA DE REVERSA						
DESMONTE CILINDROS CHAPAS Y UNIFICACION LLAVE						

Son: Seiscientos Doce Mil Cuatrocientos Catorce pesos Con Ochenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	514,634.33
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	514,634.33
IVA	$	97,780.53
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	612,414.86

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:48:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:48:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15555
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cd434ef1932b9d78d390c1f3dcc286e4816700c9558c56b36f09427b74e840bf52a227630eff02e493cc1e219f0a5112

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: 104560 N° Orden: 1222
Vehículo: GAT-058 Ford Fiesta
Kms : 73072.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.65	44,022.65	19.00%	8,364.30	52,386.95
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	56,914.99	56,914.99	19.00%	10,813.85	67,728.84
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO R	1.00	44,671.66	44,671.66	19.00%	8,487.62	53,159.28
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	5.00	49,754.32	248,771.60	0.00%	0.00	248,771.60
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
CAMBIO FILTRO DE A/A						

Son: Cuatrocientos Veintidos Mil Cuarenta y Seis pesos Con Sesenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	145,609.30
EXENTOS	$	248,771.60
SUBTOTAL	$	394,380.90
IVA	$	27,665.77
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	422,046.67

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:51:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:51:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15556
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 20b30b3152b241649125259b0037e8ddf3389d3bcf9906e0d97e8faf7f3097b79116aea68cfde75204618d687e1594dd

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: 104603 N° Orden: 1224
Vehículo: BWI-043-BWI-043 Toyota PRADO VXA
Kms : 343717.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.26	54,962.26	19.00%	10,442.83	65,405.09
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	162,760.51	162,760.51	19.00%	30,924.50	193,685.01
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	448,091.11	448,091.11	19.00%	85,137.31	533,228.42
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS R	1.00	223,358.30	223,358.30	19.00%	42,438.08	265,796.38
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ JUEGO BRAZOS AXIALES R	1.00	192,431.76	192,431.76	19.00%	36,562.03	228,993.79
PRODUCTO/ JUEGO TERMINALES DE DIRECCIÓN R	1.00	247,412.27	247,412.27	19.00%	47,008.33	294,420.60
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	85,529.70	19.00%	16,250.64	101,780.34
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.51	46,744.51	19.00%	8,881.46	55,625.97
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	4.00	4,465.15	17,860.60	19.00%	3,393.51	21,254.11
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	7.00	49,754.32	348,280.24	0.00%	0.00	348,280.24
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
REVISION GENERAL DE FRENOS						
CAMBIO AXIALES Y TERMINALES DE DIRECCION						
ALINEACION						

Son: Dos Millones Ciento Veintiocho Mil Novecientos Quince pesos Con Ochenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,496,332.43
EXENTOS	$	348,280.24
SUBTOTAL	$	1,844,612.67
IVA	$	284,303.16
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,128,915.83

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:53:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:53:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 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 15557
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3a73ce8b6a2f7a149ce9309651d9208bb4e1dcf714972e51074f23f41c02d6bc04b0f5bbff5045afae36f479d6db7190

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: 104604 N° Orden: 1225
Vehículo: FHD-528 Toyota FORTUNER
Kms : 228441.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.23	54,962.23	19.00%	10,442.82	65,405.05
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	93,076.44	93,076.44	19.00%	17,684.52	110,760.96
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	85,907.04	85,907.04	19.00%	16,322.34	102,229.38
PRODUCTO/ JUEGO BANDAS TRASERAS R	1.00	223,358.30	223,358.30	19.00%	42,438.08	265,796.38
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	342,253.64	342,253.64	19.00%	65,028.19	407,281.83
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.42	17,181.42	19.00%	3,264.47	20,445.89
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 7443 R	1.00	7,839.07	7,839.07	19.00%	1,489.42	9,328.49
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4 R	8.00	52,541.02	420,328.16	0.00%	0.00	420,328.16
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
REVISION GENERAL DE FRENOS						
CAMBIO BOMBILLO STOP IZQUIERDO						

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	824,578.14
EXENTOS	$	420,328.16
SUBTOTAL	$	1,244,906.30
IVA	$	156,669.84
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,401,576.14

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:55:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:55:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15558
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 25b9abf02cd410f3a5eee1b8d10610866362ad15af92520d82bf566bfc24c1b576677965a2b39f848c196fab30be715e

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: 104606 N° Orden: 1213
Vehículo: BWI-241 Toyota PRADO
Kms : 300488.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.25	54,962.25	19.00%	10,442.83	65,405.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	162,760.50	162,760.50	19.00%	30,924.50	193,685.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS R	1.00	448,091.11	448,091.11	19.00%	85,137.31	533,228.42
PRODUCTO/ CRUCETA R	1.00	62,769.92	62,769.92	19.00%	11,926.29	74,696.21
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	3.00	5,841.68	17,525.04	19.00%	3,329.76	20,854.80
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO R	2.00	25,027.20	50,054.40	19.00%	9,510.34	59,564.74
PRODUCTO/ CABLE ELECTRICO AUTOMOTRIZ X MT R	3.00	4,578.62	13,735.86	19.00%	2,609.81	16,345.67
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	49,754.32	298,525.92	0.00%	0.00	298,525.92
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
REVISION GENERAL DE FRENOS						
DESMONTE RETOVISOR DERECHO						
REPARACION INSTALACION PARLANTE DELANTERO IZQUIERDO						

Son: Un Millón Doscientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Un pesos Con Setenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	827,080.49
EXENTOS	$	298,525.92
SUBTOTAL	$	1,125,606.41
IVA	$	157,145.30
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,282,751.71

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:57:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 08:57:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15559
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: c20fc90201e43d0286e3388a7d2a56210b794e1aa177933c83b47c5a370ba8f241ec10523948121e16101e94ee46bb33

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: 104625 N° Orden: 1223
Vehículo: CVX-194-CVX-194 Kia Rio
Kms : 180137.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA BOMBA DIRECCION R	1.00	58,416.79	58,416.79	19.00%	11,099.19	69,515.98
PRODUCTO/ POLEA BOMBA HIDRAULICO R	1.00	159,264.00	159,264.00	19.00%	30,260.16	189,524.16
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION(CUARTO) R	1.00	16,494.15	16,494.15	19.00%	3,133.89	19,628.04
PRODUCTO/ TORNILLOS BOMBA HIDRAULICO R	4.00	2,844.00	11,376.00	19.00%	2,161.44	13,537.44
PRODUCTO/ GUIAS BOMPER DELANTERO R	2.00	96,696.00	193,392.00	19.00%	36,744.48	230,136.48
PRODUCTO/ PINES BOMPER R	4.00	4,550.40	18,201.60	19.00%	3,458.30	21,659.90
DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA						
AJUSTE BOMPER DELANTERO						

Son: Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	457,144.54
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	457,144.54
IVA	$	86,857.46
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	544,002.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 08:59:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:00:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15560
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1be0ca76e7f043d1f491d2e1c3932a0c7b97c1adc1b077ea2fe7ea1e48b2eca9ba6c167435947a635282f615f852cf7a

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: 104679
Vehículo: UCR-817 Kia NEW SPORTAGE LX
Kms : 166836.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO TERMINALES DE DIRECCIÓN R	1.00	247,412.27	247,412.27	19.00%	47,008.33	294,420.60
PRODUCTO/ JUEGO BRAZOS AXIALES R	1.00	192,431.76	192,431.76	19.00%	36,562.03	228,993.79
PRODUCTO/ JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS R	1.00	398,608.65	398,608.65	19.00%	75,735.64	474,344.29
PRODUCTO/ JUEGO SOPORTES AMORTIGUADORES DEL,CON RODAMIENTOS R	2.00	192,431.76	384,863.52	19.00%	73,124.07	457,987.59
PRODUCTO/ JUEGO BUJES TIJERA INFERIOR (POR RUEDA) R	2.00	130,578.70	261,157.40	19.00%	49,619.91	310,777.31
PRODUCTO/ JUEGO DE ROTULAS INFERIORES R	1.00	192,431.76	192,431.76	19.00%	36,562.03	228,993.79
PRODUCTO/ RETENES LATERALES CAJA TRANSVERSAL R	1.00	67,351.12	67,351.12	19.00%	12,796.71	80,147.83
PRODUCTO/ ACEITE CAJA (CUARTO) R	3.00	19,243.18	57,729.54	19.00%	10,968.61	68,698.15
PRODUCTO/ EMPAQUES TAPA VÁLVULAS R	1.00	113,534.74	113,534.74	19.00%	21,571.60	135,106.34
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.51	46,744.51	19.00%	8,881.46	55,625.97
CAMBIO AXIALES Y TERMINALES DIRECCION						
CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS						
DESMONTAR TIJERAS INFERIORES						
CAMBIO RETENEDOR CAJA EJE DERECHO						
ALINEACION						
CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS						

Son: Dos Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Noventa y Cinco pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,962,265.27
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,962,265.27
IVA	$	372,830.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,335,095.66

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:02:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:02:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. 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 15561
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: cf4687381707009332e704c4ed0a39f2aa712466cb7bb3c92a20f4fbbd9ba5185d23c36096349d86a51c6e16e4c7a66a

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: 104699 N° Orden: 1232
Vehículo: ZJN-129-9016966 Toyota PRADO VX
Kms : 245315.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	54,962.24	54,962.24	19.00%	10,442.83	65,405.07
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	162,760.50	162,760.50	19.00%	30,924.50	193,685.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ JUEGO BUJES TIJERA SUPERIOR (POR RUEDA) R	2.00	130,578.70	261,157.40	19.00%	49,619.91	310,777.31
PRODUCTO/ JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	82,470.76	82,470.76	19.00%	15,669.44	98,140.20
PRODUCTO/ ORING DEPOSITO R	1.00	14,788.80	14,788.80	19.00%	2,809.87	17,598.67
PRODUCTO/ RETENEDOR SPEED R	1.00	67,351.12	67,351.12	19.00%	12,796.71	80,147.83
PRODUCTO/ ACEITE CAJA (CUARTO) R	2.00	19,243.18	38,486.36	19.00%	7,312.41	45,798.77
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	49,754.32	298,525.92	0.00%	0.00	298,525.92
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
MANTENIMIENTO DE FRENOS						
CAMBIO BUJES TIJERAS SUPERIORES						
CAMBIO ORING DEPOSITO LIMPIABRISAS						
CAMBIO RETEN SPEED						

Son: Un Millón Ciento Cincuenta Mil Novecientos Setenta pesos Con Cincuenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	716,340.00
EXENTOS	$	298,525.92
SUBTOTAL	$	1,014,865.92
IVA	$	136,104.61
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,150,970.53

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:04:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:04:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15562
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: e9e9d94749cbb356f594a8dfbef9e40d11535f13dd86b761a4ba3a3c69274d7b0c8f802235e04e84bb95c45047a5a89d

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: 104700 N° Orden: 1229
Vehículo: NPK-492 Renault LOGAN
Kms : 41414.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.65	44,022.65	19.00%	8,364.30	52,386.95
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	69,807.33	69,807.33	19.00%	13,263.39	83,070.72
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.42	17,181.42	19.00%	3,264.47	20,445.89
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	199,017.28	0.00%	0.00	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
MANTENIMIENTO FRENOS						

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	131,011.40
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	330,028.68
IVA	$	24,892.16
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	354,920.84

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:06:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:06:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15563
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: cdfea0e40b71a2ea9e9ed388ecf06ba6bc4e0d61165e2b155e67431d8d7ffd60f92c8e13de638c422f4a5140bdff116d

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: 104712 N° Orden: 1207
Vehículo: B037119-CWH-177 Chevrolet Aveo
Kms : 163111.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	23,366.71	19.00%	4,439.68	27,806.39
PRODUCTO/ SWITCH ELEVA VIDRIOS PUERTAS (UNIDAD) R	1.00	113,397.29	113,397.29	19.00%	21,545.49	134,942.78
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.18	19,243.18	19.00%	3,656.20	22,899.38
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	667,385.97	19.00%	126,803.33	794,189.30
PRODUCTO/ POLARIZADO VIDRIO DELANTERO DERECHO R	1.00	134,634.96	134,634.96	19.00%	25,580.64	160,215.60
REVISION SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA						
CAMBIO POLARIZADO VIDRIO DELANTERO DERECHO						
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS						
REVISION ELEVAVIDRIOS						
REVISION NIVELES LIQUIDOS						

Son: Un Millón Ciento Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Cinco pesos Con Veinte Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	992,390.93
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	992,390.93
IVA	$	188,554.27
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,180,945.20

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:22:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:23:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15564
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3c1c5a30d09328b9ee9a6a769d82ee728b30df6c67173f6763026622c18c678a618919b970474b5cebc70e83fb8403b0

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: 104720 N° Orden: 1233
Vehículo: M175974-GAO-020 Ford Fiesta
Kms : 76496.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 10W30 X1/4 R	4.00	56,600.54	226,402.16	19.00%	43,016.41	269,418.57
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	44,022.63	44,022.63	19.00%	8,364.30	52,386.93
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	56,914.98	56,914.98	19.00%	10,813.85	67,728.83
PRODUCTO/ JUEGO BANDAS TRASERAS R	1.00	168,377.79	168,377.79	19.00%	31,991.78	200,369.57
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.40	17,181.40	19.00%	3,264.47	20,445.87
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	2.00	17,181.41	34,362.82	19.00%	6,528.94	40,891.76
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
CAMBIO PASTILLAS FRENO						
CAMBIO BANDAS FRENO						
CAMBIO LIQUIDO FRENOS						

Son: Seiscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Un pesos Con Cincuenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	547,261.78
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	547,261.78
IVA	$	103,979.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	651,241.53

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:25:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:25:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15565
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4ca77751b81dcc7e9708cbb1c24eaa30e109376d509b7f572ac6a016e95c29182355b01983ce22063148d18009a430bc

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: 104723 N° Orden: 1227
Vehículo: JID-969-JID-969 Renault LOGAN DYNAMIQUE
Kms : 143590.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	667,385.97	19.00%	126,803.33	794,189.30
PRODUCTO/ FUSIBLES Y /O MINI FUSIBLES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN R	4.00	5,841.68	23,366.72	19.00%	4,439.68	27,806.40
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO 300ml R	1.00	19,243.18	19,243.18	19.00%	3,656.20	22,899.38
PRODUCTO/ EVAPORADOR DEL A/A. R	1.00	929,170.52	929,170.52	19.00%	176,542.40	1,105,712.92
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR (GALON) R	1.00	23,366.71	23,366.71	19.00%	4,439.68	27,806.39
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	2.00	4,465.15	8,930.30	19.00%	1,696.76	10,627.06
PRODUCTO/ JUEGO DE RODAMIENTO TRASEROS R	1.00	384,863.53	384,863.53	19.00%	73,124.07	457,987.60
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.40	17,181.40	19.00%	3,264.47	20,445.87
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.50	46,744.50	19.00%	8,881.46	55,625.96
CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS						
CAMBIO DE EVAPORADOR CALEFACTOR						
REVISION SISTEMNA DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA						
ALINEACION Y BALANCEO						

Son: Dos Millones Quinientos Veintitres Mil Cien pesos Con Ochenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,120,252.83
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,120,252.83
IVA	$	402,848.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,523,100.87

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:27:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:27:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15566
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0945af00605587753bd2a52d0696d5f0a242e1e38ec8a9b0128a9b94faa60cb9cd4fa0ba5d94777dffea700c65130442

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: 104724 N° Orden: 1238
Vehículo: ABU-856-ABU-856 Nissan SENTRA B13
Kms : 152340.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA AUTOMOVIL R	1.00	667,385.97	667,385.97	19.00%	126,803.33	794,189.30
PRODUCTO/ EXTINTOR R	1.00	46,744.50	46,744.50	19.00%	8,881.46	55,625.96
REVISION SISTEMA DE CARGA 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: 2026-08-03 09:30:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:30:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. 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 15567
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6d91e99112f6e9bff0b538a92fb66ed95a7e4a047e2bc54295d91edda00cb30e6fe9da134c2f05b910b087ed3b95d5ed

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: 104725 N° Orden: 1231
Vehículo: CQY-203-CQY-203 Chevrolet OPTRA
Kms : 233794.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA R	1.00	123,706.13	123,706.13	19.00%	23,504.17	147,210.30
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION(CUARTO) R	1.00	16,494.16	16,494.16	19.00%	3,133.89	19,628.05
PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA R	2.00	4,465.15	8,930.30	19.00%	1,696.76	10,627.06
CAMBIO MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO						

Son: Ciento Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos Con Cuarenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	149,130.59
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	149,130.59
IVA	$	28,334.81
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	177,465.40

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:32:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:33:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15568
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 62d51ad52dc585c7c9d73eb865db34e8a4ac686ac47341da9dff3f3542f12fa064b434238c02653d2872c5cb9ef3581d

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: 104752 N° Orden: 1200
Vehículo: OSE-852-110401 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 149338.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO TRASERO R	1.00	97,934.02	97,934.02	19.00%	18,607.46	116,541.48
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	42,135.98	42,135.98	19.00%	8,005.84	50,141.82
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	91,818.65	91,818.65	19.00%	17,445.54	109,264.19
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (PINTA-16 OZ - DOT4) R	1.00	17,181.41	17,181.41	19.00%	3,264.47	20,445.88
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIABRISAS R	2.00	42,764.85	85,529.70	19.00%	16,250.64	101,780.34
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	6.00	49,754.32	298,525.92	0.00%	0.00	298,525.92
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
CAMBIO CILINDRO FRENO TRASERO IZQUIERDO						
MANTENIMIENTO DE FRENOS						

Son: Setecientos Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	351,781.17
EXENTOS	$	298,525.92
SUBTOTAL	$	650,307.09
IVA	$	66,838.42
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	717,145.51

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:34:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:35:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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 15569
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: a5186ed0d05cdc97e2cefe15dc5647d2471bb748d391524269135b17ac727d76d63feff9b9fe531f3635d6774e6f6710

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: 104758 N° Orden: 1242
Vehículo: OSE-861 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 168412.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CONTROL ALARMA Y PROGRAMACION R REVISION CONTROL ALARMA	1.00	142,200.00	142,200.00	19.00%	27,018.00	169,218.00

Son: Ciento Sesenta y Nueve Mil Doscientos Dieciocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	142,200.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	142,200.00
IVA	$	27,018.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	169,218.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:36:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:37:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. 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 15570
Fecha de Emisión
2026-08-03
Fecha de Vencimiento
2026-09-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764110155764 del 2026-05-25 al 2028-05-25 desde AIS 15228 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: e62ae8ba7668247a374af37110f8d50cacd4fc11e7e893da4341cb6020c6ad86580495109f5182bc1be3957a0b7d5415

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: 104788 N° Orden: 1251
Vehículo: RAT-543-RAT-543 Mazda 6
Kms : 65596.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	68,549.55	68,549.55	19.00%	13,024.42	81,573.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	108,798.81	108,798.81	19.00%	20,671.77	129,470.58
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS 500 ml R	1.00	17,181.42	17,181.42	19.00%	3,264.47	20,445.89
PRODUCTO/ LUBRICANTE SUPER LUB R	1.00	24,054.03	24,054.03	19.00%	4,570.27	28,624.30
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4 R	4.00	49,754.32	199,017.28	0.00%	0.00	199,017.28
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
MANTENIMIENTO DE FRENOS						

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Dos pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	218,583.81
EXENTOS	$	199,017.28
SUBTOTAL	$	417,601.09
IVA	$	41,530.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	459,132.01

Fecha y hora de generación: 2026-08-03 09:38:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-03 09:39:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-03. Medio de pago: Factura

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

Jhoan F. Matallana T.

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

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.,** NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses , la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

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 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 23 de julio de 2026.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHyarodrir	YESID ALONSO RODRIGUEZ ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-000	FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	24/07/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40126 de fecha 2026-07-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1732626	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	327.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	327.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	327.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830031296	**Razón Social:**	AUTOCARS INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	370000887	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79505592	**Nombre:**	ALEJANDRO GIRALDO LOPEZ	**Cargo:**	DIRECTOR EJECUTIVO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CN 0318 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-07-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		327.000.000,00	0,00		
					Total:	327.000.000,00	0,00	327.000.000,00	327.000.000,00

Objeto:	CDP 40126 CN 0318 DE 2024 02-02-02-008-007-01-4 ADICION AL CN 0318-2024, PRESTAR EL SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS PARA LOS VEHICULOS BILNDADOS DEL NC GRUPO 3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	FISCALIA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	327.000.000,00	327.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FGN-NC- 0318 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIT 800.152.783-2, Y AUTORCARS INGENIERIA S.A.S con NIT: 830.031.296-7

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, identificada con NIT. 800.152.783-2, representada en este acto por **ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.505.592, en su calidad de Director Ejecutivo, según la Resolución No. 0-0004 del 08 de enero de 2025 en cumplimiento de las funciones establecidas en el numeral 12 del artículo 37 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 898 de 2017 y ordenador del gasto según la Resolución No. 0-0043 del 11 de febrero de 2026, quien para los efectos de este documento se llamará la **FISCALÍA**, y por la otra **AUTORCARS INGENIERIA S.A.S con NIT: 830.031.296-7,** representada legalmente por **ELBER SANCHEZ ESPINOZA**, identificado con la cédula de ciudadanía número **79.614.741,** quién para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) Que el día 5 de diciembre de 2024, se suscribió en la plataforma del SECOP II el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FGN-NC- 0318 de 2024**, cuyo objeto consiste en 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"*** por valor de **DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.259.000.000), hasta el 31 de julio de 2026.**

2) Que, el 10 de diciembre de 2024, se suscribió el acta de inicio.

3) Que de acuerdo con el comportamiento de la ejecución presupuestal del contrato, se efectuó la liberación de los saldos no ejecutados de los compromisos amparados, así:

- Liberación saldos vigencia 2024: $80.366.975,57 mediante formato de acta de liberación de saldos de fecha 10 de junio de 2025
- Liberación saldos vigencia 2025: $11.414.527,42 mediante formato de acta de liberación de saldos de fecha 16 de junio de 2026
- Valor contrato con liberaciones: $2.167.218.497,01

4) Que, mediante oficio con radicado No. 2026305300504293 de fecha 11 de junio de 2026, el supervisor del contrato de prestación de servicios FGN-NC- 0318 de 2024, solicitó la modificación del contrato en el sentido de:

- Adicionar el valor del contrato en la suma de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($327.000.000).**
- Modificar el valor total del contrato la cual quedará por la suma DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($2.494.218.497,01), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.
- Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el próximo 30 de noviembre de 2026, con la siguiente justificación:

"(…) JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE LA PRÓRROGA

La presente solicitud de prórroga se fundamenta en la necesidad permanente de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor adscrito al Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, los cuales resultan indispensables para asegurar la operatividad, disponibilidad y óptimas condiciones técnicas de los vehículos. Lo anterior es esencial para el cumplimiento oportuno y efectivo de las funciones misionales, administrativas y de apoyo institucional.

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FGN-NC- 0318 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIT 800.152.783-2, Y AUTORCARS INGENIERIA S.A.S con NIT: 830.031.296-7

El parque automotor del Nivel Central está conformado por vehículos (blindados y no blindados) y motocicletas de diferentes marcas, en las siguientes cantidades, según tipo de vehículo, con los cuales se satisface las necesidades diarias de transporte de los servidores públicos del nivel directivo, así como las actividades misionales y administrativas de la Entidad, incluidas aquellas asociadas al Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el proceso penal y a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación:

Tabla No. 1 Parque automotor al servicio del nivel central

TIPOLOGÍA	CANTIDAD
CAMIONETA	413
AUTOMÓVIL	287
MOTOCICLETA	177
MICROBÚS / BUS	8
GRÚA / CAMIÓN / TRACTOCAMIÓN	7
TOTAL	892

(Revistas parque automotor FGN)

Es importante señalar que, las cantidades de vehículos al servicio del Nivel Central tienen carácter referencial y no definitivo, en la medida en que pueden variar, disminuir o incrementarse como resultado de las redistribuciones que se efectúen por necesidades misionales o institucionales, pudiendo remesarse vehículos o recibirse de otras seccionales.

La operación adecuada del parque automotor requiere la ejecución oportuna y continua de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, toda vez que la falta de estos o la restricción en su prestación podría generar afectaciones directas en la disponibilidad y funcionalidad de los vehículos, impactando la continuidad de los servicios institucionales, ocasionando retrasos en el cumplimiento de funciones y exponiendo a la Entidad a riesgos técnicos y operativos.

*Conforme a la ejecución contractual y a los informes de supervisión, se evidencia que las necesidades de mantenimiento del parque automotor persisten y se mantienen durante la totalidad de la vigencia contractual, proyectándose su continuidad para el período comprendido entre el **01 de agosto y el 30 de noviembre de 2026**. En consecuencia, la finalización del contrato en el plazo inicialmente pactado, sin contar con un instrumento contractual vigente o con recursos suficientes, podría generar la interrupción en la prestación de estos servicios esenciales.*

En este sentido, la prórroga solicitada permitirá:

- *Garantizar la continuidad operativa y técnica del parque automotor adscrito al Nivel Central.*
- *Evitar riesgos administrativos, operativos y financieros derivados de la suspensión de los servicios de mantenimiento.*
- *Contar con el tiempo necesario para adelantar los trámites contractuales posteriores, sin afectar la prestación continua y adecuada del servicio.*

ANTECEDENTES PRESUPUESTALES:

Para el contrato FGN-NC-0318 de 2024, se previó la distribución del presupuesto por vigencias de la siguiente manera:

VIGENCIA 2024	$110.000.000
VIGENCIA 2025	$1.344.000.000
VIGENCIA 2026	$805.000.000
TOTAL	**$2.259.000.000**

No obstante, y en atención a los lineamientos emitidos por la Dirección Ejecutiva mediante la Circular N. 0022 de 20244, así como al comportamiento de la ejecución contractual, se efectuó la liberación de saldos en las vigencias 2024 y 2025, de la siguiente manera tal y como se indicó párrafos arriba:

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FGN-NC- 0318 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIT 800.152.783-2, Y AUTORCARS INGENIERIA S.A.S con NIT: 830.031.296-7

VIGENCIA 2024	$ 80.366.975,57
VIGENCIA 2025	$ 11.414.527,42
TOTAL LIBERADO	**$91.781.502,99**

En consecuencia, una vez efectuadas las liberaciones de saldos vigencias 2024 y 2025, el valor contractual sobre el cual se adelanta la presente solicitud es de DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($2.167.218.497,01).

Para la vigencia 2026 se cuenta con un presupuesto disponible para ejecución de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($805.000.000). No obstante, realizado el análisis técnico y financiero correspondiente, se evidencia la necesidad de adicionar el contrato a fin de garantizar su adecuada ejecución durante el período de prórroga previamente justificado.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL

La adición presupuestal solicitada se justifica en la insuficiencia del saldo presupuestal disponible para atender las necesidades proyectadas de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor durante el período adicional para el cual se solicita la prórroga, situación que se encuentra debidamente soportada en el análisis técnico y financiero derivado de la ejecución histórica del contrato.

*Con corte al 31 de mayo de 2026, el contrato de Prestación de Servicios FGN-NC- 0318-2024 registra una ejecución acumulada del **83.27%**, equivalente a **MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.880.962.808,98).***

De acuerdo a los informes mensuales de supervisión, se evidencia que, durante el último trimestre, la ejecución del contrato presentó un promedio mensual de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($145.728.242,04).

Este comportamiento obedece al uso permanente del parque automotor en el desarrollo de las actividades misionales y administrativas, así como por la necesidad de garantizar condiciones óptimas de operatividad, seguridad y disponibilidad de los vehículos para el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales.

*Para la vigencia 2026 se cuenta con una apropiación de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($805.000.000), de los cuales al 31 de mayo de 2026 se han ejecutado SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($637.200.720,51), quedando un saldo disponible por ejecutar de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($167.799.279,49).***

No obstante, el saldo disponible resulta insuficiente para cubrir necesidades de mantenimiento del parque automotor proyectadas durante el período de prórroga hasta el 30 de noviembre de 2026, considerando el comportamiento promedio registrado en el último trimestre.

Cabe aclarar que, conforme a lo establecido en la Circular No. 061 del 13 de noviembre de 2025 de la Dirección Ejecutiva, mediante la cual se fijaron los techos presupuestales por Regional y por Dependencias del Nivel Central, se aplicó una reducción al presupuesto asignado para la vigencia 2026 al Departamento de Transportes, limitando en su momento los recursos disponibles para financiar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante el período comprendido entre agosto y noviembre de 2026.

*Como resultado de este análisis y las disponibilidades presupuestales, se determinó que el valor requerido para garantizar la prestación continua de los servicios de mantenimiento durante el período de prórroga asciende a **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (327.000.000),** razón por la cual se solicita la adición del contrato por dicho valor.*

Finalmente, la adición solicitada se encuentra directamente relacionada con el objeto contractual, no modifica sus condiciones esenciales, se ajusta a los límites legales y presupuestales vigentes y cuenta con

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FGN-NC- 0318 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIT 800.152.783-2, Y AUTORCARS INGENIERIA S.A.S con NIT: 830.031.296-7

la respectiva disponibilidad presupuestal, garantizando la continuidad del servicio en condiciones de eficiencia y oportunidad.

(…)

REQUERIMIENTO

Con fundamento en lo anterior, se solicita adelantar el respectivo modificatorio contractual, consistente en:

- *Adicionar el valor del contrato en la suma de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($327.000.000).***

- *Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.*

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta los ajustes, las liberaciones efectuadas para las vigencias 2024 y 2025 y la adición requerida para la vigencia 2026 se solicita el ajuste de las siguientes cláusulas del contrato:

1. *Modificar la cláusula SEGUNDA del contrato a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($2.494.218.497,01)*

2. Modificar la cláusula CUARTA del contrato, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026. (…)"

5) Que el contratista **AUTORCARS INGENIERIA S.A.S.,** mediante oficio del 25 de mayo de 2026, manifestó la aceptación de adición y prorroga al Contrato de Prestación de Servicios No. FGN-NC- 0318 de 2024.

6) Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "*los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales",* así las cosas, de conformidad con el valor inicial del Contrato el cual ascendió a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE ($2.259.000.000), equivalente a 1.737,69 SMLM, el mismo puede ser adicionado hasta en 868.846 SMMLV, para el caso en concreto, la presente adición equivale a un total de 186.76 SMLMV por lo que se ajusta a lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

7) Que la presente modificación se encuentra amparada mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 40126 del 6 de julio de 2026, por la suma de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($327.000.000)**, expedido por el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad.

8) Que, al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en consulta No. 2263[1] de 2016 indicó que,

> *"(…) una modificación necesaria del contrato, surgida por iniciativa de contratista, del interventor o del supervisor, debe ser aprobada por la entidad que ejerce su dirección general, y cumplir, en forma previa, las mismas formalidades de solemnidad del contrato principal. Si bien el objeto del contrato debe corresponder a la prestación requerida por la Administración para cumplir la finalidad de interés general, el contrato no se limita a la cláusula de objeto, sino que comprende también las demás estipulaciones convenidas por las partes o surgidas del régimen legal aplicable y, por ende, su obligatoriedad se predica del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas (…)".*

[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL consejero ponente: EDGAR GONZALEZ LOPEZ Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) Radicado número: 11001-03-06-000-2015-00128-00(2263)

MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FGN-NC- 0318 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIT 800.152.783-2, Y AUTORCARS INGENIERIA S.A.S con NIT: 830.031.296-7

9) Que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto del Contrato y los fines que con este se persiguen**.**

10) Que la presente modificación fue presentada a Junta bajo sesión de fecha 9 de julio de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, la cual aprobó la modificación contractual.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar al valor del contrato la suma de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($327.000.000).** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 40126 del 6 de julio de 2026 de 2026, expedido por el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de noviembre de 2026

CLÁUSULA TERCERA Teniendo en cuenta las liberaciones presupuestales y la presente adición modificar la cláusula segunda valor del contrato, la cual quedará así:

> "*CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato es de* ***DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($2.494.218.497,01),*** *incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.*

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única que ampara el contrato en los términos del presente modificatorio y deberá presentarla dentro de los (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio a través del SECOP II.

CLÁUSULA QUINTA: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes, para el inicio de la prestación del servicio adicional se requiere el registro presupuestal.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas y condiciones contractuales no modificadas expresamente por medio de este documento continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Hacen parte del presente documento los documentos aquí enunciados.

En constancia de lo anterior, se entiende la aceptación por las partes según aprobación en la plataforma SECOP II.

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Lizeth Catalina Ramírez–Contratista Subdirección de Gestión Contractual		Julio 2026
Revisó	Alejandra Sanchez, Profesional de Gestión III/SGC		Julio 2026
Vo.bo	Laura Jicela Téllez González - subdirectora Nacional de Gestión Contractual		Julio 2026
Vo.bo	Jhon Alexander Sanchez Pérez- Asesor Dirección Ejecutiva		Julio 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			