MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2433
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0b93663ddeb496f4f131aef7fab570583234a8ef07dd072013587055f85d470164ded64cd203401d9b061c8ffd2a4f7f

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2516 N° Orden: PE-METUN-2026-905
Vehículo: OCM400-69-0472 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 204033.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	1.00	475,683.86	475,683.86	19.00%	90,379.93	566,063.79
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,411,944.52	5,647,778.08	19.00%	1,073,077.84	6,720,855.92
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	1.00	184,987.51	184,987.51	19.00%	35,147.63	220,135.14
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,059.03	36,236.13	19.00%	6,884.87	43,121.00
ALINEACIÓN						
BALANCEO						

Son: Siete Millones Quinientos Cincuenta Mil Ciento Setenta y Cinco pesos Con Ochenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	221,223.64
ITEMS	$	6,123,461.94
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,344,685.58
IVA	$	1,205,490.27
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,550,175.85

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 08:43:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 08:43:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2434
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7320e44cfbf863572cd90a0a74f691c9b7df7297c2a6a13e40a4d80bd8abc51c7876ca407bfe14630426b31e27551cf9

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2441 N° Orden: PE-METUN-2026-859 Contrato: 9581021226 8118693
Vehículo: OCM400-69-0472 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 204033.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.22	185,042.22	19.00%	35,158.02	220,200.24
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.28	198,137.28	19.00%	37,646.08	235,783.36
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.34	20,271.34	19.00%	3,851.55	24,122.89
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO DE LAVADO						
RECAEGA EXTINTOR						

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	122,998.46
ITEMS	$	1,021,829.28
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,144,827.74
IVA	$	217,517.26
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,362,345.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 08:47:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 08:48:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2435
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3e4e91262335e3b7bba718ede4db31a88586f3bcc7b1f4058a1d373468f9fd43cc7527d2ac1165859106f03338316525

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2659 N° Orden: CO-METUN-2026-179
Vehículo: OCM517-69-0528 Renault LOGAN
Kms : 177811.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BUJIAS MOTOR 0	4.00	44,224.58	176,898.32	19.00%	33,610.68	210,509.00
PRODUCTO/ LLAVE SWITCH CON CHIP 0	1.00	383,842.47	383,842.47	19.00%	72,930.07	456,772.54
PRODUCTO/ RELE 0	1.00	558,948.58	558,948.58	19.00%	106,200.23	665,148.81
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	614,682.87	2,458,731.48	19.00%	467,158.98	2,925,890.46
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA 0	1.00	367,493.53	367,493.53	19.00%	69,823.77	437,317.30
SERVICIO / BUJIAS MOTOR 0	4.00	11,642.13	46,568.52	19.00%	8,848.02	55,416.54
SERVICIO / LLAVE SWITCH CON CHIP 0	1.00	180,526.37	180,526.37	19.00%	34,300.01	214,826.38
SERVICIO / RELE 0	1.00	179,249.00	179,249.00	19.00%	34,057.31	213,306.31
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	8,948.73	35,794.92	19.00%	6,801.03	42,595.95
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO 0	1.00	461,243.36	461,243.36	19.00%	87,636.24	548,879.60
SERVICIO / SERVICIO ESCANER 0	1.00	155,402.27	155,402.27	19.00%	29,526.43	184,928.70
ALINEACION PONDERABLE						
BALANCEO						
LAVADA						
REVISION TECNOMECANICA						
SERVICIO / INSTALACION DE ALTA 0	1.00	156,171.81	156,171.81	19.00%	29,672.64	185,844.45

Son: Seis Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,214,956.25
ITEMS	$	3,945,914.38
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,160,870.63
IVA	$	980,565.41
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,141,436.04

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 08:52:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 08:52:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2436
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d83a40924c3863d132e675c5d363a719e53c872326f3537d342d488a126fa0ed4bfa6f697b1e3d2679e82950da430815

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2619 N° Orden: CO-METUN-2026-170
Vehículo: KGF096-69-0549 Nissan D22
Kms : 301900.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO ,BALINERA) 0	1.00	1,978,388.61	1,978,388.61	19.00%	375,893.84	2,354,282.45
SERVICIO / CAMBIO KIT DE EMBRAGUE 0	1.00	384,046.93	384,046.93	19.00%	72,968.92	457,015.85
SERVICIO / SERVICIO TORNO 0	1.00	230,190.00	230,190.00	19.00%	43,736.10	273,926.10

Son: Tres Millones Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veinticuatro pesos Con Cuarenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	614,236.93
ITEMS	$	1,978,388.61
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,592,625.54
IVA	$	492,598.86
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,085,224.40

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 08:55:19. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 08:55:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2437
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8f466f9ac2e1c3955e0c2111e2f53404b58a4172c0dca15540ca7b6caadcdb814bf7542cd4b4fe79cefb5d4ecb83a610

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2620 N° Orden: CO-METUN-2026-156
Vehículo: OCM398-69-0471 Nissan FRONTIER
Kms : 142080.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.24	185,042.24	19.00%	35,158.02	220,200.26
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	1.00	11,127.97	11,127.97	19.00%	2,114.31	13,242.28
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,411,944.52	5,647,778.08	19.00%	1,073,077.84	6,720,855.92
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RADIADOR 0	1.00	556,059.65	556,059.65	19.00%	105,651.33	661,710.98
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.80	74,520.80	19.00%	14,158.95	88,679.75
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	1.00	2,745.53	2,745.53	19.00%	521.65	3,267.18
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,059.03	36,236.12	19.00%	6,884.86	43,120.98

Son: Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	860,482.74
ITEMS	$	7,327,211.39
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,187,694.13
IVA	$	1,555,661.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,743,356.01

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 08:58:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 08:58:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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

Usuario: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2438
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ba9ebdb7ab2dadc9e60f7f725eb9de5a7b8c1ba6be0cdee78c453a98c8932317048d092d36946f2599920eeaa9fff64b

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2680
Vehículo: OCM635-690557 UAZ STANDARD
Kms : 87976.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	7.00	61,401.02	429,807.14	19.00%	81,663.36	511,470.50
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	148,754.92	148,754.92	19.00%	28,263.43	177,018.35
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,379,987.48	5,519,949.92	19.00%	1,048,790.48	6,568,740.40
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	7.00	8,152.26	57,065.82	19.00%	10,842.51	67,908.33
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	19,392.92	19,392.92	19.00%	3,684.65	23,077.57
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,249.84	36,999.36	19.00%	7,029.88	44,029.24

Son: Siete Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Treinta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	113,458.10
ITEMS	$	6,098,511.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,211,970.08
IVA	$	1,180,274.31
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,392,244.39

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:02:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:02:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2439
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b1a8e3f64dce04a8b76395869e01892bc73474dbc04e007d2b6254c12ffad71d746ba3edac9c970f2f8a02f566461846

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2440 N° Orden: PE-METUN-2026-872
Vehículo: EBL045-69-0360 CHEVROLET D-MAX
Kms : 414330.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	3.00	1,331,666.67	3,995,000.02	19.00%	759,050.00	4,754,050.02
PRODUCTO/ LLANTA 0	1.00	1,331,666.67	1,331,666.67	19.00%	253,016.67	1,584,683.34
SERVICIO / LLANTA 0	3.00	9,704.40	29,113.21	19.00%	5,531.51	34,644.72
ALINEACIÓN						
BALANCEO						
SERVICIO / LLANTA 0	1.00	9,704.38	9,704.38	19.00%	1,843.83	11,548.21

Son: Seis Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Veintiseís pesos Con Veintinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	38,817.59
ITEMS	$	5,326,666.69
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,365,484.28
IVA	$	1,019,442.01
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,384,926.29

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:06:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:07:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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

Usuario: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2440
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 590a6fba14006fda28ae2c8fa3d9dc2445d4793ade87cf46e7aeb1239695940cc6b76da6061d91e54d98ce903e2c3208

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2735
Vehículo: OCM369-69-0460 Renault DUSTER
Kms : 245362.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BUJIAS MOTOR 0	4.00	65,858.21	263,432.84	19.00%	50,052.24	313,485.08
PRODUCTO/ BOBINA ENCENDIDO 0	2.00	485,456.91	970,913.82	19.00%	184,473.63	1,155,387.45
SERVICIO / BUJIAS MOTOR 0	4.00	11,834.60	47,338.40	19.00%	8,994.30	56,332.70
SERVICIO / BOBINA ENCENDIDO 0	2.00	170,766.37	341,532.74	19.00%	64,891.22	406,423.96
SERVICIO / SERVICIO ESCANER 0	1.00	155,101.07	155,101.07	19.00%	29,469.20	184,570.27
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO 0	1.00	477,367.86	477,367.86	19.00%	90,699.89	568,067.75

Son: Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Siete pesos Con Veintiun Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,021,340.07
ITEMS	$	1,234,346.66
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,255,686.73
IVA	$	428,580.48
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,684,267.21

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:10:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:11:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2441
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ecbbb2ab445f18c1823d50e3f6782916cbd07b0ab3490c057d8f3f51042cef98f4a337599f9c042c4e132e9f5cc20ea1

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2573 N° Orden: CO-METUN-2026-168
Vehículo: NMS493-69-0711 Toyota Hilux
Kms : 108287.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	2,014,610.59	2,014,610.59	19.00%	382,776.01	2,397,386.60
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,447,691.34	5,790,765.34	19.00%	1,100,245.42	6,891,010.76
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	193,033.09	193,033.09	19.00%	36,676.29	229,709.38
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	371,174.54	371,174.54	19.00%	70,523.16	441,697.70
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,056.83	36,227.33	19.00%	6,883.19	43,110.52
ALINEACIÓN						
BALANCEO						
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	68,969.62	68,969.62	19.00%	13,104.23	82,073.85

Son: Diez Millones Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos Con Ochenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	476,371.49
ITEMS	$	7,998,409.02
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,474,780.51
IVA	$	1,610,208.30
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,084,988.81

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:15:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:16:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2442
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d2f4d47d598fefbe6919332022c2e6788de65c15e61ef0c192d3cc36ce94f88b08c7b35c100598df2d298fed64fd95c1

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2533 N° Orden: CO-METUN-2026-143
Vehículo: FHU182-69-0404 CHEVROLET SAIL
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	975,187.20	975,187.20	19.00%	185,285.57	1,160,472.77
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	658,087.43	658,087.43	19.00%	125,036.61	783,124.04
REV. TECNICOMECANICA						
RECARGA DE EXTINTOR						

Son: Un Millón Novecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Seis pesos Con Ochenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	658,087.43
ITEMS	$	975,187.20
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,633,274.63
IVA	$	310,322.18
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,943,596.81

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:25:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:25:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2443
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e106ffeba8b08c259d170db2b04f933324cad6ed5126f8f4215394dedaecff71d69df3f061289c8ef525a585e1792119

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2600 N° Orden: CO-METUN-2026-141
Vehículo: FHV062-69-0385 Renault Master
Kms : 85157.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR 0	1.00	761,634.03	761,634.03	19.00%	144,710.47	906,344.50
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	34,701.02	104,103.05	19.00%	19,779.58	123,882.63
PRODUCTO/ ROTOR BOMBA HIDRÁULICA 0	1.00	1,324,220.71	1,324,220.71	19.00%	251,601.93	1,575,822.64
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	855,348.93	855,348.93	19.00%	162,516.30	1,017,865.23
SERVICIO / MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR 0	1.00	120,269.77	120,269.77	19.00%	22,851.26	143,121.03
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	8,152.26	24,456.78	19.00%	4,646.79	29,103.57
SERVICIO / ROTOR BOMBA HIDRÁULICA 0	1.00	595,329.34	595,329.34	19.00%	113,112.57	708,441.91
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BOMBA HIDRÁULICA 0	1.00	859,875.64	859,875.64	19.00%	163,376.37	1,023,252.01
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,196.76	9,196.76	19.00%	1,747.38	10,944.14
SERVICIO DE LAVADO						
RECARGAR EXTINTOR						
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN 0	1.00	1,411,404.94	1,411,404.94	19.00%	268,166.94	1,679,571.88

Son: Siete Millones Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,020,533.23
ITEMS	$	3,045,306.72
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,065,839.95
IVA	$	1,152,509.59
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,218,349.54

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:28:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:28:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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

Usuario: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2444
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 33573caf084daefdd5fd71f0db3a776be237020e4099c07b8a0a31d661933fb1c9b2405837f0424a565c7a563b0d5ec0

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2575 N° Orden: CO-METUN-2026-174
Vehículo: DIZ879-69-0007 CHEVROLET NPR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT DE EMBRAGUE 0	1.00	1,911,032.05	1,911,032.05	19.00%	363,096.09	2,274,128.14
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS 0	1.00	539,194.90	539,194.90	19.00%	102,447.03	641,641.93
PRODUCTO/ BATERIA 0	2.00	963,829.84	1,927,659.68	19.00%	366,255.34	2,293,915.02
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO 0	2.00	390,573.44	781,146.88	19.00%	148,417.91	929,564.79
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO TRASERAS Y/O DELANTERAS 0	1.00	668,062.82	668,062.82	19.00%	126,931.94	794,994.76
SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE 0	1.00	379,232.55	379,232.55	19.00%	72,054.18	451,286.73
SERVICIO / CAMBIO GUAYA CONTROL CAMBIOS 0	1.00	209,369.78	209,369.78	19.00%	39,780.26	249,150.04
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	2.00	9,401.68	18,803.36	19.00%	3,572.64	22,376.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS Y ENGRASE RODAMIENTOS 0	1.00	913,878.62	913,878.62	19.00%	173,636.94	1,087,515.56
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO 0	2.00	185,819.10	371,638.20	19.00%	70,611.26	442,249.46
SERVICIO / BANDAS DE FRENO TRASERAS Y/O DELANTERAS 0	1.00	72,651.18	72,651.18	19.00%	13,803.72	86,454.90

Son: Nueve Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Treinta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,965,573.69
ITEMS	$	5,827,096.33
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,792,670.02
IVA	$	1,480,607.31
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,273,277.33

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:34:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:34:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2445
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 223ed7551021cc9187e731bf6abd57da7bac8d49551540a8ec2a1dc672544f2f173aed124e009901c6ecc93c25a52748

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2547 N° Orden: PE-METUN-2026-883
Vehículo: OCM378-69-0463 Mitsubishi Canter
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	11.00	61,401.02	675,411.18	19.00%	128,328.13	803,739.31
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	140,490.52	140,490.52	19.00%	26,693.20	167,183.72
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	181,968.28	181,968.28	19.00%	34,573.97	216,542.25
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	236,701.41	473,402.82	19.00%	89,946.54	563,349.36
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	241,393.24	241,393.24	19.00%	45,864.72	287,257.96
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	11.00	8,152.26	89,674.87	19.00%	17,038.22	106,713.09
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	18,808.28	18,808.28	19.00%	3,573.57	22,381.85
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,784.38	18,784.38	19.00%	3,569.03	22,353.41
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	18,191.84	36,383.68	19.00%	6,912.90	43,296.58
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	23,945.64	23,945.64	19.00%	4,549.67	28,495.31
ALINEACIÓN						
BALANCEO						
LAVADO						

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Doce pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	187,596.85
ITEMS	$	1,712,666.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,900,262.89
IVA	$	361,049.95
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,261,312.84

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:53:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:53:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2446
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c52ae0508155f80c71ce233fef63b68ea842de90843440f16f786df432c781019ae94c98543234c5d441a8d958f54af1

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2675 N° Orden: CO-METUN-2026-175
Vehículo: OCM377-69.0462 CHEVROLET FRR
Kms : 203888.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	13.00	61,401.02	798,213.22	19.00%	151,660.51	949,873.73
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	125,293.10	125,293.10	19.00%	23,805.69	149,098.79
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	2.00	189,853.67	379,707.34	19.00%	72,144.40	451,851.74
PRODUCTO/ FILRO COMBUSTIBLE 0	2.00	181,369.32	362,738.64	19.00%	68,920.34	431,658.98
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	13.00	8,152.26	105,979.38	19.00%	20,136.08	126,115.46
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	16,167.80	16,167.80	19.00%	3,071.88	19,239.68
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	2.00	17,308.71	34,617.41	19.00%	6,577.31	41,194.72
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	19,065.97	38,131.94	19.00%	7,245.07	45,377.01

Son: Dos Millones Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	194,896.53
ITEMS	$	1,665,952.30
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,860,848.83
IVA	$	353,561.28
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,214,410.11

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 09:57:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 09:57:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2447
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: db62e7772a28d39f249b7a14d37f7434d9ebb9b049625a656eba83eb27269eabd5b1a8b61f20d46885a89be26de134ff

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2439 N° Orden: PE-METUN-2026-148
Vehículo: OLO106-69-0507 Renault Trafic
Kms : 199434.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	1,909,210.08	1,909,210.08	19.00%	362,749.92	2,271,960.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR 0	1.00	1,349,397.33	1,349,397.33	19.00%	256,385.49	1,605,782.82
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	131,534.45	131,534.45	19.00%	24,991.55	156,526.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	260,156.56	260,156.56	19.00%	49,429.75	309,586.31
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	243,572.73	243,572.73	19.00%	46,278.82	289,851.55
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGUEÑAL 0	1.00	496,711.33	496,711.33	19.00%	94,375.15	591,086.48
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	375,941.10	375,941.10	19.00%	71,428.81	447,369.91
SERVICIO / VOLANTE MOTOR 0	1.00	590,407.30	590,407.30	19.00%	112,177.39	702,584.69
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,335.90	20,335.90	19.00%	3,863.82	24,199.72
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,880.76	19,880.76	19.00%	3,777.34	23,658.10
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,221.36	19,221.36	19.00%	3,652.06	22,873.42
SERVICIO / CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL 0	1.00	834,660.52	834,660.52	19.00%	158,585.50	993,246.02

Son: Ocho Millones Cien Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos Con Veintidos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,925,665.02
ITEMS	$	4,881,790.61
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,807,455.63
IVA	$	1,293,416.59
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,100,872.22

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:01:19. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:01:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2448
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b1a4e53805c16baf0aafa59b6463eef06bf3d12e5a2cc1f3b8861bbb971ba78a52cf04382bb12d4c1636c1c9dbebe854

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2669 N° Orden: PE-METUN-2026-953
Vehículo: LRL080-69-0690 Nissan FRONTIER
Kms : 72349.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	183,071.87	183,071.87	19.00%	34,783.65	217,855.52
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	145,461.07	145,461.07	19.00%	27,637.60	173,098.67
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	19,703.19	19,703.19	19.00%	3,743.61	23,446.80
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	19,262.23	19,262.23	19.00%	3,659.82	22,922.05

Son: Un Millón Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta pesos Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	104,183.50
ITEMS	$	819,741.07
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	923,924.57
IVA	$	175,545.67
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,099,470.24

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:03:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:03:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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

Usuario: CONTABLE
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2449
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 31ab439916a7b3b563e44d8016902dcbccbf3024d2c8df61124df1a5783349068bfca8c52b26838d3988ac4343ff8d66

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2621
Vehículo: OLO982-69-0508 Nissan FRONTIER
Kms : 156209.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.66	147,441.66	19.00%	28,013.92	175,455.58
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.21	185,042.21	19.00%	35,158.02	220,200.23
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL 0	2.00	12,742.31	25,484.61	19.00%	4,842.07	30,326.68
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	412,021.66	412,021.66	19.00%	78,284.12	490,305.78
ALINEACIÓN						
BALANCEO						
SERVICIO DE LAVADO						
RECARGA EXTINTOR						
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL 0	2.00	7,279.67	14,559.34	19.00%	2,766.28	17,325.62

Son: Un Millón Novecientos Mil Trescientos Tres pesos Con Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	549,579.45
ITEMS	$	1,047,313.87
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,596,893.32
IVA	$	303,409.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,900,303.06

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:07:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:07:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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

Usuario: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2450
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c93d93b218d0da174a536951a6731c672224334ab58461625a8bae5f019f96f3e4222eb41e2dc78d0aafd10debd582dd

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2548 N° Orden: PE-METUN-2026-889
Vehículo: OSM695-69-0699 CHEVROLET NPR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	7.00	1,328,360.77	9,298,525.39	19.00%	1,766,719.82	11,065,245.21
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	7.00	9,863.24	69,042.68	19.00%	13,118.11	82,160.79
SERVICIO / TAPIZADO SILLA 0	1.00	189,968.66	189,968.66	19.00%	36,094.04	226,062.70
RECARGA EXTINTOR						
SERVICIO DE LAVADO						

Son: Once Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho pesos Con Setenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	259,011.34
ITEMS	$	9,298,525.39
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,557,536.73
IVA	$	1,815,931.97
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	11,373,468.70

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:14:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:14:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2451
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1a76f97755be65d9781be2db51bc161ef8e81ebbe289cae7918086bdcce81b38ad1c2b56e10d0f3b1a64aa965cf19e5c

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2529 N° Orden: CO-METUN-2026-163
Vehículo: OCM371-69-0458 Renault LOGAN
Kms : 231856.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.07	19.00%	46,664.77	292,268.84
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	63,274.38	63,274.38	19.00%	12,022.13	75,296.51
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	109,494.78	109,494.78	19.00%	20,804.01	130,298.79
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2.00	189,621.92	379,243.83	19.00%	72,056.33	451,300.16
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO 0	2.00	117,990.41	235,980.82	19.00%	44,836.36	280,817.18
PRODUCTO/ TIJERA 0	2.00	658,651.66	1,317,303.32	19.00%	250,287.63	1,567,590.95
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	19,167.47	19,167.47	19.00%	3,641.82	22,809.29
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	20,244.86	20,244.86	19.00%	3,846.52	24,091.38
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2.00	59,116.53	118,233.06	19.00%	22,464.28	140,697.34
SERVICIO / RODAMIENTO TRASERO 0	2.00	62,563.74	125,127.48	19.00%	23,774.22	148,901.70
SERVICIO / TIJERA 0	2.00	133,674.00	267,348.00	19.00%	50,796.12	318,144.12

Son: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Veintiun pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	582,729.91
ITEMS	$	2,350,901.20
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,933,631.11
IVA	$	557,389.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,491,021.02

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:19:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:19:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Regimen 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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2452
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 83d317cd0619b979f65bf84848f36cf50abf512e5f405455095dab4396d5118a81010e1e92ef28b94ec6645d2874f3ce

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2476 N° Orden: CO-METUN-2026-165
Vehículo: KGG029-69-0679 HYUNDAI HD 65
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE 15W-40 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	151,765.92	151,765.92	19.00%	28,835.52	180,601.44
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	184,059.23	184,059.23	19.00%	34,971.25	219,030.48
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	219,124.84	219,124.84	19.00%	41,633.72	260,758.56
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISIÓN 0	6.00	65,970.54	395,823.24	19.00%	75,206.42	471,029.66
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA 0	6.00	69,280.15	415,680.90	19.00%	78,979.37	494,660.27
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO 0	4.00	257,108.53	1,028,434.12	19.00%	195,402.48	1,223,836.60
PRODUCTO/ CILINDRO DE FRENOS 0	4.00	1,005,889.25	4,023,557.00	19.00%	764,475.83	4,788,032.83
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	2.00	36,703.45	73,406.90	19.00%	13,947.31	87,354.21
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	18,785.23	18,785.23	19.00%	3,569.19	22,354.42
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	19,029.97	19,029.97	19.00%	3,615.69	22,645.66
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	19,420.88	19,420.88	19.00%	3,689.97	23,110.85
SERVICIO / SOLDAR EXOSTO 0	1.00	363,443.24	363,443.24	19.00%	69,054.21	432,497.45
SERVICIO / CAMBIO VALVULINA TRASMISION 0	6.00	11,900.53	71,403.18	19.00%	13,566.60	84,969.78
SERVICIO / CAMBIO VALVULINA CAJA 0	6.00	11,664.22	69,985.32	19.00%	13,297.21	83,282.53
SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTO RUEDA TRASERA 0	4.00	116,088.44	464,353.76	19.00%	88,227.21	552,580.97
SERVICIO / CAMBIO CILINDRO FRENO 0	4.00	74,907.76	299,631.04	19.00%	56,929.90	356,560.94
SERVICIO / CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 0	2.00	12,950.10	25,900.20	19.00%	4,921.04	30,821.24
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS Y ENGRASE RODAMIENTOS 0	1.00	933,858.57	933,858.57	19.00%	177,433.13	1,111,291.70

Son: Once Millones Ciento Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos Con Setenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,351,029.47
ITEMS	$	6,983,060.28
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,334,089.75
IVA	$	1,773,477.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	11,107,566.79

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:25:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:25:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2453
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d4601e25dbc820b7e2fb6f5d3de2df69d82ed12b5ef923f2ba69157cc21a3cb0eb554abf2389e7ce8afe8a59cb216bf7

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2528 N° Orden: PE-METUN-2026-896
Vehículo: OLO815-69-0530 CHEVROLET SAIL
Kms : 217724.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	975,187.20	975,187.20	19.00%	185,285.57	1,160,472.77
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA 0	3.00	67,226.31	201,678.93	19.00%	38,319.00	239,997.93
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	25,942.57	25,942.57	19.00%	4,929.09	30,871.66
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	36,212.52	36,212.52	19.00%	6,880.38	43,092.90
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD 0	1.00	9,941.67	9,941.67	19.00%	1,888.92	11,830.59
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	612,859.56	2,451,438.24	19.00%	465,773.27	2,917,211.51
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	658,087.43	658,087.43	19.00%	125,036.61	783,124.04
SERVICIO / VALVULINA CAJA 0	3.00	11,578.48	34,735.44	19.00%	6,599.73	41,335.17
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	15,934.55	15,934.55	19.00%	3,027.56	18,962.11
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	15,428.01	15,428.01	19.00%	2,931.32	18,359.33
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD 0	1.00	4,504.03	4,504.03	19.00%	855.77	5,359.80
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	8,992.52	35,970.08	19.00%	6,834.32	42,804.40

Son: Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco pesos Con Ochenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	797,268.58
ITEMS	$	3,946,005.21
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,743,273.79
IVA	$	901,222.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,644,495.83

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:32:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:32:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2454
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 62e59384c3337e9b0c8ee656ad0a64c3c5cd9f74b3b28ee5762de3678606cb8a315ac14abd68bbf20c5e83b3c053dddb

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2532 N° Orden: PE-METUN-2026-896
Vehículo: OCM522-69-0527 Toyota Hilux
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	148,646.33	148,646.33	19.00%	28,242.80	176,889.13
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	176,417.59	176,417.59	19.00%	33,519.34	209,936.93
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	193,376.63	193,376.63	19.00%	36,741.56	230,118.19
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	19,387.76	19,387.76	19.00%	3,683.67	23,071.43
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,151.02	19,151.02	19.00%	3,638.69	22,789.71
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,332.73	19,332.73	19.00%	3,673.22	23,005.95
ALINEACIÓN						
BALANCEO						
SERVICIO DE LAVADO						
RECARGA EXTINTOR						
REVISIÓN TECNICO MECANICA						

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	123,089.59
ITEMS	$	1,009,648.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,132,738.27
IVA	$	215,220.27
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,347,958.54

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:36:07. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:36:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2455
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: db5fa50edba20bd3811790dacab236cfaff5c54f8a4d754fa41a7ad52f09743f114672322caac91546fd9eebcba119a7

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2657 N° Orden: PE-METUN-2026-939
Vehículo: LRL085-69-0704 Nissan FRONTIER
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	1,139,321.81	1,139,321.81	19.00%	216,471.14	1,355,792.95
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	13,959.71	13,959.71	19.00%	2,652.35	16,612.06
SERVICIO / SERVICIO DE ESCANER 0	1.00	246,098.79	246,098.79	19.00%	46,758.77	292,857.56

Son: Un Millón Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	260,058.50
ITEMS	$	1,139,321.81
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,399,380.31
IVA	$	265,882.26
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,665,262.57

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:39:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:39:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2456
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a84f37898cad9d36a2b63cbd9da864ba41241a018bd11d2ffbcd6e4fbabcfa7dd8bacd6cc3c21c3725a0455cf4c5bb2c

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2515
Vehículo: NMS496-69-0706 Nissan FRONTIER
Kms : 109801.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	197,365.70	197,365.70	19.00%	37,499.48	234,865.18
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	241,060.76	241,060.76	19.00%	45,801.54	286,862.30
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	255,972.80	255,972.80	19.00%	48,634.83	304,607.63
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	185,302.68	185,302.68	19.00%	35,207.51	220,510.19
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	49,114.15	49,114.15	19.00%	9,331.69	58,445.84
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	25,993.69	25,993.69	19.00%	4,938.80	30,932.49
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	26,509.72	26,509.72	19.00%	5,036.85	31,546.57
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	27,454.63	27,454.63	19.00%	5,216.38	32,671.01
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	28,492.08	28,492.08	19.00%	5,413.50	33,905.58
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	403,436.94	403,436.94	19.00%	76,653.02	480,089.96
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	22,311.65	22,311.65	19.00%	4,239.21	26,550.86
ALINEACION						
BALANCEO						
LAVADO						

Son: Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Con Ochenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	599,416.79
ITEMS	$	1,420,024.22
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,019,441.01
IVA	$	383,693.80
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,403,134.81

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:41:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:41:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2457
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d16b62c95fd94c41a41fa3f9f1f643d068456568784a972807677019a98aef609bd7d44998ca9c6e4737e8c1d682fe1b

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2674 N° Orden: PE-METUN-2026-937
Vehículo: EBL045-69-0360 CHEVROLET D-MAX
Kms : 416488.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	127,151.26	127,151.26	19.00%	24,158.74	151,310.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	192,506.58	192,506.58	19.00%	36,576.25	229,082.83
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	182,700.14	182,700.14	19.00%	34,713.03	217,413.17
PRODUCTO/ CAMPANAS DE FRENO 0	2.00	667,975.52	1,335,951.04	19.00%	253,830.70	1,589,781.74
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	15,985.97	15,985.97	19.00%	3,037.33	19,023.30
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	17,723.77	17,723.77	19.00%	3,367.52	21,091.29
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,976.73	18,976.73	19.00%	3,605.58	22,582.31
SERVICIO / CAMPANA DE FRENO 0	2.00	260,411.26	520,822.52	19.00%	98,956.28	619,778.80
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	414,107.88	414,107.88	19.00%	78,680.50	492,788.38

Son: Cuatro Millones Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos Con Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,052,834.95
ITEMS	$	2,329,517.18
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,382,352.13
IVA	$	642,646.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,024,999.05

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:45:07. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:45:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2458
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 863de9df5b2d108f49da592c83bc23957027aceeeb842550dc044a36d25bc00e80fcfc2632e5764f6f1fc6a46f2cd595

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2622 N° Orden: PE-METUN-2026-906
Vehículo: NTZ643-69-0737 HYUNDAI KONA HIDRIDA
Kms : 42281.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
SERVICIO / ESCUDOS, EMBLEMAS Y SIGLAS 0	1.00	879,287.42	879,287.42	19.00%	167,064.61	1,046,352.03

Son: Un Millón Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	879,287.42
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	879,287.42
IVA	$	167,064.61
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,046,352.03

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:49:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:49:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2459
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 431dbfa3d723a382e8472af00811f05099dab1e29a29c3202a4a7181e31bd6a59a279a62ad3e6248dae5a7ddee2d84f1

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2658 N° Orden: PE-METUN-2026-921
Vehículo: EAK017-69-0329 Toyota FORTUNER
Kms : 319286.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	955,569.88	955,569.88	19.00%	181,558.28	1,137,128.16
PRODUCTO/ ESCOBILLAS DE ALTERNADOR 0	1.00	113,829.91	113,829.91	19.00%	21,627.68	135,457.59
PRODUCTO/ IMPULSOR O BENDIX 0	1.00	546,495.82	546,495.82	19.00%	103,834.21	650,330.03
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	8,939.19	8,939.19	19.00%	1,698.45	10,637.64
SERVICIO / ESCOBILLAS DE ALTERNADOR 0	1.00	15,775.82	15,775.82	19.00%	2,997.41	18,773.23
SERVICIO / IMPULSOR O BENDIX 0	1.00	206,840.16	206,840.16	19.00%	39,299.63	246,139.79
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALTERNADOR 0	1.00	249,073.95	249,073.95	19.00%	47,324.05	296,398.00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	480,629.12
ITEMS	$	1,615,895.61
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,096,524.73
IVA	$	398,339.71
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,494,864.44

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:53:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:53:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2460
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b06c66b77e473f07c5d857bdf64623deca6b408c3bb2be78ac199482d8425b2e5e9829773f7f1a895d8ea61554eb0888

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2706 N° Orden: PE-METUN-2026-928
Vehículo: OCM520-69-0525 Renault Master
Kms : 207803.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	3.00	17,685.49	53,056.47	19.00%	10,080.73	63,137.20
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	3.00	7,286.01	21,858.03	19.00%	4,153.03	26,011.06
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						
LAVADO						

Son: Ochenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Ocho pesos Con Veintiseís Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	21,858.03
ITEMS	$	53,056.47
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	74,914.50
IVA	$	14,233.76
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	89,148.26

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 10:58:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 10:58:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2461
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 96e628fc898ae809bafe5d4018afefb0561f8c1d87ffb908b1fa2dd73713180491628570 9cf6ac64e3b028c385ef1cba

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2673
Vehículo: OCM628-69-2}0556 Renault Trafic
Kms : 176926.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	7.00	61,401.02	429,807.14	19.00%	81,663.36	511,470.50
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	131,534.45	131,534.45	19.00%	24,991.55	156,526.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	260,156.56	260,156.56	19.00%	49,429.75	309,586.31
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	243,572.73	243,572.73	19.00%	46,278.82	289,851.55
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,328,502.10	5,314,008.40	19.00%	1,009,661.60	6,323,670.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	7.00	8,152.26	57,065.82	19.00%	10,842.51	67,908.33
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,335.90	20,335.90	19.00%	3,863.82	24,199.72
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,880.74	19,880.74	19.00%	3,777.34	23,658.08
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,221.36	19,221.36	19.00%	3,652.06	22,873.42
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	8,957.58	35,830.32	19.00%	6,807.76	42,638.08

Son: Siete Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Un pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	152,334.14
ITEMS	$	6,379,079.28
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,531,413.42
IVA	$	1,240,968.57
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,772,381.99

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 11:00:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 11:00:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2462
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d17068b15b7edafde5cc279fcca4fb83923fc5bff3c26cc4473d61f4c5e6023b86c0e94de98f00fc2e37b89ae2e9ce85

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2707 N° Orden: PE-METUN-2026-947
Vehículo: NMS495-69-0705 Nissan FRONTIER
Kms : 71530.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	1,139,321.81	1,139,321.81	19.00%	216,471.14	1,355,792.95
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	13,959.71	13,959.71	19.00%	2,652.35	16,612.06

Son: Un Millón Trescientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	13,959.71
ITEMS	$	1,139,321.81
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,153,281.52
IVA	$	219,123.49
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,372,405.01

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 11:03:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 11:03:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2463
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f4389e0587e7cef016bc2766c211ab7b1b80efb68bc7697b13b573b8d2431a096350dbd3ed42fecdd81bb9ee4623b484

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2650 N° Orden: PE-METUN-2026-948
Vehículo: NMS493-69-0711 Toyota Hilux
Kms : 109657.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	129,755.99	129,755.99	19.00%	24,653.64	154,409.63
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	193,376.63	193,376.63	19.00%	36,741.56	230,118.19
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	176,417.59	176,417.59	19.00%	33,519.34	209,936.93
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	148,646.33	148,646.33	19.00%	28,242.80	176,889.13
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
SERVICIO / FILTRO AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	19,768.08	19,768.08	19.00%	3,755.93	23,524.01
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,332.70	19,332.70	19.00%	3,673.21	23,005.91
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,151.02	19,151.02	19.00%	3,638.69	22,789.71
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	19,387.76	19,387.76	19.00%	3,683.67	23,071.43
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52

Son: Un Millón Quinientos Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Dos pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	142,857.64
ITEMS	$	1,139,404.70
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,282,262.34
IVA	$	243,629.83
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,525,892.17

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 11:09:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 11:09:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2464
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f076304d9e23ed4619896a22f3e6ccd7841a3622ddcb30947db522dc6cf176ab84a950e7b0123114cbfcd8af1f06e868

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2652 N° Orden: PE-METUN-2026-950
Vehículo: FHU175-69-0384 Nissan FRONTIER
Kms : 294493.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.21	185,042.21	19.00%	35,158.02	220,200.23
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.14	18,392.14	19.00%	3,494.51	21,886.65
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.92	19,116.92	19.00%	3,632.22	22,749.14

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	122,998.47
ITEMS	$	1,021,829.25
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,144,827.72
IVA	$	217,517.28
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,362,345.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 11:11:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 11:12:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2465
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b87d462f4d8ba1bff60f867525cf69334f09888eb657e158ecbac16bb45ca578a1d38fe8c0a41be878d2c0ad30eadd86

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2617 N° Orden: PE-METUN-2026-892
Vehículo: FHU175-69-0384 Nissan FRONTIER
Kms : 292702.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,411,944.52	5,647,778.08	19.00%	1,073,077.84	6,720,855.92
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	1,213,105.91	2,426,211.82	19.00%	460,980.25	2,887,192.07
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,059.03	36,236.13	19.00%	6,884.87	43,121.00
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.80	74,520.80	19.00%	14,158.95	88,679.75
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	135,642.50	271,284.99	19.00%	51,544.15	322,829.14
SERVICIO DE LAVADO						
RECARGA EXTINTOR						

Son: Diez Millones Novecientos Doce Mil Ochocientos Once pesos Con Ochenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	449,964.11
ITEMS	$	8,720,465.96
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,170,430.07
IVA	$	1,742,381.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,912,811.81

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 11:25:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 11:26:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2466
Fecha de Emisión
2026-10-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e248f7bb1ecf2137541f262b9059f360184021c7bfdaea9ea6d72e08b1c50154dd00d6caa09365e4c9921cffc4fa326e

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2651 N° Orden: PE-METUN-2026-956
Vehículo: OCM521-69-0526 Iveco Daily
Kms : 117793.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO 0	1.00	476,222.84	476,222.84	19.00%	90,482.34	566,705.18

Son: Quinientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Cinco pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	476,222.84
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	476,222.84
IVA	$	90,482.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	566,705.18

Fecha y hora de generación: 2026-10-10 11:30:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-10 11:30:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2571
Fecha de Emisión
2026-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-12-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f8e9f817102032aac57ad624fb1b5cab330650a1d02952bfc1b8aeb3ab6d7fd36b0b7a97fcfbac61860b027cc2fb1d9f

Facturado a:

Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2398 N° Orden: CO-METUN-2026-162
Vehículo: GZM615-69-0552 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.63	147,441.63	19.00%	28,013.91	175,455.54
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.27	185,042.27	19.00%	35,158.03	220,200.30
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	1,192,574.88	2,385,149.76	19.00%	453,178.45	2,838,328.21
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
ALINEACION						
BALANCEO						
SERVICIO DE LAVADO						
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	132,901.88	265,803.76	19.00%	50,502.71	316,306.47

Son: Cuatro Millones Quinientos Dieciseis Mil Novecientos Setenta y Nueve pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	388,802.21
ITEMS	$	3,406,979.05
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,795,781.26
IVA	$	721,198.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,516,979.69

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 11:20:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 11:20:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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: JEFETALLER
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

MULTISERVICIOS LAMH SAS

NIT: 900.935.721-1
Teléfono: 7495957
Celular: 3024598311
Dirección: CR 34 15 32, Bogotá D.C.
Correo: multiservicioslamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2578
Fecha de Emisión
2026-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-12-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 25b6e3a5c8cbcfbee72e2e60984d9c503d0493c50edef14a6c2d59690916465a1fdee647bff9407f40d92f13d42fa560

Facturado a:
Cliente : POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA METUN
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : metun.grumov-sg@policia.gov.co
Tel: 3102449786 3102449786

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2618 N° Orden: CO-METUN-2026-144
Vehículo: OSM535-69-0675 Peugeot Partner
Kms : 90985.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	1,944,252.11	1,944,252.11	19.00%	369,407.90	2,313,660.01
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA 0	4.00	66,975.09	267,900.37	19.00%	50,901.07	318,801.44
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	486,469.35	486,469.35	19.00%	92,429.18	578,898.53
PRODUCTO/ BALINERA VOLANTE MOTOR 0	1.00	136,886.42	136,886.42	19.00%	26,008.42	162,894.84
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	375,725.50	375,725.50	19.00%	71,387.85	447,113.35
SERVICIO / VALVULINA CAJA 0	4.00	11,884.46	47,537.85	19.00%	9,032.19	56,570.04
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INYECTOR 0	4.00	596,149.72	2,384,598.89	19.00%	453,073.79	2,837,672.68
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	161,393.74	161,393.74	19.00%	30,664.81	192,058.55
SERVICIO / SERVICIO DE TORNO 0	1.00	243,808.02	243,808.02	19.00%	46,323.52	290,131.54
SERVICIO / BALINERA VOLANTE MOTOR 0	1.00	49,116.12	49,116.12	19.00%	9,332.06	58,448.18

Son: Siete Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Dieciseis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,262,180.12
ITEMS	$	2,835,508.25
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,097,688.37
IVA	$	1,158,560.79
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,256,249.16

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 14:58:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 14:58:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;edwin.cuesta5082@correo.policia.gov.co#$

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.