Página 1 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- – DEBOY

Tunja, 19 de octubre del 2026

Señor coronel
ALFONSO BURBANO GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No 19-85
Tunja

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 95-8-10212-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2026**	**Hasta**	**30/09/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar a mi Coronel el correspondiente informe del contrato del asunto, a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2026-077722-METUN del 14/08/2026 se notificó al señor Intendente Samuel Lache Palacios quien ejerce el cargo de responsable de movilidad Departamento de Policía Boyacá y el subintendente Edwin Cárdenas Reyes quien ejerce el cargo de responsable de mantenimiento vehicular como supervisores del presupuesto asignado a DEBOY, del contrato 95-8-10212-26.

- Comunicado de designación de supervisión: GS-2026-160090-DEBOY

- A través del Acta No. AE-2026-027328-METUN del 20/08/2026, se llevó a cabo una reunión de coordinación con la empresa contratista MULTISERVICIOS LAMH SAS en cabeza de la señora MARTHA RINCON CORREA - Representante Legal y la señora LEIDY JOHANNA PALENCIA - Directora Jurídica/Representante Legal MULTISERVICIOS LAMH SAS, con el fin de reiterar las condiciones técnicas para la ejecución del contrato, establecer canales de comunicación directos entre supervisores y contratista o su delegado y jefe de taller, correo electrónico y abonados telefónicos para coordinación y trámites durante el desarrollo de la ejecución, distribuir los ponderables ofertados y los establecimientos en donde se

ejecutarán, distribuir los puestos de trabajo requeridos y realizar la verificación de la vinculación laboral del personal que realizará la prestación del servicio de mantenimiento.

- Se ha propendido por efectuar revistas por parte del supervisor administrativo, financiero, contable y jurídico, así como del supervisor técnico a las instalaciones del taller ofertado y de las sedes alternativas especialidades para el servicio de mantenimiento dispuestas por la empresa contratista, en aplicabilidad del anexo 2 CONDICIONES TÉCNICAS – ITEM 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO – literal e), así:

  - ✓ Taller sin razón social ubicado en la calle 80 No. 6 - 23 Bodega No. 7.
  - ✓ Autolujos Boyacá La 15 ubicado en la calle 15 No. 5 – 90.
  - ✓ Car Services H&M ubicado en la carrera 6 No. 64 – 160.

- Por parte del Supervisor Técnico, se llevan a cabo coordinaciones con la empresa contratista e ingeniero jefe de taller, de cara a las situaciones de relevancia que surgen en el desarrollo del mantenimiento, como lo son adición de repuestos a los diagnósticos iniciales, verificación de presupuestos, consecución de repuestos poco comerciales.

Se supervisa diariamente para que se cumplan los tiempos dispuestos para los mantenimientos preventivos y correctivos, sin embargo, aquellos mantenimientos preventivos y correctivos que superaron los días previstos (preventivo 02 días – correctivo 10 días), fueron de conocimiento por parte de los supervisores, motivo por el cual no se da aplicabilidad a cobro de multas por incumplimientos al contratista.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.	95-8-10212-26
Objeto del Contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, SUS UNIDADES ADSCRITAS POR ORDENACIÓN DEL GASTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE VEHÍCULOS Y EQUIPO FLUVIAL (MULTIMARCAS), CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA Y LA EMPRESA MULTISERVICIOS LAMH SAS, IDENTIFICADA CON NIT No. 900935721-1.**
Contratista	MULTISERVICIOS LAMH SAS
Representante legal	MARTHA RINCON CORREA
Valor inicial del contrato	Valor inicial del contrato: $ 1.368.943.634,00

Vigencia 2026

UNIDAD	LOTE 2		TOTAL
	REC 10	REC 16	
DEBOY	$ 860.000.000,00	$ 0,00	$ 860.000.000,00

	<table><tr><td>METUN</td><td>$ 380.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 380.000.000,00</td></tr><tr><td>METUN GUDMO</td><td>$ 57.943.634,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 57.943.634,00</td></tr><tr><td>DEBOY DINCO</td><td>$ 4.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 4.000.000,00</td></tr><tr><td>DEBOY J & P DIPRO</td><td>$ 13.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 13.000.000,00</td></tr><tr><td>DEBOY J & P DERHU</td><td>$ 7.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 7.000.000,00</td></tr><tr><td>DEBOY UPRES</td><td>$ 0,00</td><td>$ 47.000.000,00</td><td>$ 47.000.000,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 1.321.943.634,00</td><td>$ 47.000.000,00</td><td>$1.368.943.634,00</td></tr></table>
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	Valor total del contrato: $ 1.368.943.634,00 <table><tr><th rowspan="2">UNIDAD</th><th colspan="2">LOTE 2</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>REC 10</th><th>REC 16</th></tr><tr><td>DEBOY</td><td>$ 860.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 860.000.000,00</td></tr><tr><td>METUN</td><td>$ 380.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 380.000.000,00</td></tr><tr><td>METUN GUDMO</td><td>$ 57.943.634,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 57.943.634,00</td></tr><tr><td>DEBOY DINCO</td><td>$ 4.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 4.000.000,00</td></tr><tr><td>DEBOY J & P DIPRO</td><td>$ 13.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 13.000.000,00</td></tr><tr><td>DEBOY J & P DERHU</td><td>$ 7.000.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 7.000.000,00</td></tr><tr><td>DEBOY UPRES</td><td>$ 0,00</td><td>$ 47.000.000,00</td><td>$ 47.000.000,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 1.321.943.634,00</td><td>$ 47.000.000,00</td><td>$1.368.943.634,00</td></tr></table>
Plazo de ejecución inicial	101 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	19 de agosto 2026
Fecha de terminación de plazo de ejecución del contrato	28 de noviembre 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante acta No AE-2026-027328-METUN, del 20 de agosto 2026, se realizó acta de inicio del contrato 95-8-10212-26.

- Se han realizado visitas periódicas a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, así como las especificaciones técnicas dispuestas en el contrato.
- Mediante comunicado oficial GS-2026-084153-DEBOY, se solicitó a la unidad ordenadora del gasto PAC, para tramite de pago del mes de agosto.
- Mediante correos electrónicos de fecha 10/09/2026, se solicitó al contratista documentación para tramite de pago.
- Mediante comunicado oficial GS-2026-084155-METUN, se solicitó a la unidad ordenadora del gasto PAC, para tramite de pago del mes de septiembre.
- Mediante comunicado oficial GS-2026-243552-DEBOY, se solicitó a la unidad ordenadora del gasto PAC extraordinario, para tramite de pago del mes de septiembre
- Mediante comunicado oficial GS-2026-253180-DEBOY se tramito informe de supervisión inicial del periodo, el cual se hace necesario ajustar con el fin de tramitar la totalidad del presupuesto ejecutado en este periodo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Tunja o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. 11. Cumplir con las obligaciones ambientales a fin de alinear la actividad contractual en las buenas prácticas de materia ambiental. Según lo establecido en la Resolución 03049 de 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones No. 00090 del 2018, apéndice 1 y apéndice 2 de 2020.	SI	Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto. Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad para la entrega de los contratos del personal técnico ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004750-METUN como requerimiento de la empresa contratista y

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
12. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.		Comunicación Oficial No. GS-2026-087083-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto.
13. El contratista deberá garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Parámetros sobre la eficiencia administrativa y lineamientos de política cero papel en la Policía Nacional" y la Directiva Administrativa Permanente No. 002 del 09/02/2016, cuyo objeto es fijar "Parámetros sobre la eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Policía Nacional". (Aplica a los contratos que deben presentar informes, manuales y/o información).		
14. Deberá garantizar y propender de manera permanente o durante la ejecución del contrato, por el cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador y Artículo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador.		
15. En caso de presentarse una emergencia social, económica y ambiental se deberá cumplir con las recomendaciones de las autoridades económicas, las recomendaciones de las autoridades ambientales políticas nacionales y municipales, las recomendaciones sanitarias de las autoridades de salud, las, y cumplir con todas las medidas de bioseguridad que se dictaminen con el fin de lograr la ejecución idónea del contrato. El cumplimiento de estas medidas debe ser concertadas con el supervisor del contrato.		
16. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		

CUMPLIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: a) Prestará los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos de las unidades de policía objeto del contrato, para lo cual deberá realizar preliminarmente cuando le sea requerido un diagnóstico acertado (no superior a 24 horas), el cual no debe generar sobrecostos ni daños adicionales al automotor; una vez entregado el diagnóstico y su cotización, se evalúa y se autoriza por parte de la supervisión a través de la elaboración de una orden de trabajo donde se plasmará el mantenimiento autorizado. El valor a facturar será el correspondiente a la actividad de mantenimiento enunciada en la orden de trabajo. b) Una vez solicitado el servicio de mantenimiento, el contratista deberá prestar el servicio en forma inmediata, precisa y eficaz con base en el diagnóstico realizado al vehículo. Dicho servicio debe ser sin demoras ocasionadas por falta de personal y/o repuestos (salvo repuestos que por su complejidad requiera de importación, para lo cual en coordinación con el supervisor establecerán los tiempos de entrega e instalación). c) De necesitarse intervención adicional a la autorizada, el contratista realizará un nuevo diagnóstico y cotización de los repuestos requeridos, para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato.	SI	Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	d) La ejecución del mantenimiento se realizará dentro del municipio de Tunja o área urbana circundante, en el taller o sede ofertada por el contratista. e) En caso de requerirse servicios especializados que no se puedan llevar a cabo en la sede o taller ofertado, estos se podrán realizar dentro de la ciudad de Tunja; en el escenario de que el contratista requiera hacerlo fuera de la ciudad, deberá informar por escrito para ser autorizado por parte del supervisor del contrato. La responsabilidad de la garantía sobre estos trabajos y los costos de traslado de los vehículos será exclusivamente a cargo del contratista. f) Si durante la ejecución del contrato, se hace necesaria la prestación de algún servicio de mantenimiento o para una marca y/o línea de vehículos no contemplada en la "matriz lista de repuestos y valor ofertado a todo costo" Lote No 2; cargada en el sistema SECOP II - Documentos del contrato como anexo; se debe realizar estudio de mercado por parte del supervisor del contrato (solicitando al menos tres ofertas comerciales para bienes o servicios similares, consolidándolas en una matriz comparativa y definiendo el valor de referencia). Se deja claro que al contratista se le pagará el valor referenciado en el mercado y se efectuará el descuento de la oferta realizada en la propuesta, actividad que será verificada por el supervisor del contrato, cabe aclarar que al valor estimado de la cotización requiere un incremento por utilidad del contratista, este no podrá aplicar un porcentaje mayor al 20% sobre el valor cotizado obtenido del estudio de mercado. Posterior el supervisor del contrato deberá realizar el respectivo tramite de la modificación ante la ordenación del gasto, esto con fin garantizar la transparencia e interés público de la unidad contratante. g) En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico y cotización del valor estimado para la reparación de determinado vehículo, sin generar costo adicional para la Policía Nacional, entregando el respectivo informe con un plazo no mayor a 48 horas. h) El contratista designará un Jefe de Taller (ingeniero mecánico), quien será el encargado de verificar que los trabajos de mantenimiento realizados cumplan con los requerimientos solicitados, quien deberá entregar el vehículo, explicando el mantenimiento realizado con sus respectivas recomendaciones. i) Durante la ejecución del proceso, el contratista permitirá la presencia en el taller, del funcionario responsable de mantenimiento del parque automotor r de cada unidad o quien ejerza funciones de supervisor técnico, quien verificará de manera aleatoria la genuinidad de los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento. j) El contratista deberá garantizar el servicio de grúa y/o cama baja para cualquier parte del país durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, sin costo adicional al contrato, para los vehículos que por caso fortuito o fuerza mayor así lo requieran; este servicio será previa solicitud del supervisor o a quien este designe, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a (2) dos horas desde el momento que sea notificado **AL NUMERO DE CONTACTO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA DEBIENDO ESTAR DISPONIBLE LAS 24 HORAS.** k) En caso de que un vehículo requiera el servicio de grúa fuera del departamento de Boyacá o a una distancia considerablemente lejana desde la ciudad de Tunja y el contratista tenga los medios técnicos y/o especializados para llevar a cabo el mantenimiento en el lugar, este asumirá de forma total los gastos administrativos de viáticos, transporte de personal, herramientas y repuestos necesarios, sin costo adicional al contrato, previa coordinación con el supervisor. l) Cuando producto del mantenimiento se evidencie que el automotor resulta manchado por contacto de aceites, grasas, combustibles o demás, deberá ser entregado lavado, aspirado y secado sin costo adicional al contrato.		

GS-2026-254143-DEBOY

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	m) Se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, sin que el valor de la reparación no supere más del 50% del valor del elemento nuevo; si esto no es posible técnicamente, se procederá a su reemplazo. n) Cuando en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar estos u otros, el valor facturado corresponderá al trabajo solicitado y no la de los elementos desmontados, como si se tratara de dos o más trabajos independientes. o) El mantenimiento preventivo y correctivo de motores, cascos y accesorios de equipo fluvial (botes y lanchas) se deberán realizar en talleres autorizados para tal fin, previa coordinación con el supervisor del contrato. **Nota:** Ninguna falta o error en el desarrollo del proceso de mantenimiento a los vehículos institucionales objeto del contrato, podrá imputarse a desconocimiento o impericia de los técnicos, debiendo asumir el contratista la responsabilidad y la obligación de reestablecer los daños derivados de un mantenimiento irregular o por repuestos defectuosos.		
2	**REPUESTOS** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: a) Los repuestos a instalar deben ser nuevos, originales y/o genuinos, según la recomendación de la marca fabricante, los cuales no pueden ser usados ni remanufacturados y/o repotenciados, entendiendo como Genuino aquel que es certificado por la casa matriz. b) En cualquier tiempo permitirá al supervisor del contrato la revisión de los manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos. c) Para el mantenimiento y/o reparación que incluya o se requiera un repuesto que no se encuentre en el país y que este demande su importación, se deberá informar con inmediatez por escrito al supervisor del contrato, adjuntando los soportes de las gestiones realizadas ante la casa matriz, estableciendo la fecha oportuna de realización de los mantenimientos que hubiese lugar, la cual no debe superar (45) días hábiles o prorroga debidamente motivada y justificada. d) Los insumos diferentes a los repuestos de cualquier tipo, necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento como grasas, limpiadores electrónicos, limpiador de carburadores, limpiador de partes eléctricas, desengrasantes, disolventes, gasolina para limpiar piezas o repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos y demás, no deben ser cobrados como un lote independiente en la factura por cuanto hacen parte de la actividad de mantenimiento y reparación de la pieza o sistema. e) El supervisor del contrato de las unidades comprometidas en el presente proceso, podrá solicitar al contratista el aprovechamiento de repuestos de los vehículos propuestos para desintegración, para ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos que lo requiera. f) El contratista garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de los vehículos, sea el recomendado por la casa matriz, especialmente para aquellos vehículos que recientemente finalizan el periodo de posventa, y requieren mantener la viscosidad del aceite que les es suministrado por la marca fabricante, en aras de preservar y extender la durabilidad de los motores. g) Cuando se autorice la instalación de llantas, éstas deberán ser de una marca reconocida por su calidad y durabilidad (previa coordinación con el	SI	En el periodo reportado de ejecución, no se han presentado situaciones por repuestos defectuosos o de mala calidad.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	supervisor), garantizando que su fecha de fabricación no sea superior a 02 años; igualmente, se deben alinear y balancear sin generar costo adicional. **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: Si tiene vinculo económico con productores, importadores, distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales, de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Decreto 624 DE 1989 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"; "RESPONSABLES EN LA VENTA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales.		
3	**PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: a) Dará prioridad a los vehículos institucionales ingresados al taller para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo solicitado, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas en el servicio de mantenimiento. b) Los tiempos máximos y establecidos para los mantenimientos, serán los siguientes: TIPO DE MANTENIMIENTO / TIEMPO - DÍAS Preventivo: 2 Correctivo: 10 Los anteriores tiempos, se empezarán a tener en cuenta a partir de la notificación de la entrega de la orden de trabajo al taller contratista. **Nota 1:** La unidad de medida relacionada en "tiempo/días" será tomada únicamente de lunes a viernes (no incluye días feriados ni dominicales). **Nota 2:** En los eventos que se requiera desarrollar actividades de mantenimiento correctivo, que por su complejidad exceda el tiempo establecido, el contratista coordinará con el supervisor del contrato el tiempo necesario para llevar a cabo dicha actividad, situación que será evaluada y autorizada por parte de la supervisión. **Nota 3:** En caso que el contratista incumpla los tiempos establecidos, en demoras injustificadas para el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos, se determinará como sanción previo agotamiento de un debido proceso administrativo en el cual, se aplicará lo estipulado en la cláusula **DÉCIMA CUARTA**. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO - ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS, estipuladas en el presente contrato.	SI	Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto
4	**CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO Y PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS** **EL CONTRATISTA CERTIFICO** el listado de las personas que desarrollarán el proceso de mantenimiento, junto con los soportes que acreditan la cualificación tales como Título de pregrado/Técnico/Tecnólogo, certificado de los cursos, etc.; de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento que se efectúen al equipo automotor. Estos perfiles cuentan con capacitaciones en alguna de las áreas de mantenimiento automotor, certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional o por los fabricantes de vehículos y/o motocicletas. Igualmente serán válidos los perfiles que cuenten con los programas de formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano según lo establecido en el	SI	Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad para la entrega de los contratos del personal técnico ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004750-METUN como requerimiento de la empresa contratista y

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CUMPLIO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional (relacionados con el objeto de este proceso).

Nota 1: El listado requerido deberá contener el nombre completo, actividad a desarrollar y certificaciones de formación que posee.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD A DESARROLLAR</th><th>CANTIDAD</th><th>FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA</th></tr>
<tr><td>Jefe de taller – responsable de la entrega de vehículos</td><td>1</td><td>Ingeniero mecánico y/o automotriz y/o electromecánico, con experiencia en reparación, mantenimiento y mecánica de vehículos.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD A DESARROLLAR</th><th>CANTIDAD</th><th>FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA</th></tr>
<tr><td>Mecánico de vehículos livianos y/o pesados</td><td>9</td><td>Certificación de estudios o capacitaciones afines al mantenimiento y mecánica de vehículos livianos y/o pesados, con experiencia en cualquiera de los campos concernientes a la sincronización y/o reparación de motores, sistemas de inyección, sistema de refrigeración, sistema hidráulico y dirección, sistema eléctrico y/o electrónico, sistema de frenos, suspensión, caja de velocidades y/o transmisión, embragues, alineación y balanceo, montaje de llantas y demás asociados al funcionamiento del vehículo.</td></tr>
</table>
Nota 1: La cantidad de personal enunciado anteriormente, condiciona específicamente el talento humano mínimo con lo que debe contar el contratista para la ejecución del contrato; en caso de que su capacidad de personal sea mayor, deberá relacionarlo en su totalidad en el listado solicitado.

Nota 3: El talento humano presentado deberá mantenerse durante la ejecución del contrato, si se reemplaza un funcionario, éste deberá cumplir con las mismas condiciones de formación académica y experiencia del profesional o técnico saliente.

Nota 4: El contratista certifico: para el acta de inicio del contrato deberá entregar de forma física a los supervisores, los contratos que acrediten la vinculación laboral del personal técnico que fue presentado durante la visita y en su oferta.

Nota 5: El vínculo laboral, así como las obligaciones que desprendan empleador – trabajador, dígase: salario, transporte, dotación, prestaciones sociales y cobertura de las pólizas que haya lugar, serán responsabilidad inherente del contratista, quien dará cumplimiento estricto a lo establecido en la Ley 2466 de 2025 "Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia", que tiene por objeto adoptar una reforma laboral mediante la modificación del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002 y otras normas laborales, además se dictan disposiciones para el trabajo digno y decente en Colombia, buscando el respeto a la remuneración justa, bienestar integral, la promoción del diálogo social, las garantías para el acceso a la seguridad social y sostenibilidad de los empleos desde el respeto pleno a los derechos de los trabajadores así como el favorecimiento a la creación de empleo formal en Colombia.</td><td></td><td>Comunicación Oficial No. GS-2026-087083-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto.

Al cierre del periodo de ejecución reportado, no se ha hecho entrega por parte de la empresa contratista de los contratos laborales del personal relacionado en su oferta.

Atendiendo principio de buena fé, se le otorgan 05 días hábiles posteriores a la notificación de la Comunicación Oficial No. GS-2026-087083-METUN para que se entregue copia de los contratos laborales del personal relacionado en su oferta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>INFRAESTRUCTURA DEL TALLER Y CAPACIDAD OPERATIVA REQUERIDA

EL CONTRATISTA CERTIFICO. que:

PUESTOS DE TRABAJO REQUERIDOS.</td><td>SI</td><td>Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la</td></tr>
</table>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES

Los puestos de trabajo (bahía o unidad productiva) destinado al mantenimiento de vehículos ligeros y/o pesados deben garantizar tanto la eficiencia operativa como la seguridad y salud en el trabajo de los empleados a responsabilidad del contratista.

a) El contratista certifico que cuenta con la infraestructura y/o puestos de trabajo requeridos por la entidad, con el fin de garantizar el desarrollo y/o ejecución del contrato.

b) Atendiendo la estadística año 2025 y 2026 del flujo de mantenimientos reflejados en el aplicativo Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor (SIGEA), se promedió la cantidad de vehículos livianos y pesados que ingresaron al taller cada día laboral, así:

2025 livianos

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO LIVIANOS DÍA
METUN	372	4/01/2025	31/12/2025	258,00	1
DEBOY	1350	1/01/2025	24/12/2025	256,00	5
Total	**1722**				**6**

2025 pesados

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO PESADOS DÍA
METUN	130	4/01/2025	29/12/2025	256,00	1
DEBOY	162	7/01/2025	22/12/2025	250,00	1
Total	**292**				**2**

2026 livianos

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO LIVIANOS DÍA
METUN	174	3/01/2026	10/06/2026	113	2
DEBOY	649	3/01/2026	11/06/2026	113	6
Total	**823**				**8**

2026 pesados

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO PESADOS DÍA
METUN	48	6/01/2026	10/06/2026	112	0
DEBOY	69	6/01/2026	11/06/2026	113	1
Total	**117**				**1**

De acuerdo a lo anterior, el promedio de la vigencia 2026 es mayor teniendo en cuenta el aumento del subcomponente de movilidad.

Así las cosas, se estima la necesidad de **08 puestos de trabajo** disponibles para la atención de mantenimiento vehicular al lote 2 carros tipo liviano y de **01 puesto de trabajo** disponible para la atención de mantenimiento vehicular al lote 2 carros tipo pesado.

Nota: El análisis planteado condiciona específicamente los puestos de trabajo mínimos con los que debe contar el contratista para la ejecución del contrato, destacando que, con ocasión al ejercicio de la supervisión y control de los mantenimientos, estos puestos de trabajo deben ubicarse dentro de una misma sede o taller.

a) El contratista diligencio el formato "DESCRIPCIÓN SEDE O TALLER OFERTADO", señalando detalladamente la dirección del inmueble y su respectiva razón social para el desarrollo y ejecución del contrato.

empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto

GS-2026-254143-DEBOY

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	NOTA IMPORTANTE: Durante la ejecución del contrato, los vehículos de la Policía Nacional ***bajo ninguna circunstancia serán parqueados ni se realizarán mantenimientos en espacios o vías de acceso público*** (calles, lotes, andenes, etc.) en atención a la Ley 769 de 2002 "*Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.*", Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" y demás normatividad legal vigente. La sede o taller presentada por el contratista cuenta con una infraestructura solida (paredes y techo) y garantizar que los puestos de trabajo estén dentro del mismo, por lo tanto, no se aceptarán instalaciones que se encuentren encerrados por mallas o rejas, al aire libre o cubiertos por carpas, poli sombras u otros elementos en condiciones que representen un riesgo para los automotores y el personal. **En caso de imposición de multas y/u órdenes de comparendo enmarcadas en la Ley, el contratista se hará responsable del pago que se derive del mismo.**		
6	**GARANTÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS** EL CONTRATISTA CERTIFICO, que: Está en capacidad de dar garantía para los mantenimientos y reparaciones que se establecieron de la siguiente manera: a) Para los mantenimientos correctivos, el contratista deberá mantener una garantía mínima de diez mil (10.000) kilómetros o un (1) año, lo primero que ocurra, contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado. b) Para los mantenimientos preventivos, el contratista deberá mantener una garantía mínima de tres mil (3.000) kilómetros o dos (2) meses, lo primero que ocurra contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado. c) Para el caso de las llantas, la garantía estará relacionada con defectos de fabricación (defectos de material o manufactura que originen deformaciones irregulares). d) Para el cambio de las baterías del parque automotor, estas deberán ser nuevas y con un tiempo de garantía no inferior a un (1) año, la garantía iniciara una vez sea instalada en el vehículo, este requisito será verificado durante la ejecución del contrato por parte del supervisor quien revisara la marca, genuinidad, calidad, referencia, el tipo de batería debe ser sellada y liberes de mantenimientos y su instalación será a cargo del contratista. Nota: En el caso, que un (vehículo) sufra daños por causa de la instalación de repuestos de mala calidad, usados o remanufacturados, el contratista deberá indemnizar a la entidad contratante por el valor total del mantenimiento realizado y facturado.	SI	Se atendieron los requerimientos de garantía identificados en los vehículos que salieron de taller
7	**REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: Dispondrá de la capacidad para realizar la revisión técnico mecánica al parque automotor que lo requiera (previa autorización mediante la orden de trabajo), a través de sí mismo o un tercero, para lo cual deberá garantizar que el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), este debidamente acreditado por la entidad reguladora y competente para el ejercicio de esta actividad económica, anexando este certificado junto con la oferta, razón por la cual se incluirá como cláusula exigible durante la ejecución del contrato, la cual será sujeta a imposición de multa y/o sanción, de acuerdo al debido proceso establecido en la normatividad vigente. La prestación del servicio DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, se podrá realizar en cualquier municipio del Departamento de Boyacá, previa coordinación con el	SI	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	supervisor del contrato, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el anterior párrafo: **Nota1:** Se aclara que la prestación del servicio de mantenimiento se realizaría en la ciudad de Tunja, motivo por el cual La prestación del servicio DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA se tomara como cede principal la ciudad en relación. **Nota 2:** Para este ítem, no aplica el porcentaje de descuento ofertado, teniendo en cuenta que es un valor establecido y/o regulado por el Gobierno Nacional, en cumplimiento a la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y sus posteriores modificaciones, junto con las normas técnicas NTC 5375 y NTC 6282.		
8	**CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: El mantenimiento del parque automotor de cada uno de las unidades se prestará, solo en las instalaciones ofrecidas por el contratista, en ningún caso se permitirá que los vehículos sea llevada a otro taller que no haya sido autorizado, a menos que requiera la realización de un trabajo específico "SERVICIO ESPECIALIZADO" y que no se cuente con los equipos para llevar a cabo la labor, para lo cual este será coordinado y autorizado por los supervisores del contrato, y el traslado del automotor, debe ser realizado por personal policial que tiene lo tenga asignado o el operario de mantenimiento del automotor. Las pruebas de ruta se realizarán en coordinación con los operarios de mantenimiento y responsable de mantenimiento del parque automotor, el automotor debe ser maniobrado por personal policial, que tiene asignado el automotor o de ser necesario el operario del mantenimiento, bajo la instrucción del ingeniero y/o técnico que se encuentre asignado por el taller para esta actividad en coordinación con el apoyo técnico o supervisor del contrato; los automotores que ingresen a mantenimiento o algún tipo de servicio prestado por el contratista, serán de su completa custodia y responsabilidad. Los automotores durante las pruebas de ruta deben mantener un letrero y/o identificación visible, que demuestre que el vehículo se encuentra en mantenimiento, con el objetivo de prevenir posibles situaciones que desdibujen el actuar policial, el incumplimiento darán lugar a la entidad para requerir al contratista y solicitar informe detallado de las actividades realizadas y la inobservancia de las condiciones técnicas requeridas, demostrando un incumplimiento a la presente solicitud contractual. **PRUEBA DE RUTA.** Cuando la naturaleza de la reparación o mantenimiento requiera la realización de una prueba de ruta, el contratista deberá efectuarla bajo las siguientes condiciones: 1. La proba deberá ser autorizada previamente por el supervisor del contrato. 2. Deberá realizarse en compañía del conductor asignado al vehículo y/o de un funcionario policial uniformado designado por la Policía Nacional 3. La distancia recorrida deberá ser la mínima necesaria para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas intervenidos. Por lo anterior, ninguna persona ya sea empleada del taller o un tercero y bajo ninguna circunstancia estarán autorizados para realizar desplazamientos o conducción de los vehículos institucionales fuera de las instalaciones del taller o sede ofertado sin previa autorización de quienes interviene directamente en la ejecución del contrato.	SI	Las pruebas de ruta se realizaron por personal uniformado
9	**HERRAMIENTAS** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que cuenta con un mínimo de herramientas y los equipos necesarios para realizar el mantenimiento donde se requiera el servicio de las líneas de las marcas solicitadas por cada unidad.	SI	En el periodo de ejecución no se presentaron inconvenientes por

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
			ausencia de herramienta
10	**FACTURACIÓN** El contratista deberá actuar con total transparencia y honestidad en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, asimismo, al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas. Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato, el contratista deberá generar la facturación cuando le sea requerida por el supervisor. Cada factura deberá contener como información indispensable la sigla o placa del vehículo objeto del mantenimiento, relación de mantenimientos y/o repuestos sustituidos, cantidades, valor unitario del repuesto, mano de obra y valor de IVA, la cual será individual respecto de cada orden de trabajo emitida, para su revisión, aprobación y tramite de pago. El contratista deberá facturar, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, a favor de la Policía Metropolitana de Tunja y de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas, según la regulación aplicable, teniendo en cuenta los valores presentados en la oferta económica. Si del proceso de facturación se genera un valor que supere lo discriminado e incluido valor repuesto, mano de obra e IVA del contrato en una o varias unidades, este valor (diferencia) será asumido por el contratista y bajo ninguna circunstancia la Policía Nacional entrará a responder solidaria y subsidiariamente.	SI	Se generó la facturación de manera oportuna y conforme a lo requerido
11	**EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que cumplirá a cabalidad los lineamientos estructurados en la Resolución 02842 del 20 septiembre del 2021 "Por la cual se crea el reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional" (cambio de imagen institucional), en los términos establecidos dentro del presente contrato y los requeridos por el supervisor del contrato, teniendo que verificar que cumplirá con lo antes expuesto, desde la presentación de la propuesta.	SI	No se presentaron requerimientos para cambio de imagen para vehículos
12	El contratista deberá garantizar y propender de manera permanente o durante la ejecución del contrato, por el cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador y Artículo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El contratista deberá aportar junto con la documentación requerida para el trámite de los informes de supervisión, la certificación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos.	SI	El contratista para el periodo de supervisión informado no presentó certificado de disposición final de residuos peligrosos, por lo tanto se solicitará para el siguiente
13	El contratista deberá garantizar el cumplimiento al Artículo 87. "Requisitos para cumplir actividades económicas", de la ley 1801 del 2016, En caso de imposición de multas y/u órdenes de comparendo enmarcadas en la Ley, el contratista se hará responsable del pago que se derive del mismo. **Nota:** El cumplimiento de este requisito aplicará también a los establecimientos propios o tercerizados en donde se ejecute el cumplimiento a los ponderables ofertados.	SI	El contratista aportó la documentación correspondiente al presente numeral durante la presentación de oferta

OFERTA TÉCNICA ADICIONAL BIENES Y SERVICIOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA MULTISERVICIOS LAMH SAS CON NIT. 900935721-1, PARA EL LOTE 2.

FACTORES TÉCNICOS	PONDERABLES OFERTADAS	DEBOY	UPRES	METUN
Certificados de Revisión técnico mecánica y de gases	**100**	81	3	16
Lavado general (lavado, aspirado y secado)	**250**	130	10	110
Despinche, reparación de llanta y neumático chuzado	**150**	70	10	70
Recarga de extintores	**100**	50	5	45

Alineación y balanceo	**100**	50	10	40

NOTA 1: El contratista facturará en valor cero pesos los ponderables ofertados y hechos efectivos a cada motocicleta, previa autorización por parte de los supervisores y su control se realizará a través de planillas de formato no controlado, en cada unidad de policía.

NOTA 2: Los ponderables asignados para cada unidad, en caso de no ser posible hacerlos efectivos por la misma y previa coordinación entre los supervisores, podrán ser utilizados por la unidad que los requiera, de tal manera que puedan hacerse efectivos la totalidad asignada por el contratista para el contrato.

NOTA 3: Los ponderables asignados de Revisión técnico mecánica y de gases se utilizarán por las unidades de acuerdo a la necesidad, es decir, se podrá disponer de revisiones técnico mecánicas de pesados para ser empleadas en vehículos livianos.

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Informe novedad contrato mantenimiento vehicular No. 95-8-10212-26, mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-200789-DEBOY.
- Informe novedad contrato mantenimiento vehicular No. 95-8-10212-26, mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-203032-DEBOY.
- De acuerdo al anexo 2 CONDICIONES TÉCNICAS – ITEM 4 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO Y PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS – Nota 4, para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad respecto a la entrega de los contratos del personal técnico ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004750-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087083-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto.
- Informe novedad contrato mantenimiento vehicular No. 95-8-10212-26, mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-097536-METUN.
- Solicitud información aspectos de ejecución contrato mantenimiento vehicular No. 95-8-10212-26, mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-248895-DEBOY.
- respuesta notificación obligación de facturar servicios contra entrega una vez prestados dentro del contrato 95-8-10212-26, mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-252555-DEBOY.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (42) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (59) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

CLÁUSULA CUARTA-FORMA DE PAGO. LA POLICÍA pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo número 1 "DATOS DEL CONTRATO".

La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizarán pagos mensuales y/o proporcionales contra prestación de servicio ejecutado, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura general de la prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por los supervisores del contrato, contiguo con los documentos requeridos por la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Policía Nacional

Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

Nombre Beneficiario: MULTISERVICIOS LAMH SAS
Nit número: 900.935.721-1
Banco: Davivienda
Tipo de Cuenta: Ahorros damas
Número de cuenta: 108900731937

1.1. Ejecución Financiera y Pagos:

- **DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA**

PRESUPUESTO INICIAL 2026		
a. Balance general de pagos y entregas lote carros		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	$ 860.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$ 773.466.786,21	89,94%
Valor total facturado	$ 773.466.786,21	89,94%
Valor facturado pendiente de pago	$ 674.357.883,33	78,41%
Valor pagado	$ 99.108.902,88	11,52%
Valor pendiente de entrega	$ 86.533.213,79	10,06%

NOTA: el valor total del contrato es de $ 1.368.943.634,00 de lo cual al Departamento de Policía Boyacá le correspondieron para la vigencia 2026 $ 860.000.000,00.

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
02 del 19/10/2026	$ 674.357.883,33	Del 01/09/2026 al 30/09/2026	$ 27.752.548,93	FVEM 2497			
			$ 1.103.812,54	FVEM 2467			
			$ 2.427.723,31	FVEM 2468			
			$ 1.120.258,13	FVEM 2469			
			$ 2.301.158,67	FVEM 2470			
			$ 997.180,79	FVEM 2471			
			$ 1.362.345,00	FVEM 2472			
			$ 2.101.381,98	FVEM 2473			
			$ 2.801.538,78	FVEM 2474			
			$ 1.410.904,70	FVEM 2475			
			$ 1.946.621,16	FVEM 2476			
			$ 4.516.979,68	FVEM 2477			
			$ 5.424.614,62	FVEM 2478			
			$ 1.120.258,11	FVEM 2479			
			$ 1.168.817,83	FVEM 2480			
			$ 667.085,11	FVEM 2481			
			$ 9.929.406,06	FVEM 2482			
			$ 4.502.246,58	FVEM 2483			
			$ 965.962,97	FVEM 2484			
			$ 3.381.988,45	FVEM 2485			
			$ 1.120.258,13	FVEM 2486			
			$ 3.381.988,45	FVEM 2487			
			$ 12.106.232,85	FVEM 2488			
			$ 3.183.154,04	FVEM 2489			
			$ 3.053.453,24	FVEM 2498			

GS-2026-254143-DEBOY

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
			$ 1.362.345,00	FVEM 2490			
			$ 583.569,55	FVEM 2491			
			$ 1.795.785,47	FVEM 2492			
			$ 1.637.970,89	FVEM 2493			
			$ 7.934.260,72	FVEM 2494			
			$ 4.390.921,77	FVEM 2495			
			$ 5.725.353,28	FVEM 2499			
			$ 5.261.159,15	FVEM 2496			
			$ 221.564,93	FVEM 2500			
			$ 9.586.016,41	FVEM 2501			
			$ 1.795.785,43	FVEM 2502			
			$ 2.422.677,72	FVEM 2503			
			$ 2.691.086,77	FVEM 2504			
			$ 4.393.553,66	FVEM 2505			
			$ 4.983.084,11	FVEM 2506			
			$ 2.596.623,52	FVEM 2507			
			$ 2.036.034,18	FVEM 2508			
			$ 2.786.260,39	FVEM 2509			
			$ 4.213.946,90	FVEM 2510			
			$ 1.362.345,00	FVEM 2511			
			$ 19.742.158,50	FVEM 2512			
			$ 1.322.181,67	FVEM 2513			
			$ 1.181.864,36	FVEM 2514			
			$ 3.461.429,37	FVEM 2515			
			$ 7.457.402,28	FVEM 2516			
			$ 9.986.850,64	FVEM 2517			
			$ 5.550.812,62	FVEM 2518			
			$ 1.795.785,43	FVEM 2519			
			$ 2.248.006,71	FVEM 2521			
			$ 2.307.483,02	FVEM 2522			
			$ 8.866.254,02	FVEM 2523			
			$ 1.347.958,54	FVEM 2524			
			$ 9.453.242,95	FVEM 2525			
			$ 8.126.321,90	FVEM 2526			
			$ 4.815.019,19	FVEM 2527			
			$ 10.496.002,98	FVEM 2528			
			$ 20.506.396,18	FVEM 2529			
			$ 18.229.215,85	FVEM 2530			
			$ 7.591.017,44	FVEM 2531			
			$ 247.293,31	FVEM 2532			
			$ 11.227.790,63	FVEM 2533			
			$ 4.807.831,19	FVEM 2534			
			$ 6.767.843,54	FVEM 2535			
			$ 2.340.791,38	FVEM 2536			
			$ 1.649.855,42	FVEM 2537			
			$ 1.072.238,42	FVEM 2538			
			$ 4.946.918,86	FVEM 2539			
			$ 3.086.156,17	FVEM 2540			
			$ 3.381.988,43	FVEM 2541			
			$ 2.875.103,82	FVEM 2542			
			$ 5.818.591,32	FVEM 2543			
			$ 7.660.068,84	FVEM 2544			
			$ 2.543.820,99	FVEM 2545			
			$ 3.381.988,45	FVEM 2546			
			$ 3.381.988,45	FVEM 2547			
			$ 1.905.508,57	FVEM 2548			
			$ 7.752.490,76	FVEM 2549			

GS-2026-254143-DEBOY

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
			$ 13.683.348,20	FVEM 2550			
			$ 1.068.050,45	FVEM 2551			
			$ 8.103.202,03	FVEM 2552			
			$ 4.320.802,12	FVEM 2553			
			$ 4.679.644,80	FVEM 2554			
			$ 312.429,42	FVEM 2555			
			$ 10.928.373,07	FVEM 2556			
			$ 11.990.696,96	FVEM 2557			
			$ 5.683.147,12	FVEM 2558			
			$ 29.072,18	FVEM 2559			
			$ 7.596.477,95	FVEM 2560			
			$ 978.446,38	FVEM 2561			
			$ 9.107.676,65	FVEM 2562			
			$ 1.345.814,26	FVEM 2563			
			$ 8.802.794,79	FVEM 2564			
			$ 6.433.540,17	FVEM 2565			
			$ 7.574.586,13	FVEM 2566			
			$ 5.199.363,72	FVEM 2567			
			$ 4.749.963,85	FVEM 2568			
			$ 1.346.881,15	FVEM 2569			
			$ 5.163.062,91	FVEM 2570			
			$ 9.438.199,21	FVEM 2579			
			$ 8.236.667,73	FVEM 2580			
			$ 16.540.033,87	FVEM 2581			
			$ 7.028.710,02	FVEM 2582			
			$ 312.429,42	FVEM 2583			
			$ 5.763.846,11	FVEM 2584			
			$ 2.567.910,24	FVEM 2585			
			$ 442.359,60	FVEM 2586			
			$ 1.120.258,13	FVEM 2587			
			$ 978.446,38	FVEM 2588			
			$ 3.005.603,96	FVEM 2589			
			$ 2.870.802,87	FVEM 2590			
			$ 311.564,88	FVEM 2591			
			$ 312.429,42	FVEM 2592			
			$ 885.410,31	FVEM 2593			
			$ 2.316.291,02	FVEM 2594			
			$ 4.960.806,36	FVEM 2595			
			$ 1.120.258,11	FVEM 2597			
			$ 1.362.345,00	FVEM 2596			
			$ 7.908.932,32	FVEM 2598			
			$ 1.084.743,79	FVEM 2599			
			$ 6.433.540,17	FVEM 2600			
			$ 1.372.405,01	FVEM 2601			
			$ 974.808,33	FVEM 2602			
			$ 1.939.613,21	FVEM 2603			
			$ 6.019.501,74	FVEM 2604			
			$ 309.592,36	FVEM 2605			
			$ 12.430.714,30	FVEM 2606			
			$ 10.187.902,62	FVEM 2607			
			$ 7.743.011,63	FVEM 2608			
			$ 8.608.198,42	FVEM 2609			
			$ 7.970.231,77	FVEM 2610			
			$ 705.043,11	FVEM 2611			
			$ 652.875,04	FVEM 2612			
			$ 4.535.720,69	FVEM 2613			
			$ 1.555.788,76	FVEM 2614			

GS-2026-254143-DEBOY

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del período que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
			$ 312.829,54	FVEM 2615			
			$ 1.362.345,00	FVEM 2616			
			$ 1.815.710,26	FVEM 2617			
			$ 8.234.367,22	FVEM 2618			
			$ 2.638.660,90	FVEM 2619			
			$ 2.581.848,74	FVEM 2620			
			$ 1.345.814,29	FVEM 2621			

4.2 Entrada de Bienes

5. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que se tienen unos tiempos mínimos y máximos para la realización de los trabajos o mantenimientos, es recomendable que para aquellos preventivos que no demandan mayor disposición de tiempo, se estipule un tiempo estimado para no agotar los máximos y de que esto no permita la optimización del tiempo, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Intendente **SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS**
Responsable de Combustibles Departamento de Policía Boyacá
Supervisor administrativo Contrato número 95-8-10212-26– DEBOY
Correo electrónico: samuel.lache3069@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3202834325

Firma_____

Subintendente **EDWIN CÁRDENAS REYES**
Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Boyacá
Supervisor Técnico Contrato número 95-8-10212-26– DEBOY
Correo electrónico: edwin.cardenas9358@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3144665803

Página 1 de 21	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	19 de octubre de 2026
Unidad:	Policía Metropolitana de Tunja
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato	95-8-10212-26
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	MARTHA RINCON CORREA
NIT del contratista:	28.338.182
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del parque automotor multimarca al servicio de la Policía Metropolitana de Tunja, sus unidades adscritas por ordenación del gasto y vehículos de la Policía Nacional.
Valor del contrato	Valor total del contrato: $ 1.368.943.634,00

UNIDAD	LOTE 2		TOTAL
	REC 10	REC 16	
DEBOY	$ 860.000.000,00	$ 0,00	$ 860.000.000,00
METUN	$ 380.000.000,00	$ 0,00	$ 380.000.000,00
METUN GUDMO	$ 57.943.634,00	$ 0,00	$ 57.943.634,00
DEBOY DINCO	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
DEBOY J & P DIPRO	$ 13.000.000,00	$ 0,00	$ 13.000.000,00
DEBOY J & P DERHU	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00
DEBOY UPRES	$ 0,00	$ 47.000.000,00	$ 47.000.000,00
TOTAL	**$ 1.321.943.634,00**	**$ 47.000.000,00**	**$1.368.943.634,00**

Plazo de ejecución:	28 de noviembre 2026
Lugar de ejecución y/o entrega	Tunja, Boyacá
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO_X_	
Nombre del supervisor	**Intendente SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS** Responsable de Combustibles Departamento de Policía Boyacá
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Página 2 de 21	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia septiembre 2026	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	DEBOY	10	Mantenimiento preventivo y correctivo INICIAL	$ -	$674.357.883,33		$674.357.883,33
				TOTAL			$674.357.883,33
Acta de recepción de bienes	N/A						

- **DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**

No	No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	FVEM 2497	14/10/2026	$ 27.752.548,93	$ -	$ 27.752.548,93
2	FVEM 2467		$ 1.103.812,54	$ -	$ 1.103.812,54
3	FVEM 2468		$ 2.427.723,31	$ -	$ 2.427.723,31
4	FVEM 2469		$ 1.120.258,13	$ -	$ 1.120.258,13
5	FVEM 2470		$ 2.301.158,67	$ -	$ 2.301.158,67
6	FVEM 2471		$ 997.180,79	$ -	$ 997.180,79
7	FVEM 2472		$ 1.362.345,00	$ -	$ 1.362.345,00
8	FVEM 2473		$ 2.101.381,98	$ -	$ 2.101.381,98
9	FVEM 2474		$ 2.801.538,78	$ -	$ 2.801.538,78
10	FVEM 2475		$ 1.410.904,70	$ -	$ 1.410.904,70
11	FVEM 2476		$ 1.946.621,16	$ -	$ 1.946.621,16
12	FVEM 2477		$ 4.516.979,68	$ -	$ 4.516.979,68
13	FVEM 2478	13/10/2026	$ 5.424.614,62	$ -	$ 5.424.614,62
14	FVEM 2479		$ 1.120.258,11	$ -	$ 1.120.258,11
15	FVEM 2480		$ 1.168.817,83	$ -	$ 1.168.817,83
16	FVEM 2481		$ 667.085,11	$ -	$ 667.085,11
17	FVEM 2482		$ 9.929.406,06	$ -	$ 9.929.406,06
18	FVEM 2483		$ 4.502.246,58	$ -	$ 4.502.246,58
19	FVEM 2484		$ 965.962,97	$ -	$ 965.962,97
20	FVEM 2485		$ 3.381.988,45	$ -	$ 3.381.988,45
21	FVEM 2486		$ 1.120.258,13	$ -	$ 1.120.258,13
22	FVEM 2487		$ 3.381.988,45	$ -	$ 3.381.988,45
23	FVEM 2488		$ 12.106.232,85	$ -	$ 12.106.232,85
24	FVEM 2489		$ 3.183.154,04	$ -	$ 3.183.154,04

GS-2026-254143-DEBOY

25	FVEM 2498	1410/2026	$ 3.053.453,24	$ -	$ 3.053.453,24
26	FVEM 2490	13/10/2026	$ 1.362.345,00	$ -	$ 1.362.345,00
27	FVEM 2491		$ 583.569,55	$ -	$ 583.569,55
28	FVEM 2492		$ 1.795.785,47	$ -	$ 1.795.785,47
29	FVEM 2493		$ 1.637.970,89	$ -	$ 1.637.970,89
30	FVEM 2494		$ 7.934.260,72	$ -	$ 7.934.260,72
31	FVEM 2495		$ 4.390.921,77	$ -	$ 4.390.921,77
32	FVEM 2499	1410/2026	$ 5.725.353,28	$ -	$ 5.725.353,28
33	FVEM 2496	13/10/2026	$ 5.261.159,15	$ -	$ 5.261.159,15
34	FVEM 2500	14/10/2026	$ 221.564,93	$ -	$ 221.564,93
35	FVEM 2501		$ 9.586.016,41	$ -	$ 9.586.016,41
36	FVEM 2502		$ 1.795.785,43	$ -	$ 1.795.785,43
37	FVEM 2503		$ 2.422.677,72	$ -	$ 2.422.677,72
38	FVEM 2504		$ 2.691.086,77	$ -	$ 2.691.086,77
39	FVEM 2505		$ 4.393.553,66	$ -	$ 4.393.553,66
40	FVEM 2506		$ 4.983.084,11	$ -	$ 4.983.084,11
41	FVEM 2507		$ 2.596.623,52	$ -	$ 2.596.623,52
42	FVEM 2508		$ 2.036.034,18	$ -	$ 2.036.034,18
43	FVEM 2509		$ 2.786.260,39	$ -	$ 2.786.260,39
44	FVEM 2510		$ 4.213.946,90	$ -	$ 4.213.946,90
45	FVEM 2511		$ 1.362.345,00	$ -	$ 1.362.345,00
46	FVEM 2512		$ 19.742.158,50	$ -	$ 19.742.158,50
47	FVEM 2513		$ 1.322.181,67	$ -	$ 1.322.181,67
48	FVEM 2514		$ 1.181.864,36	$ -	$ 1.181.864,36
49	FVEM 2515		$ 3.461.429,37	$ -	$ 3.461.429,37
50	FVEM 2516		$ 7.457.402,28	$ -	$ 7.457.402,28
51	FVEM 2517		$ 9.986.850,64	$ -	$ 9.986.850,64
52	FVEM 2518		$ 5.550.812,62	$ -	$ 5.550.812,62
53	FVEM 2519		$ 1.795.785,43	$ -	$ 1.795.785,43
54	FVEM 2521		$ 2.248.006,71	$ -	$ 2.248.006,71
55	FVEM 2522		$ 2.307.483,02	$ -	$ 2.307.483,02
56	FVEM 2523		$ 8.866.254,02	$ -	$ 8.866.254,02
57	FVEM 2524		$ 1.347.958,54	$ -	$ 1.347.958,54
58	FVEM 2525		$ 9.453.242,95	$ -	$ 9.453.242,95
59	FVEM 2526		$ 8.126.321,90	$ -	$ 8.126.321,90

60	FVEM 2527		$ 4.815.019,19	$ -	$ 4.815.019,19
61	FVEM 2528		$ 10.496.002,98	$ -	$ 10.496.002,98
62	FVEM 2529		$ 20.506.396,18	$ -	$ 20.506.396,18
63	FVEM 2530		$ 18.229.215,85	$ -	$ 18.229.215,85
64	FVEM 2531		$ 7.591.017,44	$ -	$ 7.591.017,44
65	FVEM 2532		$ 247.293,31	$ -	$ 247.293,31
66	FVEM 2533		$11.227.790,63	$ -	$ 11.227.790,63
67	FVEM 2534		$ 4.807.831,19	$ -	$ 4.807.831,19
68	FVEM 2535		$ 6.767.843,54	$ -	$ 6.767.843,54
69	FVEM 2536		$ 2.340.791,38	$ -	$ 2.340.791,38
70	FVEM 2537		$ 1.649.855,42	$ -	$ 1.649.855,42
71	FVEM 2538		$ 1.072.238,42	$ -	$ 1.072.238,42
72	FVEM 2539		$ 4.946.918,86	$ -	$ 4.946.918,86
73	FVEM 2540		$ 3.086.156,17	$ -	$ 3.086.156,17
74	FVEM 2541		$ 3.381.988,43	$ -	$ 3.381.988,43
75	FVEM 2542		$ 2.875.103,82	$ -	$ 2.875.103,82
76	FVEM 2543		$ 5.818.591,32	$ -	$ 5.818.591,32
77	FVEM 2544		$ 7.660.068,84	$ -	$ 7.660.068,84
78	FVEM 2545		$ 2.543.820,99	$ -	$ 2.543.820,99
79	FVEM 2546		$ 3.381.988,45	$ -	$ 3.381.988,45
80	FVEM 2547		$ 3.381.988,45	$ -	$ 3.381.988,45
81	FVEM 2548		$ 1.905.508,57	$ -	$ 1.905.508,57
82	FVEM 2549		$ 7.752.490,76	$ -	$ 7.752.490,76
83	FVEM 2550		$ 13.683.348,20	$ -	$ 13.683.348,20
84	FVEM 2551		$ 1.068.050,45	$ -	$ 1.068.050,45
85	FVEM 2552		$ 8.103.202,03	$ -	$ 8.103.202,03
86	FVEM 2553		$ 4.320.802,12	$ -	$ 4.320.802,12
87	FVEM 2554		$ 4.679.644,80	$ -	$ 4.679.644,80
88	FVEM 2555		$ 312.429,42	$ -	$ 312.429,42
89	FVEM 2556	15/10/2026	$ 10.928.373,07	$ -	$ 10.928.373,07
90	FVEM 2557		$ 11.990.696,96	$ -	$ 11.990.696,96
91	FVEM 2558		$ 5.683.147,12	$ -	$ 5.683.147,12
92	FVEM 2559		$ 29.072,18	$ -	$ 29.072,18
93	FVEM 2560		$ 7.596.477,95	$ -	$ 7.596.477,95
94	FVEM 2561		$ 978.446,38	$ -	$ 978.446,38

95	FVEM 2562		$ 9.107.676,65	$ -	$ 9.107.676,65
96	FVEM 2563		$ 1.345.814,26	$ -	$ 1.345.814,26
97	FVEM 2564		$ 8.802.794,79	$ -	$ 8.802.794,79
98	FVEM 2565		$ 6.433.540,17	$ -	$ 6.433.540,17
99	FVEM 2566		$ 7.574.586,13	$ -	$ 7.574.586,13
100	FVEM 2567		$ 5.199.363,72	$ -	$ 5.199.363,72
101	FVEM 2568		$ 4.749.963,85	$ -	$ 4.749.963,85
102	FVEM 2569		$ 1.346.881,15	$ -	$ 1.346.881,15
103	FVEM 2570		$ 5.163.062,91	$ -	$ 5.163.062,91
104	FVEM 2579		$ 9.438.199,21	$ -	$ 9.438.199,21
105	FVEM 2580		$ 8.236.667,73	$ -	$ 8.236.667,73
106	FVEM 2581		$ 16.540.033,87	$ -	$ 16.540.033,87
107	FVEM 2582		$ 7.028.710,02	$ -	$ 7.028.710,02
108	FVEM 2583		$ 312.429,42	$ -	$ 312.429,42
109	FVEM 2584		$ 5.763.846,11	$ -	$ 5.763.846,11
110	FVEM 2585		$ 2.567.910,24	$ -	$ 2.567.910,24
111	FVEM 2586		$ 442.359,60	$ -	$ 442.359,60
112	FVEM 2587		$ 1.120.258,13	$ -	$ 1.120.258,13
113	FVEM 2588		$ 978.446,38	$ -	$ 978.446,38
114	FVEM 2589		$ 3.005.603,96	$ -	$ 3.005.603,96
115	FVEM 2590		$ 2.870.802,87	$ -	$ 2.870.802,87
116	FVEM 2591		$ 311.564,88	$ -	$ 311.564,88
117	FVEM 2592		$ 312.429,42	$ -	$ 312.429,42
118	FVEM 2593		$ 885.410,31	$ -	$ 885.410,31
119	FVEM 2594		$ 2.316.291,02	$ -	$ 2.316.291,02
120	FVEM 2595		$ 4.960.806,36	$ -	$ 4.960.806,36
121	FVEM 2597		$ 1.120.258,11	$ -	$ 1.120.258,11
122	FVEM 2596		$ 1.362.345,00	$ -	$ 1.362.345,00
123	FVEM 2598		$ 7.908.932,32	$ -	$ 7.908.932,32
124	FVEM 2599		$ 1.084.743,79	$ -	$ 1.084.743,79
125	FVEM 2600		$ 6.433.540,17	$ -	$ 6.433.540,17
126	FVEM 2601		$ 1.372.405,01	$ -	$ 1.372.405,01
127	FVEM 2602		$ 974.808,33	$ -	$ 974.808,33
128	FVEM 2603		$ 1.939.613,21	$ -	$ 1.939.613,21
129	FVEM 2604		$ 6.019.501,74	$ -	$ 6.019.501,74

130	FVEM 2605		$ 309.592,36	$ -	$ 309.592,36
131	FVEM 2606		$ 12.430.714,30	$ -	$ 12.430.714,30
132	FVEM 2607		$ 10.187.902,62	$ -	$ 10.187.902,62
133	FVEM 2608		$ 7.743.011,63	$ -	$ 7.743.011,63
134	FVEM 2609		$ 8.608.198,42	$ -	$ 8.608.198,42
135	FVEM 2610		$ 7.970.231,77	$ -	$ 7.970.231,77
136	FVEM 2611		$ 705.043,11	$ -	$ 705.043,11
137	FVEM 2612		$ 652.875,04	$ -	$ 652.875,04
138	FVEM 2613		$ 4.535.720,69	$ -	$ 4.535.720,69
139	FVEM 2614		$ 1.555.788,76	$ -	$ 1.555.788,76
140	FVEM 2615		$ 312.829,54	$ -	$ 312.829,54
141	FVEM 2616		$ 1.362.345,00	$ -	$ 1.362.345,00
142	FVEM 2617		$ 1.815.710,26	$ -	$ 1.815.710,26
143	FVEM 2618		$ 8.234.367,22	$ -	$ 8.234.367,22
144	FVEM 2619		$ 2.638.660,90	$ -	$ 2.638.660,90
145	FVEM 2620		$ 2.581.848,74	$ -	$ 2.581.848,74
146	FVEM 2621		$ 1.345.814,29	$ -	$ 1.345.814,29

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Tunja o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto. Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.		dificultad para la entrega de los contratos del personal técnico ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004750-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087083-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto.
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.		
9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.		
10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.		
11. Cumplir con las obligaciones ambientales a fin de alinear la actividad contractual en las buenas prácticas de materia ambiental. Según lo establecido en la Resolución 03049 de 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones No. 00090 del 2018, apéndice 1 y apéndice 2 de 2020.		
12. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.		
13. El contratista deberá garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Parámetros sobre la eficiencia administrativa y lineamientos de política cero papel en la Policía Nacional" y la Directiva Administrativa Permanente No. 002 del 09/02/2016, cuyo objeto es fijar "Parámetros sobre la eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Policía Nacional". (Aplica a los contratos que deben presentar informes, manuales y/o información).		
14. Deberá garantizar y propender de manera permanente o durante la ejecución del contrato, por el cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador y Artículo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador.		
15. En caso de presentarse una emergencia social, económica y ambiental se deberá cumplir con las recomendaciones de las autoridades económicas, las recomendaciones de las		

GS-2026-254143-DEBOY

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
autoridades ambientales políticas nacionales y municipales, las recomendaciones sanitarias de las autoridades de salud, las, y cumplir con todas las medidas de bioseguridad que se dictaminen con el fin de lograr la ejecución idónea del contrato. El cumplimiento de estas medidas debe ser concertadas con el supervisor del contrato. 16. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		

CUMPLIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: a) Prestará los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos de las unidades de policía objeto del contrato, para lo cual deberá realizar preliminarmente cuando le sea requerido un diagnóstico acertado (no superior a 24 horas), el cual no debe generar sobrecostos ni daños adicionales al automotor; una vez entregado el diagnóstico y su cotización, se evalúa y se autoriza por parte de la supervisión a través de la elaboración de una orden de trabajo donde se plasmará el mantenimiento autorizado. El valor a facturar será el correspondiente a la actividad de mantenimiento enunciada en la orden de trabajo. b) Una vez solicitado el servicio de mantenimiento, el contratista deberá prestar el servicio en forma inmediata, precisa y eficaz con base en el diagnóstico realizado al vehículo. Dicho servicio debe ser sin demoras ocasionadas por falta de personal y/o repuestos (salvo repuestos que por su complejidad requiera de importación, para lo cual en coordinación con el supervisor establecerán los tiempos de entrega e instalación). c) De necesitarse intervención adicional a la autorizada, el contratista realizará un nuevo diagnóstico y cotización de los repuestos requeridos, para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato. d) La ejecución del mantenimiento se realizará dentro del municipio de Tunja o área urbana circundante, en el taller o sede ofertada por el contratista. e) En caso de requerirse servicios especializados que no se puedan llevar a cabo en la sede o taller ofertado, estos se podrán realizar dentro de la ciudad de Tunja; en el escenario de que el contratista requiera hacerlo fuera de la ciudad, deberá informar por escrito para ser autorizado por parte del supervisor del contrato. La responsabilidad de la garantía sobre estos trabajos y los costos de traslado de los vehículos será exclusivamente a cargo del contratista. f) Si durante la ejecución del contrato, se hace necesaria la prestación de algún servicio de mantenimiento o para una marca y/o línea de vehículos no contemplada en la "matriz lista de repuestos y valor ofertado a todo costo" Lote No 2; cargada en el sistema SECOP II - Documentos del contrato como anexo; se debe realizar estudio de mercado por parte del supervisor del contrato (solicitando al menos tres ofertas comerciales para bienes o servicios similares, consolidándolas en una matriz comparativa	SI	Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	y definiendo el valor de referencia). Se deja claro que al contratista se le pagará el valor referenciado en el mercado y se efectuará el descuento de la oferta realizada en la propuesta, actividad que será verificada por el supervisor del contrato, cabe aclarar que al valor estimado de la cotización requiere un incremento por utilidad del contratista, este no podrá aplicar un porcentaje mayor al 20% sobre el valor cotizado obtenido del estudio de mercado. Posterior el supervisor del contrato deberá realizar el respectivo tramite de la modificación ante la ordenación del gasto, esto con fin garantizar la transparencia e interés público de la unidad contratante. g) En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico y cotización del valor estimado para la reparación de determinado vehículo, sin generar costo adicional para la Policía Nacional, entregando el respectivo informe con un plazo no mayor a 48 horas. h) El contratista designará un Jefe de Taller (ingeniero mecánico), quien será el encargado de verificar que los trabajos de mantenimiento realizados cumplan con los requerimientos solicitados, quien deberá entregar el vehículo, explicando el mantenimiento realizado con sus respectivas recomendaciones. i) Durante la ejecución del proceso, el contratista permitirá la presencia en el taller, del funcionario responsable de mantenimiento del parque automotor r de cada unidad o quien ejerza funciones de supervisor técnico, quien verificará de manera aleatoria la genuinidad de los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento. j) El contratista deberá garantizar el servicio de grúa y/o cama baja para cualquier parte del país durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, sin costo adicional al contrato, para los vehículos que por caso fortuito o fuerza mayor así lo requieran; este servicio será previa solicitud del supervisor o a quien este designe, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a (2) dos horas desde el momento que sea notificado **AL NUMERO DE CONTACTO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA DEBIENDO ESTAR DISPONIBLE LAS 24 HORAS.** k) En caso de que un vehículo requiera el servicio de grúa fuera del departamento de Boyacá o a una distancia considerablemente lejana desde la ciudad de Tunja y el contratista tenga los medios técnicos y/o especializados para llevar a cabo el mantenimiento en el lugar, este asumirá de forma total los gastos administrativos de viáticos, transporte de personal, herramientas y repuestos necesarios, sin costo adicional al contrato, previa coordinación con el supervisor. l) Cuando producto del mantenimiento se evidencie que el automotor resulta manchado por contacto de aceites, grasas, combustibles o demás, deberá ser entregado lavado, aspirado y secado sin costo adicional al contrato. m) Se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, sin que el valor de la reparación no supere más del 50% del valor del elemento nuevo; si esto no es posible técnicamente, se procederá a su reemplazo. n) Cuando en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar estos u otros, el valor facturado corresponderá al trabajo solicitado y no la de los elementos desmontados, como si se tratara de dos o más trabajos independientes.		

GS-2026-254143-DEBOY

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	o) El mantenimiento preventivo y correctivo de motores, cascos y accesorios de equipo fluvial (botes y lanchas) se deberán realizar en talleres autorizados para tal fin, previa coordinación con el supervisor del contrato. **Nota:** Ninguna falta o error en el desarrollo del proceso de mantenimiento a los vehículos institucionales objeto del contrato, podrá imputarse a desconocimiento o impericia de los técnicos, debiendo asumir el contratista la responsabilidad y la obligación de reestablecer los daños derivados de un mantenimiento irregular o por repuestos defectuosos.		
2	**REPUESTOS** **EL CONTRATISTA CERTIFICO.** que: a) Los repuestos a instalar deben ser nuevos, originales y/o genuinos, según la recomendación de la marca fabricante, los cuales no pueden ser usados ni remanufacturados y/o repotenciados, entendiendo como Genuino aquel que es certificado por la casa matriz. b) En cualquier tiempo permitirá al supervisor del contrato la revisión de los manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos. c) Para el mantenimiento y/o reparación que incluya o se requiera un repuesto que no se encuentre en el país y que este demande su importación, se deberá informar con inmediatez por escrito al supervisor del contrato, adjuntando los soportes de las gestiones realizadas ante la casa matriz, estableciendo la fecha oportuna de realización de los mantenimientos que hubiese lugar, la cual no debe superar (45) días hábiles o prorroga debidamente motivada y justificada. d) Los insumos diferentes a los repuestos de cualquier tipo, necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento como grasas, limpiadores electrónicos, limpiador de carburadores, limpiador de partes eléctricas, desengrasantes, disolventes, gasolina para limpiar piezas o repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos y demás, no deben ser cobrados como un lote independiente en la factura por cuanto hacen parte de la actividad de mantenimiento y reparación de la pieza o sistema. e) El supervisor del contrato de las unidades comprometidas en el presente proceso, podrá solicitar al contratista el aprovechamiento de repuestos de los vehículos propuestos para desintegración, para ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos que lo requiera. f) El contratista garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de los vehículos, sea el recomendado por la casa matriz, especialmente para aquellos vehículos que recientemente finalizan el periodo de posventa, y requieren mantener la viscosidad del aceite que les es suministrado por la marca fabricante, en aras de preservar y extender la durabilidad de los motores. g) Cuando se autorice la instalación de llantas, éstas deberán ser de una marca reconocida por su calidad y durabilidad (previa coordinación con el supervisor), garantizando que su fecha de fabricación no sea superior a 02 años; igualmente, se deben alinear y balancear sin generar costo adicional.	SI	En el periodo reportado de ejecución, no se han presentado situaciones por repuestos defectuosos o de mala calidad.

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CUMPLIO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td><u>EL CONTRATISTA CERTIFICO,</u> que:

Si tiene vinculo económico con productores, importadores, distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales, de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Decreto 624 DE 1989 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"; "RESPONSABLES EN LA VENTA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN

<u>EL CONTRATISTA CERTIFICO,</u> que:

a) Dará prioridad a los vehículos institucionales ingresados al taller para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo solicitado, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas en el servicio de mantenimiento.

b) Los tiempos máximos y establecidos para los mantenimientos, serán los siguientes:

<table><tr><th>TIPO DE MANTENIMIENTO</th><th>TIEMPO - DIAS</th></tr><tr><td>Preventivo</td><td>2</td></tr><tr><td>Correctivo</td><td>10</td></tr></table>
Los anteriores tiempos, se empezarán a tener en cuenta a partir de la notificación de la entrega de la orden de trabajo al taller contratista.

Nota 1: La unidad de medida relacionada en "tiempo/días" será tomada únicamente de lunes a viernes (no incluye días feriados ni dominicales).

Nota 2: En los eventos que se requiera desarrollar actividades de mantenimiento correctivo, que por su complejidad exceda el tiempo establecido, el contratista coordinará con el supervisor del contrato el tiempo necesario para llevar a cabo dicha actividad, situación que será evaluada y autorizada por parte de la supervisión.</td><td>SI</td><td>Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CUMPLIO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>Nota 3: En caso que el contratista incumpla los tiempos establecidos, en demoras injustificadas para el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos, se determinará como sanción previo agotamiento de un debido proceso administrativo en el cual, se aplicará lo estipulado en la cláusula DÉCIMA CUARTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO - ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS, estipuladas en el presente contrato.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO Y PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS
<u>EL CONTRATISTA CERTIFICO</u> el listado de las personas que desarrollarán el proceso de mantenimiento, junto con los soportes que acreditan la cualificación tales como Título de pregrado/Técnico/Tecnólogo, certificado de los cursos, etc.; de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento que se efectúen al equipo automotor.

Estos perfiles cuentan con capacitaciones en alguna de las áreas de mantenimiento automotor, certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional o por los fabricantes de vehículos y/o motocicletas. Igualmente serán válidos los perfiles que cuenten con los programas de formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano según lo establecido en el Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional (relacionados con el objeto de este proceso).

Nota 1: El listado requerido deberá contener el nombre completo, actividad a desarrollar y certificaciones de formación que posee.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD A DESARROLLAR</th><th>CANTIDAD</th><th>FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA</th></tr>
<tr><td>Jefe de taller – responsable de la entrega de vehículos</td><td>1</td><td>Ingeniero mecánico y/o automotriz y electromecánico, con experiencia reparación, mantenimiento y mecán de vehículos.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD A DESARROLLAR</th><th>CANTIDAD</th><th>FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA</th></tr>
<tr><td>Mecánico de vehículos livianos y/o pesados</td><td>9</td><td>Certificación de estudios o capacitacion afines al mantenimiento y mecánica vehículos livianos y/o pesados, c experiencia en cualquiera de los camp concernientes a la sincronización y reparación de motores, sistemas inyección, sistema de refrigeración, siste hidráulico y dirección, sistema eléctrico y electrónico, sistema de frenos, suspensio caja de velocidades y/o transmisio embragues, alineación y balanceo, monta</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad para la entrega de los contratos del personal técnico ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004750-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087083-METUN en respuesta de la unidad ordenadora del gasto.

Al cierre del periodo de ejecución reportado, no se ha hecho entrega por parte de la empresa contratista de los contratos laborales del personal relacionado en su oferta.

Atendiendo principio de buena fé, se le otorgan 05 días hábiles posteriores a la notificación de la Comunicación Oficial No. GS-2026-087083-METUN para que se entregue copia de los contratos laborales del personal relacionado en su oferta.</td></tr>
</table>

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	de llantas y demás asociados funcionamiento del vehículo.	al	
	Nota 1: La cantidad de personal enunciado anteriormente, condiciona específicamente el talento humano mínimo con lo que debe contar el contratista para la ejecución del contrato; en caso de que su capacidad de personal sea mayor, deberá relacionarlo en su totalidad en el listado solicitado. **Nota 3:** El talento humano presentado deberá mantenerse durante la ejecución del contrato, si se reemplaza un funcionario, éste deberá cumplir con las mismas condiciones de formación académica y experiencia del profesional o técnico saliente. **Nota 4:** El contratista certifico: para el acta de inicio del contrato deberá entregar de forma física a los supervisores, los contratos que acrediten la vinculación laboral del personal técnico que fue presentado durante la visita y en su oferta. **Nota 5:** El vínculo laboral, así como las obligaciones que desprendan empleador – trabajador, dígase: salario, transporte, dotación, prestaciones sociales y cobertura de las pólizas que haya lugar, serán responsabilidad inherente del contratista, quien dará cumplimiento estricto a lo establecido en la Ley 2466 de 2025 ***"Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia"***, que tiene por objeto adoptar una reforma laboral mediante la modificación del **Código Sustantivo del Trabajo**, la Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002 y otras normas laborales, además se dictan disposiciones para el trabajo digno y decente en Colombia, buscando el respeto a la remuneración justa, bienestar integral, la promoción del diálogo social, las garantías para el acceso a la seguridad social y sostenibilidad de los empleos desde el respeto pleno a los derechos de los trabajadores así como el favorecimiento a la creación de empleo formal en Colombia.		
5	**INFRAESTRUCTURA DEL TALLER Y CAPACIDAD OPERATIVA REQUERIDA** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: **PUESTOS DE TRABAJO REQUERIDOS.** Los puestos de trabajo (bahía o unidad productiva) destinado al mantenimiento de vehículos ligeros y/o pesados deben garantizar tanto la eficiencia operativa como la seguridad y salud en el trabajo de los empleados a responsabilidad del contratista. a) El contratista certifico que cuenta con la infraestructura y/o puestos de trabajo requeridos por la entidad, con el fin de garantizar el desarrollo y/o ejecución del contrato. b) Atendiendo la estadística año 2025 y 2026 del flujo de mantenimientos reflejados en el aplicativo Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor (SIGEA), se promedió la cantidad de vehículos livianos y pesados que ingresaron al taller cada día laboral, así:	SI	Para el inicio de la ejecución del contrato se presentó una dificultad en la atención del taller ofertado por la empresa contratista, ante lo cual existe antecedente de las actuaciones en los comunicados oficiales GE-2026-004751-METUN como requerimiento de la empresa contratista y Comunicación Oficial No. GS-2026-087085-METUN en respuesta de la

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
			unidad ordenadora del gasto

2025 livianos

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO LIVIANOS DÍA
METUN	372	4/01/2025	31/12/2025	258,00	1
DEBOY	1350	1/01/2025	24/12/2025	256,00	5
Total	**1722**				**6**

2025 pesados

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO PESADOS DÍA
METUN	130	4/01/2025	29/12/2025	256,00	1
DEBOY	162	7/01/2025	22/12/2025	250,00	1
Total	**292**				**2**

2026 livianos

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO LIVIANOS DÍA
METUN	174	3/01/2026	10/06/2026	113	2
DEBOY	649	3/01/2026	11/06/2026	113	6
Total	**823**				**8**

2026 pesados

UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS LAB	PROMEDIO PESADOS DÍA
METUN	48	6/01/2026	10/06/2026	112	0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	<table><tr><td>DEBOY</td><td>69</td><td>6/01/2026</td><td>11/06/2026</td><td>113</td><td>1</td></tr><tr><td>**Total**</td><td>**117**</td><td></td><td></td><td></td><td>**1**</td></tr></table> De acuerdo a lo anterior, el promedio de la vigencia 2026 es mayor teniendo en cuenta el aumento del subcomponente de movilidad. Así las cosas, se estima la necesidad de **08 puestos de trabajo** disponibles para la atención de mantenimiento vehicular al lote 2 carros tipo liviano y de **01 puesto de trabajo** disponible para la atención de mantenimiento vehicular al lote 2 carros tipo pesado. **Nota:** El análisis planteado condiciona específicamente los puestos de trabajo mínimos con los que debe contar el contratista para la ejecución del contrato, destacando que, con ocasión al ejercicio de la supervisión y control de los mantenimientos, estos puestos de trabajo deben ubicarse dentro de una misma sede o taller. **a)** El contratista diligencio el formato "DESCRIPCIÓN SEDE O TALLER OFERTADO", señalando detalladamente la dirección del inmueble y su respectiva razón social para el desarrollo y ejecución del contrato. **NOTA IMPORTANTE:** Durante la ejecución del contrato, los vehículos de la Policía Nacional ***bajo ninguna circunstancia serán parqueados ni se realizarán mantenimientos en espacios o vías de acceso público*** (calles, lotes, andenes, etc.) en atención a la Ley 769 de 2002 "*Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.*", Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" y demás normatividad legal vigente. La sede o taller presentada por el contratista cuenta con una infraestructura solida (paredes y techo) y garantizar que los puestos de trabajo estén dentro del mismo, por lo tanto, no se aceptarán instalaciones que se encuentren encerrados por mallas o rejas, al aire libre o cubiertos por carpas, poli sombras u otros elementos en condiciones que representen un riesgo para los automotores y el personal. **En caso de imposición de multas y/u órdenes de comparendo enmarcadas en la Ley, el contratista se hará responsable del pago que se derive del mismo.**		
6	**GARANTÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS** EL CONTRATISTA CERTIFICO, que: Está en capacidad de dar garantía para los mantenimientos y reparaciones que se establecieron de la siguiente manera: a) Para los mantenimientos correctivos, el contratista deberá mantener una garantía mínima de diez mil (10.000) kilómetros o un (1) año, lo primero que ocurra, contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado.	SI	Se atendieron los requerimientos de garantía identificados en los vehículos que salieron de taller

GS-2026-254143-DEBOY

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	b) Para los mantenimientos preventivos, el contratista deberá mantener una garantía mínima de tres mil (3.000) kilómetros o dos (2) meses, lo primero que ocurra contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado. c) Para el caso de las llantas, la garantía estará relacionada con defectos de fabricación (defectos de material o manufactura que originen deformaciones irregulares). d) Para el cambio de las baterías del parque automotor, estas deberán ser nuevas y con un tiempo de garantía no inferior a un (1) año, la garantía iniciara una vez sea instalada en el vehículo, este requisito será verificado durante la ejecución del contrato por parte del supervisor quien revisara la marca, genuinidad, calidad, referencia, el tipo de batería debe ser sellada y liberes de mantenimientos y su instalación será a cargo del contratista. Nota: En el caso, que un (vehículo) sufra daños por causa de la instalación de repuestos de mala calidad, usados o remanufacturados, el contratista deberá indemnizar a la entidad contratante por el valor total del mantenimiento realizado y facturado.		
7	**REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: Dispondrá de la capacidad para realizar la revisión técnico mecánica al parque automotor que lo requiera (previa autorización mediante la orden de trabajo), a través de sí mismo o un tercero, para lo cual deberá garantizar que el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), este debidamente acreditado por la entidad reguladora y competente para el ejercicio de esta actividad económica, anexando este certificado junto con la oferta, razón por la cual se incluirá como cláusula exigible durante la ejecución del contrato, la cual será sujeta a imposición de multa y/o sanción, de acuerdo al debido proceso establecido en la normatividad vigente. La prestación del servicio DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, se podrá realizar en cualquier municipio del Departamento de Boyacá, previa coordinación con el supervisor del contrato, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el anterior párrafo. **Nota1:** Se aclara que la prestación del servicio de mantenimiento se realizaría en la ciudad de Tunja, motivo por el cual La prestación del servicio DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA se tomara como cede principal la ciudad en relación. **Nota 2:** Para este ítem, no aplica el porcentaje de descuento ofertado, teniendo en cuenta que es un valor establecido y/o regulado por el Gobierno Nacional, en cumplimiento a la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y sus posteriores modificaciones, junto con las normas técnicas NTC 5375 y NTC 6282.	SI	
8	**CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES** **EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que: El mantenimiento del parque automotor de cada uno de las unidades se prestará, solo en las instalaciones ofrecidas por el contratista, en ningún caso se permitirá que los vehículos sea llevada a otro taller que no haya sido autorizado, a menos que requiera la realización de un trabajo específico "SERVICIO ESPECIALIZADO" y que no se cuente con los equipos para llevar	SI	Las pruebas de ruta se realizaron por personal uniformado

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	a cabo la labor, para lo cual este será coordinado y autorizado por los supervisores del contrato, y el traslado del automotor, debe ser realizado por personal policial que tiene lo tenga asignado o el operario de mantenimiento del automotor. Las pruebas de ruta se realizarán en coordinación con los operarios de mantenimiento y responsable de mantenimiento del parque automotor, el automotor debe ser maniobrado por personal policial, que tiene asignado el automotor o de ser necesario el operario del mantenimiento, bajo la instrucción del ingeniero y/o técnico que se encuentre asignado por el taller para esta actividad en coordinación con el apoyo técnico o supervisor del contrato; los automotores que ingresen a mantenimiento o algún tipo de servicio prestado por el contratista, serán de su completa custodia y responsabilidad. Los automotores durante las pruebas de ruta deben mantener un letrero y/o identificación visible, que demuestre que el vehículo se encuentra en mantenimiento, con el objetivo de prevenir posibles situaciones que desdibujen el actuar policial, el incumplimiento darán lugar a la entidad para requerir al contratista y solicitar informe detallado de las actividades realizadas y la inobservancia de las condiciones técnicas requeridas, demostrando un incumplimiento a la presente solicitud contractual. **PRUEBA DE RUTA.** Cuando la naturaleza de la reparación o mantenimiento requiera la realización de una prueba de ruta, el contratista deberá efectuarla bajo las siguientes condiciones: La proba deberá ser autorizada previamente por el supervisor del contrato. 1. Deberá realizarse en compañía del conductor asignado al vehículo y/o de un funcionario policial uniformado designado por la Policía Nacional 2. La distancia recorrida deberá ser la mínima necesaria para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas intervenidos. Por lo anterior, ninguna persona ya sea empleada del taller o un tercero y bajo ninguna circunstancia estarán autorizados para realizar desplazamientos o conducción de los vehículos institucionales fuera de las instalaciones del taller o sede ofertado sin previa autorización de quienes interviene directamente en la ejecución del contrato.		
9	**HERRAMIENTAS**EL CONTRATISTA CERTIFICO, que cuenta con un mínimo de herramientas y los equipos necesarios para realizar el mantenimiento donde se requiera el servicio de las líneas de las marcas solicitadas por cada unidad.	SI	En el periodo de ejecución no se presentaron inconvenientes por ausencia de herramienta
10	**FACTURACIÓN** El contratista deberá actuar con total transparencia y honestidad en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas	SI	Se generó la facturación de manera oportuna y

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO	OBSERVACIONES
	contratadas, asimismo, al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas. Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato, el contratista deberá generar la facturación cuando le sea requerida por el supervisor. Cada factura deberá contener como información indispensable la sigla o placa del vehículo objeto del mantenimiento, relación de mantenimientos y/o repuestos sustituidos, cantidades, valor unitario del repuesto, mano de obra y valor de IVA, la cual será individual respecto de cada orden de trabajo emitida, para su revisión, aprobación y tramite de pago. El contratista deberá facturar, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, a favor de la Policía Metropolitana de Tunja y de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas, según la regulación aplicable, teniendo en cuenta los valores presentados en la oferta económica. Si del proceso de facturación se genera un valor que supere lo discriminado e incluido valor repuesto, mano de obra e IVA del contrato en una o varias unidades, este valor (diferencia) será asumido por el contratista y bajo ninguna circunstancia la Policía Nacional entrará a responder solidaria y subsidiariamente.		conforme a lo requerido
11	**EL CONTRATISTA CERTIFICO,** que cumplirá a cabalidad los lineamientos estructurados en la Resolución 02842 del 20 septiembre del 2021 "Por la cual se crea el reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional" (cambio de imagen institucional), en los términos establecidos dentro del presente contrato y los requeridos por el supervisor del contrato, teniendo que verificar que cumplirá con lo antes expuesto, desde la presentación de la propuesta.	SI	No se presentaron requerimientos para cambio de imagen para vehículos
12	El contratista deberá garantizar y propender de manera permanente o durante la ejecución del contrato, por el cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador y Artículo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El contratista deberá aportar junto con la documentación requerida para el trámite de los informes de supervisión, la certificación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos.	SI	El contratista para el periodo de supervisión informado no presentó certificado de disposición final de residuos peligrosos, por lo tanto se solicitará para el siguiente
13	El contratista deberá garantizar el cumplimiento al Artículo 87. "Requisitos para cumplir actividades económicas", de la ley 1801 del 2016, En caso de imposición de multas y/u órdenes de comparendo enmarcadas en la Ley, el contratista se hará responsable del pago que se derive del mismo. **Nota:** El cumplimiento de este requisito aplicará también a los establecimientos propios o tercerizados en donde se ejecute el cumplimiento a los ponderables ofertados.	SI	El contratista aportó la documentación correspondiente al presente numeral durante la presentación de oferta

Página 19 de 21	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

OFERTA TÉCNICA ADICIONAL BIENES Y SERVICIOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA MULTISERVICIOS LAMH SAS CON Nit 900935721-1, PARA EL LOTE 2.

FACTORES TÉCNICOS	PONDERABLES		
	OFERTADAS PROCESO	ASIGNADAS DEBOY	EJECUTADOS
Certificados de Revisión técnico mecánica y de gases	100	81	29
Lavado general (lavado, aspirado y secado)	250	130	35
Despinche, reparación de llanta y neumático chuzado	150	70	28
Recarga de extintores	100	50	14
Alineación y balanceo	100	50	3

NOTA 1: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,

Firma________________________________

Intendente **SAMUEL ENRIQUE LACHE PALACIOS**
Responsable de Combustibles Departamento de Policía Boyacá
Supervisor Contrato número 95-8-10212-26– DEBOY
Correo electrónico: samuel.lache3069@correo.polica.gov.co
No. Celular: 3202834325

Firma________________________________

Intendente **EDWIN CÁRDENAS REYES**
Responsable Mantenimiento Vehicular Departamento de Policía Boyacá
Supervisor Técnico Contrato número 95-8-10212-26– DEBOY
Correo electrónico: edwin.cardenas9358@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3144665803

juan.pedrazar

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2467
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2820ca67d6dbd47c72b1c08c450fcccbd675d5eb7ef593ddc6c33af029f3d9ca817136f6b7535dab9a692e321e89434f

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2434 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1716
Vehículo: FHZ063-18-138 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 303117.00

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	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
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63

Son: Un Millón Ciento Tres Mil Ochocientos Doce pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	103,881.54
ITEMS	$	823,692.03
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	927,573.57
IVA	$	176,238.97
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,103,812.54

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:18:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:18:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

juan.pedrazar

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 2468
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: adca5828aeed617c40afa47bc3fd14633e3b80b6e6615ad8d697a25ba12a27c626dea500b4efd8477a986580b12adc34

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2435 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1717
Vehículo: OQF728-18-1467 Renault Trafic
Kms : 161853.00

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 DE ACEITE MOTOR 0	1.00	131,534.45	131,534.45	19.00%	24,991.55	156,526.00
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	1,322,726.80	1,322,726.80	19.00%	251,318.09	1,574,044.89
SERVICIO / CAMBIO DE 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	20,335.91	20,335.91	19.00%	3,863.82	24,199.73
SERVICIO / CAMBIO DE BATERIA 0	1.00	9,080.24	9,080.24	19.00%	1,725.25	10,805.49

Son: Dos Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Setecientos Veintitres pesos Con Treinta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	94,634.23
ITEMS	$	1,945,469.38
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,040,103.61
IVA	$	387,619.70
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,427,723.31

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:21:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:21:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2469
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: eaea49cd081e7a14376b1040436ebee40ff31c03b9e94866ae6cd7ce3292dcba30ee533c1c277f2dfacb168e1380afbb

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2416 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1718
Vehículo: GZZ136-18-1636 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 190623.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12

Son: Un Millón Ciento Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	104,606.32
ITEMS	$	836,787.07
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	941,393.39
IVA	$	178,864.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,120,258.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:25:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:25:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2470
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bbc6dedfaa631586a92d23c0a7433e292e582bd5e6c270251aa62cb20eaaf7bf5093272d979a7dc727a5d74512168980

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2417 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1719
Vehículo: OCM394-18-1407 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 287302.00

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	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.21	185,042.21	19.00%	35,158.02	220,200.23
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
SERVICIO / CAMBIO ACEITE 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.80	74,520.80	19.00%	14,158.95	88,679.75
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41
ALINEACION						
BALANCEO						

Son: Dos Millones Trescientos Un Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos Con Sesenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	265,441.44
ITEMS	$	1,668,305.34
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,933,746.78
IVA	$	367,411.89
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,301,158.67

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:28:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:28:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2471
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c547674510b3f30ecc24532222297c765b9f53e0095b9426b1c1114a69cce687594216f5743df3c561101e82f43fe8d1

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2414 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1721
Vehículo: DYY317-18-0682 Renault DUSTER
Kms : 348459.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	828,656.80	828,656.80	19.00%	157,444.79	986,101.59
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,310.25	9,310.25	19.00%	1,768.95	11,079.20

Son: Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta pesos Con Setenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	9,310.25
ITEMS	$	828,656.80
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	837,967.05
IVA	$	159,213.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	997,180.79

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:35:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:35:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2472
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1581374e2752cb1be25c1e056ecc549f6f9287043b7d3b63820205987bc26c4262eabd38f66d92519885cf71b71db09b

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2415 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1724
Vehículo: FHU148-18-1937 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 117577.00

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	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 / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.92	19,116.92	19.00%	3,632.21	22,749.13

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: 2026-10-13 15:37:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:38:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2473
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d2a0939f5d92dd39933747af2c57e7424e5d400c3383cea97770c41cda403bf16ac9cafb5250d0267a612a9d0fa27335

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2418 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1725
Vehículo: OSM161-18-1692 HINO FC9JL7Z BUS
Kms : 118124.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	13.00	61,401.02	798,213.26	19.00%	151,660.52	949,873.78
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	91,218.71	91,218.71	19.00%	17,331.55	108,550.26
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	229,625.59	229,625.59	19.00%	43,628.86	273,254.45
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	232,069.67	464,139.34	19.00%	88,186.47	552,325.81
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	13.00	8,152.26	105,979.38	19.00%	20,136.08	126,115.46
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	19,289.86	19,289.86	19.00%	3,665.07	22,954.93
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,896.75	18,896.75	19.00%	3,590.38	22,487.13
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	19,252.17	38,504.34	19.00%	7,315.82	45,820.16

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	182,670.33
ITEMS	$	1,583,196.90
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,765,867.23
IVA	$	335,514.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,101,381.98

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:41:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:41:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2474
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c9c64c80040c7d691e706e68fb72b5518a9f9c7a51a70d22e595d302100bfa01c8653770b5a6dc8ecd9ab82f8035362e

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2420 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1726
Vehículo: OCM518-18-1557 Renault 1129
Kms : 133968.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
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/ DISCOS DE FRENO DELANTERO 0	2.00	644,791.71	1,289,583.42	19.00%	245,020.85	1,534,604.27
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	37,109.38	37,109.38	19.00%	7,050.78	44,160.16
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	311,255.43	311,255.43	19.00%	59,138.53	370,393.96
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	20,244.84	20,244.84	19.00%	3,846.52	24,091.36
SERVICIO / DISCOS DE FRENO DELANTERO 0	2.00	70,362.96	140,725.92	19.00%	26,737.92	167,463.84
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENO 0	1.00	12,545.93	12,545.93	19.00%	2,383.73	14,929.66
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	72,619.60	72,619.60	19.00%	13,797.72	86,417.32

Son: Dos Millones Ochocientos Un Mil Quinientos Treinta y Ocho pesos Con Setenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	297,912.80
ITEMS	$	2,056,321.47
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,354,234.27
IVA	$	447,304.51
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,801,538.78

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:45:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:45:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2475
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 764c09b3e39429efc8658630cb94b3c48f9da33722f4081283d164e1e92afa4c0d56906cfb86abd711fb13002580b4fb

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2428 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1727
Vehículo: FHX083-18-1319 Nissan NP300
Kms : 214417.00

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	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/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41

Son: Un Millón Cuatrocientos Diez Mil Novecientos Cuatro pesos Con Setenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	171,803.73
ITEMS	$	1,013,830.47
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,185,634.20
IVA	$	225,270.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,410,904.70

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 15:48:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 15:49:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2476
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1407adf4ff1c85bac9fb2c856166fdbcbb18c20668d122ce191694d92d204d23bbeab1d787cebb6fb58df62f3befddd0

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2427 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1728
Vehículo: ODR807-18-1486 FOTON AUMARK
Kms : 112063.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	11.00	61,401.02	675,411.22	19.00%	128,328.13	803,739.35
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	145,086.84	145,086.84	19.00%	27,566.50	172,653.34
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	189,400.76	189,400.76	19.00%	35,986.14	225,386.90
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	230,902.11	461,804.22	19.00%	87,742.80	549,547.02
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	11.00	8,152.26	89,674.86	19.00%	17,038.22	106,713.08
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	18,111.85	18,111.85	19.00%	3,441.25	21,553.10
SERVICIO / CAMBIO FITLRO AIRE 0	1.00	19,493.36	19,493.36	19.00%	3,703.74	23,197.10
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	18,416.50	36,833.00	19.00%	6,998.27	43,831.27

Son: Un Millón Novecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Veintiun pesos Con Dieciseis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	164,113.07
ITEMS	$	1,471,703.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,635,816.11
IVA	$	310,805.05
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,946,621.16

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 18:16:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 18:16:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2477
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f1add1e070c79bc3c32b0628fa39b32be1dd69fadcac9c7cd3a2c8ac65c356a1f88939f012a4b6b0d17c197722c977b7

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2410 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1729
Vehículo: OCM492-18-1551 Nissan FRONTIER
Kms : 266800.00

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 MOTOR 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE MOTOR 0	1.00	185,042.21	185,042.21	19.00%	35,158.02	220,200.23
PRODUCTO/ FILTRO DE 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 / 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 MOTOR 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.51	21,886.64
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO / CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL 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 Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	388,802.21
ITEMS	$	3,406,979.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,795,781.25
IVA	$	721,198.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,516,979.68

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 18:21:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 18:21:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2478
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1f9989772ef880fda5522f10db4763473cc773745f554117a1b3d0f750f421388760a06623181400b2cde732a680379d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2429 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1730
Vehículo: FHR025-18-1273 Nissan FRONTIER
Kms : 232242.00

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 DE ACEITE MOTOR 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	185,042.22	185,042.22	19.00%	35,158.02	220,200.24
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DEL R	1.00	190,138.43	190,138.43	19.00%	36,126.30	226,264.73
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
SERVICIO / CAMBIO DE 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	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DEL 0	1.00	67,922.20	67,922.20	19.00%	12,905.22	80,827.42
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.80	74,520.80	19.00%	14,158.95	88,679.75

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Catorce pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	264,442.60
ITEMS	$	4,294,057.08
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,558,499.68
IVA	$	866,114.94
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,424,614.62

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 18:29:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 18:29:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2479
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5205551935c792060d767f097b2689f0ab98cc402c193854e57b21cb16c21c97041c2447eff554f7731752ef038b7524

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2443 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1732
Vehículo: FHR026-18-1274 Nissan FRONTIER
Kms : 179115.00

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	147,441.66	147,441.66	19.00%	28,013.91	175,455.57
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	198,137.24	198,137.24	19.00%	37,646.07	235,783.31
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12

Son: Un Millón Ciento Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	104,606.32
ITEMS	$	836,787.06
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	941,393.38
IVA	$	178,864.73
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,120,258.11

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 18:40:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 18:40:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2480
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 90bd4330c390766c6d25250a0ab64f5fe14ac45700f95832253c30c802ad9ecc51a37ec2ec30ea7a5544f8ea2060a639

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2430 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1733
Vehículo: OCM486-18-1546 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 216233.00

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	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,922.18	67,922.18	19.00%	12,905.22	80,827.40

Son: Un Millón Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete pesos Con Ochenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	153,411.59
ITEMS	$	828,788.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	982,199.85
IVA	$	186,617.98
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,168,817.83

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 18:46:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 18:46:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2481
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0f1a36c84805862ee0274a1a58e44ef8bfd5a2fff756f9dc958412c01a0dbb1d8e65918d5f3eb6431faa04806a0675cb

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2444 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1734
Vehículo: BWY119-18-0268 CHEVROLET Aveo
Kms : 503551.00

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	26,679.97	26,679.97	19.00%	5,069.19	31,749.16
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	37,052.25	37,052.25	19.00%	7,039.93	44,092.18
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	164,033.19	164,033.19	19.00%	31,166.31	195,199.50
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	15,832.82	15,832.82	19.00%	3,008.24	18,841.06
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	15,802.48	15,802.48	19.00%	3,002.47	18,804.95
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	22,961.90	22,961.90	19.00%	4,362.76	27,324.66

Son: Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ochenta y Cinco pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	87,206.24
ITEMS	$	473,369.48
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	560,575.72
IVA	$	106,509.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	667,085.11

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 20:16:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 20:16:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2482
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 56a04c281fd20f689421bbb05bf754e578ead6bfa611b8094975b413ec4326a041debed79a2103e53e6ce54d0aa3e498

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2445 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1736
Vehículo: DYY124-18-0712 Renault DUSTER
Kms : 497639.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	629,303.26	1,258,606.52	19.00%	239,135.24	1,497,741.76
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	194,934.52	194,934.52	19.00%	37,037.56	231,972.08
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR INFERIOR 0	1.00	421,350.82	421,350.82	19.00%	80,056.66	501,407.48
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	7.00	61,401.02	429,807.12	19.00%	81,663.35	511,470.47
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	149,810.35	149,810.35	19.00%	28,463.97	178,274.32
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,350,150.77	5,400,603.08	19.00%	1,026,114.59	6,426,717.67
SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	73,606.78	147,213.55	19.00%	27,970.57	175,184.12
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,116.36	67,116.36	19.00%	12,752.11	79,868.47
SERVICIO / SOPORTE MOTOR INFERIOR 0	1.00	161,146.63	161,146.63	19.00%	30,617.86	191,764.49
BALANCEO						
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	19,308.40	19,308.40	19.00%	3,668.60	22,977.00
ALINEACIÓN						
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,268.88	37,075.52	19.00%	7,044.35	44,119.87

Son: Nueve Millones Novecientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Seis pesos Con Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	488,926.28
ITEMS	$	7,855,112.41
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,344,038.69
IVA	$	1,585,367.37
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,929,406.06

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 20:26:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 20:26:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2483
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 337e22e1d557f431ef9d72575c7d3b375ac5932d8fd4585b5709749ef0fdb34925208ad8665c2ce6b64e22e95b9716f1

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2446 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1737
Vehículo: OCM490-18-1549 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 262709.00

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	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49

Son: Cuatro Millones Quinientos Dos Mil Doscientos Cuarenta y Seis pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	122,724.38
ITEMS	$	3,660,676.11
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,783,400.49
IVA	$	718,846.09
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,502,246.58

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 20:29:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 20:29:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2484
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b40d7498086935c807cf3a4a0e47d39153867f6e1bc05f0c9be29fda8b671cc1224ebec0d9cc8bf563916211065ef823

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2629 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1738
Vehículo: DYY100-18-1012 Mazda BT 50
Kms : 186264.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	802,649.57	802,649.57	19.00%	152,503.42	955,152.99
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,084.02	9,084.02	19.00%	1,725.96	10,809.98

Son: Novecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	9,084.02
ITEMS	$	802,649.57
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	811,733.59
IVA	$	154,229.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	965,962.97

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 20:37:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 20:37:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2485
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9f8f6ad5ba1bbe26f911cc3377082ce69452c0a9ff1094f57e53aebd6dc031a0a4b0c83eb2d096d69eb1ab6081b25dab

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2447 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1739
Vehículo: GZZ136-18-1636 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 191021.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	18,118.06
ITEMS	$	2,823,889.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,842,007.10
IVA	$	539,981.35
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,381,988.45

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 20:40:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 20:40:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2486
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: ba291026aab1ab9f975246308ad1d54b0e02546401f54b74c4035a1042818a508d0ad035ae1fab360e0d28a73ea8780a

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2483 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1740
Vehículo: OCM488-18-1547 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	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12

Son: Un Millón Ciento Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	104,606.32
ITEMS	$	836,787.07
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	941,393.39
IVA	$	178,864.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,120,258.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 20:44:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 20:44:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2487
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 04e97042f786ed71de75b278751e856f4450debe18dcde3ffa13736903dda81f1b1cd8b1f70c42cd89788705eb054c60

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2448 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1741
Vehículo: FHU111-18-1328 Nissan NP300
Kms : 293493.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	18,118.06
ITEMS	$	2,823,889.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,842,007.10
IVA	$	539,981.35
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,381,988.45

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 20:48:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 20:48:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2488
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 47f32a80f50ad77b00bc9eeb2cfa2637f4471311751c225fb230e94104dccf3a7ff068785817126e11276b850bb54aae

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2449 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1747
Vehículo: EBL042-18-1128 CHEVROLET D-MAX
Kms : 193445.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BUJES TIJERA INFERIOR 0	2.00	278,502.91	557,005.82	19.00%	105,831.11	662,836.93
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	728,972.53	1,457,945.06	19.00%	277,009.56	1,734,954.62
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	189,600.54	189,600.54	19.00%	36,024.10	225,624.64
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	992,669.59	992,669.59	19.00%	188,607.22	1,181,276.81
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,331,666.67	5,326,666.68	19.00%	1,012,066.67	6,338,733.35
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 R	1.00	192,506.58	192,506.58	19.00%	36,576.25	229,082.83
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	182,700.14	182,700.14	19.00%	34,713.03	217,413.17
SERVICIO / CAMBIO BUJES TIJERA INFERIOR S	2.00	109,342.07	218,684.13	19.00%	41,549.99	260,234.12
SERVICIO / CAMBIO DISCOOS DE FRENO 0	2.00	102,001.88	204,003.76	19.00%	38,760.71	242,764.47
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,082.77	67,082.77	19.00%	12,745.73	79,828.50
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	9,358.24	9,358.24	19.00%	1,778.07	11,136.31
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	4.00	9,704.40	38,817.60	19.00%	7,375.34	46,192.94
SERVICIO / CAMBIO ACEITE 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	15,985.98	15,985.98	19.00%	3,037.34	19,023.32
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	17,723.77	17,723.77	19.00%	3,367.52	21,091.29
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE S	1.00	18,976.74	18,976.74	19.00%	3,605.58	22,582.32

Son: Doce Millones Ciento Seis Mil Doscientos Treinta y Dos pesos Con Ochenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 655,851.07
ITEMS	$ 9,517,453.83
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 10,173,304.90
IVA	$ 1,932,927.95
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 12,106,232.85

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 21:19:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 21:19:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2489
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 73a4730d54edf785cde43344d6dfc3ddf87a2b8f9b0df2f2fcfa32f79606c5d717c926f076af18c8f70e04fc0ac5cd0e

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2450 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1748
Vehículo: GKM788-18-1894 Renault Trafic
Kms : 145596.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,328,502.10	2,657,004.20	19.00%	504,830.80	3,161,835.00
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	8,957.58	17,915.16	19.00%	3,403.88	21,319.04

Son: Tres Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	17,915.16
ITEMS	$	2,657,004.20
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,674,919.36
IVA	$	508,234.68
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,183,154.04

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 21:22:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 21:23:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2490
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 070fb4aed9d527440dc7c8c4f27d32a2ff53a0ad544f0dd75bfa0036144a2e26722e30bc1aa5694345fba63338b0ed3c

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2451 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1752
Vehículo: OLN884-18-2010 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 184640.00

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	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 / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTBLE 0	1.00	19,116.92	19,116.92	19.00%	3,632.21	22,749.13

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: 2026-10-13 21:38:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 21:38:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2491
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2b76dc3e7ed4096c416feb52c4f1242f165ceacaa86d8e1caaf21976dae91fff2332fe1066df235d4e40149775ca7de5

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2452 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1753
Vehículo: ODR370-18-1258 Renault LOGAN
Kms : 308927.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
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	109,494.76	109,494.76	19.00%	20,804.01	130,298.77
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	19,167.47	19,167.47	19.00%	3,641.82	22,809.29
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE S	1.00	20,244.84	20,244.84	19.00%	3,846.52	24,091.36

Son: Quinientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	72,021.35
ITEMS	$	418,373.22
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	490,394.57
IVA	$	93,174.98
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	583,569.55

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 21:44:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 21:44:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2492
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4bb3078c0731f4b8e4eda72af76d232099dcb0c0fc1e2d5c2dd64711c3167ef894a011b04b084d37979ec6f9c1ed7691

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2453 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1754
Vehículo: UUB626-18-1377 CHEVROLET NPR
Kms : 254116.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	11.00	61,401.02	675,411.22	19.00%	128,328.13	803,739.35
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	126,703.85	126,703.85	19.00%	24,073.73	150,777.58
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	188,307.35	188,307.35	19.00%	35,778.40	224,085.75
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	178,613.43	357,226.86	19.00%	67,873.10	425,099.96
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	11.00	8,152.26	89,674.86	19.00%	17,038.22	106,713.08
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	16,308.20	16,308.20	19.00%	3,098.56	19,406.76
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	17,610.97	17,610.97	19.00%	3,346.08	20,957.05
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	18,910.06	37,820.12	19.00%	7,185.82	45,005.94

Son: Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	161,414.15
ITEMS	$	1,347,649.28
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,509,063.43
IVA	$	286,722.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,795,785.47

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 21:50:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 21:50:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2493
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b099d37c3a1de92de3fe7a282a4628b7914dee83e1070b6eed971237a9c300da15b7872842cd0f30b7eb0cf6dc2d1933

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2454 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1755
Vehículo: FHU023-18-1298 CHEVROLET NKR
Kms : 83320.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	9.00	61,401.02	552,609.18	19.00%	104,995.74	657,604.92
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	127,338.76	127,338.76	19.00%	24,194.36	151,533.12
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	190,790.07	190,790.07	19.00%	36,250.11	227,040.18
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	179,937.31	359,874.62	19.00%	68,376.18	428,250.80
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	9.00	8,152.26	73,370.34	19.00%	13,940.36	87,310.70
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	16,379.39	16,379.39	19.00%	3,112.08	19,491.47
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE S	1.00	17,887.87	17,887.87	19.00%	3,398.69	21,286.56
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE S	2.00	19,097.96	38,195.92	19.00%	7,257.22	45,453.14

Son: Un Millón Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Setenta pesos Con Ochenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	145,833.52
ITEMS	$	1,230,612.63
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,376,446.15
IVA	$	261,524.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,637,970.89

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 21:55:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 21:55:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2494
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0376e32433e6cc7997fc61ab2f0004b75a872d5c07abeee10da85740a933770650fd1440cf4b2cd2bfa14bfb9c3bfc21

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2455 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1756
Vehículo: EAQ199-18-1389 Renault Trafic
Kms : 141275.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W-40 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE MOTOR 0	1.00	131,534.45	131,534.45	19.00%	24,991.55	156,526.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	243,572.73	243,572.73	19.00%	46,278.82	289,851.55
PRODUCTO/ TERMINAL DE DIRECCIÓN R	2.00	419,560.04	839,120.07	19.00%	159,432.81	998,552.88
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DEL 0	2.00	872,794.57	1,745,589.14	19.00%	331,661.94	2,077,251.08
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR (COPELAS) 0	2.00	141,228.81	282,457.61	19.00%	53,666.95	336,124.56
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO TRASERO 0	2.00	620,951.01	1,241,902.02	19.00%	235,961.38	1,477,863.40
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRAS 0	1.00	191,961.87	191,961.87	19.00%	36,472.76	228,434.63
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	1.00	36,589.96	36,589.96	19.00%	6,952.09	43,542.05
SERVICIO / CAMBIO DE 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	20,335.90	20,335.90	19.00%	3,863.82	24,199.72
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	19,221.38	19,221.38	19.00%	3,652.06	22,873.44
SERVICIO / CAMBIAR TERMINAL DE DIRECCIÓN 0	2.00	402,405.13	804,810.25	19.00%	152,913.95	957,724.20
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DEL 0	2.00	132,399.49	264,798.97	19.00%	50,311.81	315,110.78
SERVICIO / CAMBIO BASES AMORTIGUADOR 0	2.00	37,689.86	75,379.71	19.00%	14,322.15	89,701.86
SERVICIO / CAMBIO DISCO DE FRENO TRASERO 0	2.00	72,399.99	144,799.98	19.00%	27,512.00	172,311.98
SERVICIO / CAMBIO DE PASTILLAS FRENO TRAS 0	1.00	68,945.71	68,945.71	19.00%	13,099.68	82,045.39

Son: Siete Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta pesos Con Setenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,463,509.98
ITEMS	$	5,203,935.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,667,445.96
IVA	$	1,266,814.76
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,934,260.72

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 21:59:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 21:59:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2495
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4e48b6c04efaf3500c8a4494806ba6019fa6ea1d9b8b4eac9c6ea7642e3f4bbe9ed293c1b6765ac0f7e3b2c03b01fc98

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2458 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1760
Vehículo: OCM495-18-1553 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 242864.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.21	185,042.21	19.00%	35,158.02	220,200.23
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	1,213,105.92	2,426,211.84	19.00%	460,980.25	2,887,192.09
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.12	18,392.12	19.00%	3,494.50	21,886.62
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	135,642.50	271,285.00	19.00%	51,544.15	322,829.15
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.80	74,520.80	19.00%	14,158.95	88,679.75
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41

Son: Cuatro Millones Trescientos Noventa Mil Novecientos Veintiun pesos Con Setenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	432,120.11
ITEMS	$	3,257,730.11
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,689,850.22
IVA	$	701,071.55
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,390,921.77

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 22:01:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 22:01:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2496
Fecha de Emisión
2026-10-13
Fecha de Vencimiento
2026-12-12

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 97302d497c00323f65d71b7f097b2fde7ee7deec536b792baab46a64c4afb891f397bc1478c6701f0fbad50b933ffc51

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2457 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1762
Vehículo: GZZ134-18-1634 Nissan FRONTIER
Kms : 206830.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR 0	1.00	195,755.06	195,755.06	19.00%	37,193.46	232,948.52
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	2.00	128,256.15	256,512.29	19.00%	48,737.33	305,249.62
PRODUCTO/ LÍQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	48,780.76	97,561.51	19.00%	18,536.69	116,098.20
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL 0	2.00	475,683.88	951,367.76	19.00%	180,759.88	1,132,127.64
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DEL 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
PRODUCTO/ MANGUERA MÚLTIPLE ADMISIÓN 0	1.00	165,177.62	165,177.62	19.00%	31,383.75	196,561.37
PRODUCTO/ GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE 0	1.00	990,468.72	990,468.72	19.00%	188,189.06	1,178,657.78
SERVICIO / CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR 0	1.00	47,364.09	47,364.09	19.00%	8,999.18	56,363.27
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR 0	1.00	556,059.65	556,059.65	19.00%	105,651.33	661,710.98
SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTO DEL 0	2.00	184,987.52	369,975.03	19.00%	70,295.25	440,270.28
SERVICIO / CAMBIO DE PASTILLAS DEL 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA MÚLTIPLE ADMISIÓN 0	1.00	49,522.17	49,522.17	19.00%	9,409.21	58,931.38
SERVICIO / GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE 0	1.00	370,218.74	370,218.74	19.00%	70,341.56	440,560.30
SERVICIO / CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	4,564.92	9,129.84	19.00%	1,734.67	10,864.51
SERVICIO / CAMBIO TAPA RADIADOR 0	2.00	51,984.51	103,969.02	19.00%	19,754.11	123,723.13

Son: Cinco Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Nueve pesos Con Quince Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,574,160.73
ITEMS	$	2,846,981.41
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,421,142.14
IVA	$	840,017.01
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,261,159.15

Fecha y hora de generación: 2026-10-13 22:05:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-13 22:05:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2497
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 021537110353a9e45e9b63236fb4eac09fe7d1acd08eafb1d835f0099efd83e61de97a1269efd421e6d81caf6be6fb0d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2521 N° Orden: CO-DEBOY-2026-10
Vehículo: FHR018-18-1302 Nissan FRONTIER
Kms : 262947.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CULATA 0	1.00	5,024,865.93	5,024,865.93	19.00%	954,724.53	5,979,590.46
PRODUCTO/ EMPAQUE CULATA 0	1.00	346,233.63	346,233.63	19.00%	65,784.39	412,018.02
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA 0	1.00	760,431.61	760,431.61	19.00%	144,482.01	904,913.62
PRODUCTO/ BUJÍA PRECALENTAMIENTO MOTOR 0	4.00	172,257.13	689,028.50	19.00%	130,915.42	819,943.92
PRODUCTO/ CARCASA TERMOSTATO ENTRADA AGUA MOTOR 0	1.00	669,096.97	669,096.97	19.00%	127,128.42	796,225.39
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA 0	1.00	794,269.46	794,269.46	19.00%	150,911.20	945,180.66
PRODUCTO/ EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN 0	1.00	326,894.49	326,894.49	19.00%	62,109.95	389,004.44
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VÁLVULAS 0	1.00	520,077.45	520,077.45	19.00%	98,814.72	618,892.17
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR 0	1.00	231,283.03	231,283.03	19.00%	43,943.78	275,226.81
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	188,734.28	188,734.28	19.00%	35,859.51	224,593.79
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	2.00	128,256.15	256,512.29	19.00%	48,737.33	305,249.62
PRODUCTO/ SELLO TUBO RETORNO INYECTOR 0	4.00	127,499.90	509,999.60	19.00%	96,899.92	606,899.52
PRODUCTO/ MANGUERA SALIDA AIRE INTERCOOLER 0	1.00	1,175,796.35	1,175,796.35	19.00%	223,401.31	1,399,197.66
PRODUCTO/ MANGUERA ENTRADA AIRE INTERCOOLER 0	1.00	983,898.61	983,898.61	19.00%	186,940.74	1,170,839.35
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	184,765.23	184,765.23	19.00%	35,105.39	219,870.62
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
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	809,749.81	809,749.81	19.00%	153,852.46	963,602.27
PRODUCTO/ ABRAZADERA RADIADOR 0	1.00	263,777.78	263,777.78	19.00%	50,117.78	313,895.56
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA 0	1.00	18,289.39	18,289.39	19.00%	3,474.98	21,764.37
PRODUCTO/ ASIENTO VÁLVULA ADMISIÓN 0	1.00	90,584.98	90,584.98	19.00%	17,211.15	107,796.13
PRODUCTO/ ASIENTO VÁLVULA ESCAPE 0	1.00	87,145.38	87,145.38	19.00%	16,557.62	103,703.00
PRODUCTO/ EMPAQUE MÚLTIPLE DE ESCAPE 0	1.00	346,011.76	346,011.76	19.00%	65,742.23	411,753.99
PRODUCTO/ IMPULSADORES MOTOR 0	1.00	1,550,568.01	1,550,568.01	19.00%	294,607.92	1,845,175.93
PRODUCTO/ LÍQUIDO REFRIGERANTE 0	3.00	48,780.76	146,342.28	19.00%	27,805.03	174,147.31
SERVICIO / CULATA 0	1.00	847,010.74	847,010.74	19.00%	160,932.04	1,007,942.78
SERVICIO / EMPAQUE CULATA 0	1.00	151,626.44	151,626.44	19.00%	28,809.02	180,435.46
SERVICIO / GUIAS VALVULA 0	1.00	329,879.83	329,879.83	19.00%	62,677.17	392,557.00
SERVICIO / BUJÍA PRECALENTAMIENTO MOTOR 0	4.00	10,842.51	43,370.02	19.00%	8,240.30	51,610.32
SERVICIO / CARCASA TERMOSTATO ENTRADA AGUA MOTOR 0	1.00	212,473.35	212,473.35	19.00%	40,369.94	252,843.29
SERVICIO / EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA 0	1.00	351,531.36	351,531.36	19.00%	66,790.96	418,322.32
SERVICIO / EMPAQUE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN 0	1.00	144,620.89	144,620.89	19.00%	27,477.97	172,098.86
SERVICIO / EMPAQUE TAPA VÁLVULAS 0	1.00	141,279.93	141,279.93	19.00%	26,843.19	168,123.12
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR 0	1.00	66,310.37	66,310.37	19.00%	12,598.97	78,909.34
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	86,027.88	86,027.88	19.00%	16,345.30	102,373.18
SERVICIO / TAPA RADIADOR 0	2.00	51,984.52	103,969.03	19.00%	19,754.11	123,723.14
SERVICIO / SELLO TUBO RETORNO INYECTOR 0	4.00	24,967.23	99,868.91	19.00%	18,975.09	118,844.00
SERVICIO / MANGUERA SALIDA AIRE INTERCOOLER 0	1.00	105,551.19	105,551.19	19.00%	20,054.73	125,605.92
SERVICIO / MANGUERA ENTRADA AIRE INTERCOOLER 0	1.00	147,193.23	147,193.23	19.00%	27,966.71	175,159.94
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1.00	70,936.15	70,936.15	19.00%	13,477.87	84,414.02
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88

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

0

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 2497
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 021537110353a9e45e9b63236fb4eac09fe7d1acd08eafb1d835f0099efd83e61de97a1269efd421e6d81caf6be6fb0d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2521 N° Orden: CO-DEBOY-2026-10
Vehículo: FHR018-18-1302 Nissan FRONTIER
Kms : 262947.00

CÓDIGO QR

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 / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	317,173.01	317,173.01	19.00%	60,262.87	377,435.88
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RADIADOR 0	1.00	556,059.65	556,059.65	19.00%	105,651.33	661,710.98
SERVICIO / ABRAZADERA RADIADOR 0	1.00	42,235.99	42,235.99	19.00%	8,024.84	50,260.83
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INYECTOR 0	4.00	312,445.77	1,249,783.09	19.00%	237,458.79	1,487,241.88
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA 0	1.00	8,067.66	8,067.66	19.00%	1,532.86	9,600.52
SERVICIO / ASIENTO VÁLVULA ADMISIÓN 0	1.00	79,426.90	79,426.90	19.00%	15,091.11	94,518.01
SERVICIO / ASIENTO VÁLVULA ESCAPE 0	1.00	76,900.21	76,900.21	19.00%	14,611.04	91,511.25
SERVICIO / EMPAQUE MÚLTIPLE DE ESCAPE 0	1.00	157,189.20	157,189.20	19.00%	29,865.95	187,055.15
SERVICIO / IMPULSADORES MOTOR 0	1.00	800,105.39	800,105.39	19.00%	152,020.02	952,125.41
SERVICIO / LÍQUIDO REFRIGERANTE 0	3.00	4,564.92	13,694.76	19.00%	2,602.00	16,296.76

Son: Veintisiete Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos Con Noventa y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 6,325,283.63
ITEMS	$ 16,996,186.07
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 23,321,469.70
IVA	$ 4,431,079.23
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 27,752,548.93

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 07:48:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 07:49:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2498
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6f8252f33cc062f401c72d411bb092fa97c022db0cc25f4a9607ab11357ce2c865028e2410bc42b2d4382c57c83ad200

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2610 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1751
Vehículo: OSM837-18-1822 Ford RANGER XLT AT
Kms : 164767.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BUJES TIJERAS SUPERIORES 0	4.00	284,950.21	1,139,800.84	19.00%	216,562.16	1,356,363.00
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	145,837.65	145,837.65	19.00%	27,709.15	173,546.80
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	178,765.36	178,765.36	19.00%	33,965.42	212,730.78
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	192,045.26	192,045.26	19.00%	36,488.60	228,533.86
SERVICIO / BUJES TIJERAS INFERIORES 0	4.00	73,961.34	295,845.36	19.00%	56,210.62	352,055.98
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	18,820.95	18,820.95	19.00%	3,575.98	22,396.93
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,896.46	19,896.46	19.00%	3,780.33	23,676.79
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,488.97	18,488.97	19.00%	3,512.90	22,001.87

Son: Tres Millones Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres pesos Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	418,269.82
ITEMS	$	2,147,657.27
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,565,927.09
IVA	$	487,526.15
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,053,453.24

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:02:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:02:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2499
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c8e80cda8d7017f1a4dd9857e59ccea6902f9135e1c5de15ba2cfe0838af647d11ccb5e66088f8ab2358abd6acb16e85

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2456 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1761
Vehículo: OCB083-18-1589 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 240264.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	1.00	128,256.14	128,256.14	19.00%	24,368.67	152,624.81
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
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	296,186.31	296,186.31	19.00%	56,275.40	352,461.71
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	238,928.92	238,928.92	19.00%	45,396.50	284,325.42
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
SERVICIO / TAPA RADIADOR 0	1.00	51,984.51	51,984.51	19.00%	9,877.06	61,861.57
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 / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	18,423.19	18,423.19	19.00%	3,500.41	21,923.60
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	90,607.35	90,607.35	19.00%	17,215.40	107,822.75
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	9,059.04	18,118.07	19.00%	3,442.43	21,560.50
ALINEACIÓN						
BALANCEO						

Son: Cinco Millones Setecientos Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos Con Veintiocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	302,131.57
ITEMS	$	4,509,089.66
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,811,221.23
IVA	$	914,132.05
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,725,353.28

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:07:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:07:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2500
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1ff2b506e8f6d8c87180f13d8974f02a59c7ff62bfe9d5ab1031b0d4a49c1d89b4ae60610498f5b260c109f38e992b6e

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2640 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1764
Vehículo: NOR927-18-1868 CHEVROLET NPR
Kms : 39550.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE 0	1.00	186,189.02	186,189.02	19.00%	35,375.91	221,564.93

Son: Doscientos Veintiun Mil Quinientos Sesenta y Cuatro pesos Con Noventa y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	186,189.02
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	186,189.02
IVA	$	35,375.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	221,564.93

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:18:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:18:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2501
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 708f11ffde53fcb14060b96f1e63e0e0adeac28db1cbbb4b1a751ad2a26ec8c4a47ea17fd40baa18e300d96c65d3db76

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2432 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1765
Vehículo: EBL059-18-1141 CHEVROLET D-MAX
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 DE ACEITE MOTOR 0	1.00	127,151.28	127,151.28	19.00%	24,158.74	151,310.02
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE MOTOR 0	1.00	192,506.58	192,506.58	19.00%	36,576.25	229,082.83
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	2.00	182,700.15	365,400.29	19.00%	69,426.05	434,826.34
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	431,136.34	862,272.67	19.00%	163,831.81	1,026,104.48
PRODUCTO/ CILINDRO DE FRENOS 0	2.00	852,909.18	1,705,818.35	19.00%	324,105.49	2,029,923.84
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	992,669.59	992,669.59	19.00%	188,607.22	1,181,276.81
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,331,666.67	2,663,333.34	19.00%	506,033.33	3,169,366.67
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE MOTOR 0	1.00	15,985.98	15,985.98	19.00%	3,037.34	19,023.32
SERVICIO / FILTRO DE AIRE MOTOR 0	1.00	17,723.77	17,723.77	19.00%	3,367.52	21,091.29
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	2.00	18,976.73	37,953.46	19.00%	7,211.16	45,164.62
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	169,986.06	339,972.12	19.00%	64,594.70	404,566.82
SERVICIO / CILINDRO DE FRENOS 0	2.00	74,747.64	149,495.28	19.00%	28,404.10	177,899.38
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,358.24	9,358.24	19.00%	1,778.07	11,136.31
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	9,704.41	19,408.81	19.00%	3,687.67	23,096.48
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						

Son: Nueve Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Dieciseis pesos Con Cuarenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	655,115.74
ITEMS	$	7,400,360.23
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,055,475.97
IVA	$	1,530,540.44
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,586,016.41

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:28:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:28:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2502
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9fdba0081423cb0ff766632aa57d941c66d70ca820f7607f286da17b27339acca9c1471f1ed951dc84fd0a96d8f781c9

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2426 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1778
Vehículo: UAR646-18-0260 CHEVROLET NPR
Kms : 157582.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	11.00	61,401.02	675,411.22	19.00%	128,328.13	803,739.35
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	126,703.85	126,703.85	19.00%	24,073.73	150,777.58
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	188,307.35	188,307.35	19.00%	35,778.40	224,085.75
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	178,613.43	357,226.86	19.00%	67,873.10	425,099.96
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	11.00	8,152.26	89,674.86	19.00%	17,038.22	106,713.08
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	16,308.20	16,308.20	19.00%	3,098.56	19,406.76
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	17,610.93	17,610.93	19.00%	3,346.08	20,957.01
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	18,910.06	37,820.12	19.00%	7,185.82	45,005.94

Son: Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	161,414.11
ITEMS	$	1,347,649.28
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,509,063.39
IVA	$	286,722.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,795,785.43

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:38:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:38:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2503
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 471cc5463083764e157f3d7d5e92ecb9d4526a291704246296a921a3d1acc5d624019b1562985c4c989d1ad66c54498a

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2459 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1779
Vehículo: QYA649-18-0376 CHEVROLET NPR
Kms : 206000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA 0	2.00	264,598.76	529,197.52	19.00%	100,547.53	629,745.05
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	11.00	61,401.02	675,411.22	19.00%	128,328.13	803,739.35
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	126,703.85	126,703.85	19.00%	24,073.73	150,777.58
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	178,613.43	357,226.86	19.00%	67,873.10	425,099.96
SERVICIO / CAMBIO PERNO CON TUERCA 0	2.00	101,760.50	203,521.00	19.00%	38,668.99	242,189.99
SERVICIO / ACEITE MORTOR 0	11.00	8,152.26	89,674.86	19.00%	17,038.22	106,713.08
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	16,308.21	16,308.21	19.00%	3,098.56	19,406.77
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	18,910.06	37,820.12	19.00%	7,185.82	45,005.94

Son: Dos Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Seiscientos Setenta y Siete pesos Con Setenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	347,324.19
ITEMS	$	1,688,539.45
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,035,863.64
IVA	$	386,814.08
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,422,677.72

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:47:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:47:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2504
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f951e850b8cf4dead8753c9fdba344a4c53329c6727037a519e6482f64c5efe7175b789f846d8287ce0bd40c7529f4ab

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2460 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1781
Vehículo: KGG190-18-0420 CHEVROLET NPR
Kms : 369730.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ EMPAQUE TURBO 0	1.00	305,306.70	305,306.70	19.00%	58,008.27	363,314.97
PRODUCTO/ MANGUERA TURBO 0	1.00	773,600.42	773,600.42	19.00%	146,984.08	920,584.50
PRODUCTO/ JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE 0	1.00	249,399.72	249,399.72	19.00%	47,385.95	296,785.67
SERVICIO / EMPAQUE TURBO 0	1.00	77,221.48	77,221.48	19.00%	14,672.08	91,893.56
SERVICIO / MANGUERA TURBO 0	1.00	229,943.45	229,943.45	19.00%	43,689.25	273,632.70
SERVICIO / JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE 0	1.00	129,150.90	129,150.90	19.00%	24,538.67	153,689.57
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACION TURBO 0	1.00	496,794.79	496,794.79	19.00%	94,391.01	591,185.80

Son: Dos Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Ochenta y Seis pesos Con Setenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	933,110.62
ITEMS	$	1,328,306.84
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,261,417.46
IVA	$	429,669.31
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,691,086.77

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:50:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:50:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2505
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ce5352975efb2e521b3fc28b5593d195ebbb8ca2f851ad5690f53b0c6a4f79d8a568653ce7ac101d5e8aa83b24d09b17

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2461 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1782
Vehículo: KGG208-18-0421 CHEVROLET NPR
Kms : 400832.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCIÓN 0	2.00	426,140.31	852,280.61	19.00%	161,933.31	1,014,213.92
PRODUCTO/ BUJE MUELLE 0	10.00	166,746.51	1,667,465.13	19.00%	316,818.37	1,984,283.50
SERVICIO / TERMINAL DIRECCIÓN S	2.00	174,522.81	349,045.61	19.00%	66,318.67	415,364.28
SERVICIO / BUJE MUELLE 0	10.00	64,445.21	644,452.10	19.00%	122,445.90	766,898.00
ALINEACION						
SERVICIO / SOLDAR EXOSTO 0	1.00	90,545.70	90,545.70	19.00%	17,203.68	107,749.38
SERVICIO / SERVICIO DE TORNO S	1.00	88,272.76	88,272.76	19.00%	16,771.82	105,044.58

Son: Cuatro Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Tres pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,172,316.17
ITEMS	$	2,519,745.74
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,692,061.91
IVA	$	701,491.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,393,553.66

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:55:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:56:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2506
Fecha de Emisión 2026-10-14
Fecha de Vencimiento 2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6ca16b067e60f7fb50b3cf6cfbc35f256834a35a025f471dc5fe97e8c0622e8bee0a86d2dfc6b5d21ec349d477932847

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2475
Vehículo: POW880-18-1961 Ford EXPEDITION XLT
Kms : 25343.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ EMPAQUES DE CALIPER 0	1.00	57,873.79	57,873.79	19.00%	10,996.02	68,869.81
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	1,103,384.05	1,103,384.05	19.00%	209,642.97	1,313,027.02
PRODUCTO/ PASADORES DE MORDAZA 0	1.00	204,252.57	204,252.57	19.00%	38,807.99	243,060.56
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO TRASERO 0	2.00	986,661.69	1,973,323.38	19.00%	374,931.44	2,348,254.82
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	73,380.13	73,380.13	19.00%	13,942.22	87,322.35
SERVICIO / PASADORES DE MORDAZAS 0	1.00	93,488.39	93,488.39	19.00%	17,762.79	111,251.18
SERVICIO / DISCO DE FRENO 0	2.00	113,240.41	226,480.82	19.00%	43,031.36	269,512.18
SERVICIO / EMPAQUES DE CALIPER 0	1.00	46,399.10	46,399.10	19.00%	8,815.83	55,214.93
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	408,883.41	408,883.41	19.00%	77,687.85	486,571.26

Son: Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Ochenta y Cuatro pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	848,631.85
ITEMS	$	3,338,833.79
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,187,465.64
IVA	$	795,618.47
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,983,084.11

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 08:58:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 08:58:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2507
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: baab080198cb3505d0057fa855208b67d5f52b85b2ccf6a23756bb3da990a4187b0d5bbcee644ad9129581dd35d10c6d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2534
Vehículo: FHV078-18-1318 Nissan NP300
Kms : 239035.00

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
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
PRODUCTO/ CHUPAS 0	2.00	90,175.44	180,350.87	19.00%	34,266.67	214,617.54
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 / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.80	74,520.80	19.00%	14,158.95	88,679.75
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,922.18	67,922.18	19.00%	12,905.21	80,827.39
SERVICIO / CHUPAS 0	2.00	33,969.48	67,938.96	19.00%	12,908.40	80,847.36

Son: Dos Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Veintitres pesos Con Cincuenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	333,380.39
ITEMS	$	1,848,656.18
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,182,036.57
IVA	$	414,586.95
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,596,623.52

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 09:06:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 09:06:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2508
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 478149b241d70dd4295654c20087afd2f989aefb1a9e08f05295f8c215ee29a9a6c60d5c2a76bf36062eb0d349f63f7f

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2535 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1791
Vehículo: EBL053-18-1138 CHEVROLET D-MAX
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	127,151.26	127,151.26	19.00%	24,158.74	151,310.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	182,700.14	182,700.14	19.00%	34,713.03	217,413.17
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	189,600.54	189,600.54	19.00%	36,024.10	225,624.64
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,906.00	74,906.00	19.00%	14,232.14	89,138.14
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	15,985.98	15,985.98	19.00%	3,037.34	19,023.32
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,976.73	18,976.73	19.00%	3,605.58	22,582.31
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,082.77	67,082.77	19.00%	12,745.73	79,828.50
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	478,123.42	478,123.42	19.00%	90,843.45	568,966.87

Son: Dos Millones Treinta y Seis Mil Treinta y Cuatro pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	720,292.98
ITEMS	$	990,660.10
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,710,953.08
IVA	$	325,081.10
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,036,034.18

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 11:24:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 11:25:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2509
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8cc92a9044d02c9a9042d84053ce6154e4a8b5175816fd26a28f35e3cd775fb1963baf42c43735400d55bffeb8514e30

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2470 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1792
Vehículo: FDV091-18-1317 CHEVROLET SAIL
Kms : 326728.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	25,942.56	25,942.56	19.00%	4,929.09	30,871.65
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	731,593.06	731,593.06	19.00%	139,002.68	870,595.74
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	508,411.01	1,016,822.02	19.00%	193,196.18	1,210,018.20
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE S	1.00	15,934.55	15,934.55	19.00%	3,027.56	18,962.11
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	8,989.19	8,989.19	19.00%	1,707.95	10,697.14
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	131,950.39	263,900.78	19.00%	50,141.15	314,041.93

Son: Dos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Sesenta pesos Con Treinta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	321,433.56
ITEMS	$	2,019,961.72
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,341,395.28
IVA	$	444,865.11
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,786,260.39

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 11:28:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 11:28:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2510
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5bcfc46d4d98f5a66f0da9c7b2672641e3438157fe0b8165daec2bce88de8a159938e727003e2960bc2732d6222fc7d1

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2471 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1793
Vehículo: DIN909-18-1052 Nissan D22
Kms : 179809.00

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	146,769.13	146,769.13	19.00%	27,886.14	174,655.27
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,401,160.17	2,802,320.34	19.00%	532,440.86	3,334,761.20
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	19,344.63	19,344.63	19.00%	3,675.48	23,020.11
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	8,135.75	16,271.50	19.00%	3,091.59	19,363.09

Son: Cuatro Millones Doscientos Trece Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos Con Noventa Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	100,834.21
ITEMS	$	3,440,297.63
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,541,131.84
IVA	$	672,815.06
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,213,946.90

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 12:56:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 12:56:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2511
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a1386881d500c69d6a68ccaab66d21d83d424d4dad0a7a6d09ff55393bf1e6c842a54524b670f5861fc1662f330902fd

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2472 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1797
Vehículo: OCM397-18-1410 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 247376.00

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	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 / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.92	19,116.92	19.00%	3,632.21	22,749.13

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: 2026-10-14 12:59:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 12:59:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2512
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e3c32ffa5e6064a1ecd3c6441b8fc73038deb72a4b90f68ba4b7b7c60b439d989eb8948a06e1f45789b5850ffefc3a34

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2474 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1800
Vehículo: FHR027-18-1275 Nissan FRONTIER
Kms : 189651.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA R	1.00	2,268,196.72	2,268,196.72	19.00%	430,957.38	2,699,154.10
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO R	3.00	34,701.02	104,103.06	19.00%	19,779.58	123,882.64
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA R	1.00	188,734.28	188,734.28	19.00%	35,859.51	224,593.79
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCIÓN R	2.00	435,313.76	870,627.52	19.00%	165,419.23	1,036,046.75
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL R	2.00	480,016.62	960,033.24	19.00%	182,406.32	1,142,439.56
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR R	2.00	198,230.18	396,460.36	19.00%	75,327.47	471,787.83
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	754,154.12	1,508,308.24	19.00%	286,578.57	1,794,886.81
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR R	2.00	266,460.13	532,920.26	19.00%	101,254.85	634,175.11
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR R	2.00	697,823.28	1,395,646.55	19.00%	265,172.85	1,660,819.40
PRODUCTO/ LLANTA R	4.00	1,411,944.52	5,647,778.08	19.00%	1,073,077.84	6,720,855.92
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	433,477.69	433,477.69	19.00%	82,360.76	515,838.45
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO S	3.00	8,152.26	24,456.78	19.00%	4,646.79	29,103.57
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	86,027.88	86,027.88	19.00%	16,345.30	102,373.18
SERVICIO / TERMINAL DIRECCIÓN S	2.00	157,801.72	315,603.44	19.00%	59,964.65	375,568.09
SERVICIO / BRAZO AXIAL S	2.00	176,967.16	353,934.32	19.00%	67,247.52	421,181.84
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR S	2.00	96,996.18	193,992.35	19.00%	36,858.55	230,850.90
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	274,775.97	549,551.93	19.00%	104,414.87	653,966.80
SERVICIO / BUJE TIJERA SUPERIOR S	2.00	106,205.32	212,410.64	19.00%	40,358.02	252,768.66
SERVICIO / ROTULA SUPERIOR S	2.00	255,774.84	511,549.68	19.00%	97,194.44	608,744.12
SERVICIO / CAMBIO LLANTA S	4.00	9,059.03	36,236.12	19.00%	6,884.86	43,120.98

Son: Diecinueve Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,717,240.83
ITEMS	$ 13,872,808.31
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 16,590,049.14
IVA	$ 3,152,109.36
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 19,742,158.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:05:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:05:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2513
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9a93e78722c0f7383be6ef749710fe288dd5ddd0c1237b6b2e60ecbae0067f955fb990c13357268e807ca9e9a034c2b4

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2387 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1804
Vehículo: ZJN073-18-0012 CHEVROLET D-MAX
Kms : 529184.00

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	125,198.03	125,198.03	19.00%	23,787.63	148,985.66
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	192,071.89	192,071.89	19.00%	36,493.66	228,565.55
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	184,277.49	184,277.49	19.00%	35,012.72	219,290.21
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	16,519.59	16,519.59	19.00%	3,138.72	19,658.31
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	17,964.47	17,964.47	19.00%	3,413.25	21,377.72
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,619.34	18,619.34	19.00%	3,537.68	22,157.02

Son: Un Millón Trescientos Veintidos Mil Ciento Ochenta y Un pesos Con Sesenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	118,321.48
ITEMS	$	992,755.54
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,111,077.02
IVA	$	211,104.65
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,322,181.67

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:09:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:09:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2514
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 35ebb20f40d9689ecd4864e7bb18d14f40d8807dd509ba32525341e8f792eae8f5d5b5a942b2a080e29c78306ca07a8c

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2473 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1805
Vehículo: JNY450-18-1664 RAM RAM
Kms : 77315.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	9.00	61,401.02	552,609.18	19.00%	104,995.74	657,604.92
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	144,228.79	144,228.79	19.00%	27,403.47	171,632.26
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	184,989.77	184,989.77	19.00%	35,148.06	220,137.83
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	9.00	8,152.26	73,370.34	19.00%	13,940.36	87,310.70
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	19,476.08	19,476.08	19.00%	3,700.45	23,176.53
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,489.18	18,489.18	19.00%	3,512.94	22,002.12

Son: Un Millón Ciento Ochenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	111,335.60
ITEMS	$	881,827.74
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	993,163.34
IVA	$	188,701.02
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,181,864.36

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:11:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:11:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2515
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 939c082bcb64a9e9b3ffe7471322413334bef25f0d194b9dc3f51da0cdba8b60a1da1e76d2dba751ef07b75e90947e07

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2494 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1812
Vehículo: EBL055-18-1140 CHEVROLET D-MAX
Kms : 260000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE 0	1.00	451,972.01	451,972.01	19.00%	85,874.68	537,846.69
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	1,904,699.04	1,904,699.04	19.00%	361,892.82	2,266,591.86
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE 0	1.00	174,392.04	174,392.04	19.00%	33,134.49	207,526.53
SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE 0	1.00	377,701.08	377,701.08	19.00%	71,763.21	449,464.29
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						

Son: Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Veintinueve pesos Con Treinta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	552,093.12
ITEMS	$	2,356,671.05
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,908,764.17
IVA	$	552,665.20
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,461,429.37

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:14:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:14:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2516
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 00c0a2ba93cf372c62838f562b7101c4cc158d42a9c9f2628284dd56152c9eb242a8321587c18f2e75206adbc9fb1a86

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2496 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1819
Vehículo: EBL049-18-1134 CHEVROLET D-MAX
Kms : 291926.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	182,700.11	182,700.11	19.00%	34,713.02	217,413.13
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,331,666.67	5,326,666.69	19.00%	1,012,066.67	6,338,733.36
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	15,985.99	15,985.99	19.00%	3,037.34	19,023.33
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,976.70	18,976.70	19.00%	3,605.57	22,582.27
REVISION TECNOMECANICA SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,704.40	38,817.61	19.00%	7,375.35	46,192.96

Son: Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Dos pesos Con Veintiocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	138,998.38
ITEMS	$	6,127,726.22
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,266,724.60
IVA	$	1,190,677.68
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,457,402.28

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:16:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:16:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2517
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5eced46b8eb7fe2b8f8ec29e7c60cfdbff1406926ff89fd694859eeec13ea6e74a05a93a473b7c673d1e6426a551f6b4

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2495 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1819
Vehículo: GZZ143-18-1622 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 188061.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS 0	1.00	280,706.23	280,706.23	19.00%	53,334.18	334,040.41
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	380,139.25	380,139.25	19.00%	72,226.46	452,365.71
PRODUCTO/ CILINDRO DE FRENOS 0	2.00	677,713.43	1,355,426.86	19.00%	257,531.10	1,612,957.96
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	198,230.18	396,460.36	19.00%	75,327.47	471,787.83
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR 0	2.00	266,460.13	532,920.26	19.00%	101,254.85	634,175.11
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	475,683.88	951,367.76	19.00%	180,759.87	1,132,127.63
SERVICIO / CAMBIO CORREA ACCESORIOS 0	1.00	60,798.02	60,798.02	19.00%	11,551.62	72,349.64
SERVICIO / CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	147,225.69	147,225.69	19.00%	27,972.88	175,198.57
SERVICIO / CAMBIO CILINDRO DE FRENOS 0	2.00	69,011.75	138,023.50	19.00%	26,224.47	164,247.97
SERVICIO / CAMBIO BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.81	74,520.81	19.00%	14,158.95	88,679.76
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	96,996.18	193,992.36	19.00%	36,858.55	230,850.91
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR 0	2.00	106,205.32	212,410.64	19.00%	40,358.02	252,768.66
SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTO 0	2.00	184,987.51	369,975.02	19.00%	70,295.25	440,270.27

Son: Nueve Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,215,064.10
ITEMS	$	7,177,247.37
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,392,311.47
IVA	$	1,594,539.17
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,986,850.64

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:19:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:20:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2518
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f0304528ed5a2c7abaa7609824d2be2068e28041951f056116e522e85639b815689b976b3f21d0f95b787957cacc527d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2497 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1821
Vehículo: GZZ125-18-1626 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 106025.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	814,104.76	814,104.76	19.00%	154,679.90	968,784.66
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	1,213,105.92	2,426,211.84	19.00%	460,980.25	2,887,192.09
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	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	198,137.27	198,137.27	19.00%	37,646.08	235,783.35
SERVICIO / CAMBIO ABTERIA 0	1.00	8,119.09	8,119.09	19.00%	1,542.63	9,661.72
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR 0	2.00	135,642.50	271,285.00	19.00%	51,544.15	322,829.15
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12

Son: Cinco Millones Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Doce pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	402,402.54
ITEMS	$	4,262,145.89
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,664,548.43
IVA	$	886,264.19
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,550,812.62

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:26:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:26:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2519
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6b2812084ed564a303da3dd2f7dcbde87315de3820c7c9ab48e2e70fe90b736830e24e29e7274289ea6d04cd6001a55b

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2478 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1822
Vehículo: BNA165-08-788 CHEVROLET NPR
Kms : 294551.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	178,613.43	357,226.86	19.00%	67,873.10	425,099.96
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	126,703.82	126,703.82	19.00%	24,073.73	150,777.55
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	188,307.35	188,307.35	19.00%	35,778.40	224,085.75
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	11.00	61,401.02	675,411.22	19.00%	128,328.13	803,739.35
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	18,910.06	37,820.12	19.00%	7,185.82	45,005.94
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	16,308.20	16,308.20	19.00%	3,098.56	19,406.76
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	11.00	8,152.26	89,674.86	19.00%	17,038.22	106,713.08
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	17,610.96	17,610.96	19.00%	3,346.08	20,957.04

Son: Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	161,414.14
ITEMS	$	1,347,649.25
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,509,063.39
IVA	$	286,722.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,795,785.43

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:32:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:32:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2520
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6ce277de2734c74f99b01714371652540 3c07996ae66a7617abf11e060333f416c9304f3e8c52440b166357c53a4651a

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2498 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1823
Vehículo: FWX995-18-1614 CHEVROLET TRACKER
Kms : 106401.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	1,063,277.32	2,126,554.64	19.00%	404,045.38	2,530,600.02
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZAD 0	2.00	239,623.72	479,247.44	19.00%	91,057.01	570,304.45
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	153,773.03	307,546.06	19.00%	58,433.75	365,979.81
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	702,015.87	1,404,031.74	19.00%	266,766.03	1,670,797.77
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	277,543.83	555,087.66	19.00%	105,466.66	660,554.32
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	191,696.37	191,696.37	19.00%	36,422.31	228,118.68
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	191,696.37	191,696.37	19.00%	36,422.31	228,118.68
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZAD 0	2.00	91,806.42	183,612.84	19.00%	34,886.44	218,499.28
SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	101,518.49	203,036.98	19.00%	38,577.03	241,614.01
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	107,923.69	215,847.38	19.00%	41,011.00	256,858.38
SERVICIO / LÍQUIDO REFRIGERANTE S	1.00	23,995.46	23,995.46	19.00%	4,559.14	28,554.60

Son: Siete Millones de pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	818,189.03
ITEMS	$	5,064,163.91
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,882,352.94
IVA	$	1,117,647.06
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,000,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 13:36:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 13:37:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2521
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d61cbc015efe11bae0de26fafef441e396dd980da401cf76454bf2fa18eaebed5485ec5dd0b7366aca89baa9ad8254a9

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2526 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1824
Vehículo: FWX995-18-1614 CHEVROLET TRACKER
Kms : 106401.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	124,373.62	124,373.62	19.00%	23,630.99	148,004.61
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	191,696.37	191,696.37	19.00%	36,422.31	228,118.68
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	430,957.99	861,915.98	19.00%	163,764.04	1,025,680.02
SERVICIO / CAMBIO 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	16,354.69	16,354.69	19.00%	3,107.39	19,462.08
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,114.62	67,114.62	19.00%	12,751.78	79,866.40
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	174,706.43	349,412.86	19.00%	66,388.44	415,801.30

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seis pesos Con Setenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	465,491.21
ITEMS	$	1,423,590.05
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,889,081.26
IVA	$	358,925.45
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,248,006.71

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 14:47:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 14:47:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2522
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ba1266378ae454ec5ccfabdf2313e8a3b5377842211fdacc264d1afbb2d4d5ad799eb21b546eb743074f9cbb084628b4

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2499 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1825
Vehículo: FHZ058-18-1395 Renault Trafic
Kms : 208503.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MTOR 0	6.00	61,401.02	368,406.12	19.00%	69,997.16	438,403.28
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/ TAPA RADIADOR 0	1.00	126,701.09	126,701.09	19.00%	24,073.21	150,774.30
PRODUCTO/ DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR 0	1.00	192,936.42	192,936.42	19.00%	36,657.92	229,594.34
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	6.00	8,152.26	48,913.56	19.00%	9,293.58	58,207.14
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,335.90	20,335.90	19.00%	3,863.82	24,199.72
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	19,880.76	19,880.76	19.00%	3,777.34	23,658.10
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,221.36	19,221.36	19.00%	3,652.06	22,873.42
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	406,810.11	406,810.11	19.00%	77,293.92	484,104.03
SERVICIO / CAMBIO TAPA RADIADOR 0	1.00	52,693.63	52,693.63	19.00%	10,011.79	62,705.42
SERVICIO / CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR 0	1.00	47,898.66	47,898.66	19.00%	9,100.75	56,999.41

Son: Dos Millones Trescientos Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	615,753.98
ITEMS	$	1,323,307.37
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,939,061.35
IVA	$	368,421.67
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,307,483.02

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 14:59:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 14:59:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2523
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ebcea4af062f0ed63b1eeba9af0c1a6ae44d4eacbf341b881fe247476aa56801be12c6ec75886e226efde76341c20e0f

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2500 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1830
Vehículo: OSM705-18-1814 Ford RANGER XLT AT
Kms : 84761.00

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	145,837.65	145,837.65	19.00%	27,709.15	173,546.80
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	178,765.36	178,765.36	19.00%	33,965.42	212,730.78
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	192,045.26	192,045.26	19.00%	36,488.60	228,533.86
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	190,614.43	190,614.43	19.00%	36,216.74	226,831.17
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,506,573.03	6,026,292.12	19.00%	1,144,995.50	7,171,287.62
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	18,820.95	18,820.95	19.00%	3,575.98	22,396.93
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	19,896.46	19,896.46	19.00%	3,780.33	23,676.79
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,488.97	18,488.97	19.00%	3,512.90	22,001.87
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,326.92	67,326.92	19.00%	12,792.11	80,119.03
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	4.00	9,029.82	36,119.28	19.00%	6,862.66	42,981.94

Son: Ocho Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	225,870.66
ITEMS	$	7,224,762.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,450,633.64
IVA	$	1,415,620.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,866,254.02

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 16:15:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 16:16:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2524
Fecha de Emisión 2026-10-14
Fecha de Vencimiento 2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 381e185bae5f771fb860a48df1a46255982815922e98c255b0215bdbf223a0fb19f1c47ebedb52ff6663615e25e23114

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2643
Vehículo: OCM535-18-1588 Toyota Hilux
Kms : 110415.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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 COMBUSTIBLE 0	1.00	19,332.71	19,332.71	19.00%	3,673.21	23,005.92
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 Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	123,089.57
ITEMS	$	1,009,648.71
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,132,738.28
IVA	$	215,220.26
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,347,958.54

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 16:24:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 16:24:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2525
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b895ac54599021d42da690bd3b10916d4b89e2c74459da7335c40656b400d0625df6f00b7c7764fc5df314ba34a5b90d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2545 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1832
Vehículo: EAX075-18-1042 HYUNDAI HD 78
Kms : 137410.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,970,154.17	7,880,616.68	19.00%	1,497,317.17	9,377,933.85
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL 0	1.00	17,885.35	17,885.35	19.00%	3,398.22	21,283.57
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	4.00	9,266.20	37,064.80	19.00%	7,042.31	44,107.11
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL 0	1.00	8,334.81	8,334.81	19.00%	1,583.61	9,918.42

Son: Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	45,399.61
ITEMS	$	7,898,502.03
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,943,901.64
IVA	$	1,509,341.31
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,453,242.95

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 16:28:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 16:28:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2526
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9bb84ed30f20364fc85076c761ba397b7316fd8c17384208ef2a23b8a12de05ff81f40845b9b29dfd14a8658eecd2700

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2501 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1834
Vehículo: GZZ132-18-1633 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 223926.00

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	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	198,137.27	198,137.27	19.00%	37,646.08	235,783.35
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,411,944.52	5,647,778.08	19.00%	1,073,077.84	6,720,855.92
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	4.00	9,059.03	36,236.12	19.00%	6,884.86	43,120.98

Son: Ocho Millones Ciento Veintiseís Mil Trescientos Veintiun pesos Con Noventa Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	159,234.57
ITEMS	$	6,669,607.37
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,828,841.94
IVA	$	1,297,479.96
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,126,321.90

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 16:35:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 16:35:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2527
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9b6da9549a78f32e012374b90ebf1a4041d41972651c7daf9d3bfbb6f63f1214e60f2fcad12aa9dfbff47ed17372dd87

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2550 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1835
Vehículo: NMS494-18-1858 Toyota HILUX HV
Kms : 102850.00

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	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
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,447,691.34	2,895,382.68	19.00%	550,122.71	3,445,505.39
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	19,387.76	19,387.76	19.00%	3,683.67	23,071.43
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	19,151.02	19,151.02	19.00%	3,638.69	22,789.71
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,332.71	19,332.71	19.00%	3,673.21	23,005.92
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	9,056.83	18,113.66	19.00%	3,441.60	21,555.26

Son: Cuatro Millones Ochocientos Quince Mil Diecinueve pesos Con Diecinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	141,203.23
ITEMS	$	3,905,031.39
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,046,234.62
IVA	$	768,784.57
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,815,019.19

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 16:39:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 16:39:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2528
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 530a42a19c3b1302ff33cb0a218151578597d3b22938666dd2a1f3af463bf288cfcb57de14512e9aff42fc47c2e0b7ab

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2504 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1838
Vehículo: CES717-18-1040 Toyota FORTUNER
Kms : 431855.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	955,569.85	955,569.85	19.00%	181,558.27	1,137,128.12
PRODUCTO/ EJE DE ENTRADA 0	2.00	1,267,200.95	2,534,401.90	19.00%	481,536.36	3,015,938.26
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA 0	3.00	67,076.75	201,230.25	19.00%	38,233.75	239,464.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA 0	1.00	91,867.35	91,867.35	19.00%	17,454.80	109,322.15
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	143,773.75	143,773.75	19.00%	27,317.01	171,090.76
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	293,339.66	293,339.66	19.00%	55,734.54	349,074.20
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	194,076.34	194,076.34	19.00%	36,874.50	230,950.84
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,365,289.36	2,730,578.72	19.00%	518,809.96	3,249,388.68
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	8,939.17	8,939.17	19.00%	1,698.44	10,637.61
SERVICIO / EJE DE ENTRADA 0	2.00	432,566.00	865,132.00	19.00%	164,375.08	1,029,507.08
SERVICIO / SERVICIO ESCANER 0	1.00	160,985.46	160,985.46	19.00%	30,587.24	191,572.70
SERVICIO / VALVULINA CAJA 0	3.00	11,843.52	35,530.56	19.00%	6,750.81	42,281.37
SERVICIO / RETEN TOMA CAJA 0	1.00	41,310.77	41,310.77	19.00%	7,849.05	49,159.82
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	20,298.94	20,298.94	19.00%	3,856.80	24,155.74
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,210.53	18,210.53	19.00%	3,460.00	21,670.53
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	20,128.66	20,128.66	19.00%	3,824.45	23,953.11
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	8,961.84	17,923.68	19.00%	3,405.50	21,329.18

Son: Diez Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Dos pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,245,525.59
ITEMS	$	7,574,644.96
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,820,170.55
IVA	$	1,675,832.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,496,002.98

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 16:44:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 16:44:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2529
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 04fcc3cc8a6de87b53bc4dce4557e7fd9f41789d979e755f7a96b81897610549a87f6cb4a06097b88578a90c5fb5fe4e

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2492
Vehículo: OCM393-18-1406 Nissan FRONTIER
Kms : 298240.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TURBO CARGADOR 0	1.00	10,827,137.14	10,827,137.14	19.00%	2,057,156.06	12,884,293.20
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCIÓN 0	1.00	3,866,530.68	3,866,530.68	19.00%	734,640.83	4,601,171.51
SERVICIO / TURBO CARGADOR 0	1.00	1,475,283.57	1,475,283.57	19.00%	280,303.88	1,755,587.45
SERVICIO / CAJA DE DIRECCIÓN S	1.00	1,063,314.30	1,063,314.30	19.00%	202,029.72	1,265,344.02
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						

Son: Veinte Millones Quinientos Seis Mil Trescientos Noventa y Seis pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,538,597.87
ITEMS	$ 14,693,667.82
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 17,232,265.69
IVA	$ 3,274,130.49
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 20,506,396.18

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 18:59:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 18:59:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2530
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5689f990c6cc5d76056f8d5df467ca5e9d925561a97be9be2f8b4b130dbb750e9db8fe38f36a068846e31ec11b38f960

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2503 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1841
Vehículo: OCM493-18-1552 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 161839.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) 0	1.00	972,609.01	972,609.01	19.00%	184,795.71	1,157,404.72
PRODUCTO/ TURBO CARGADOR 0	1.00	10,827,137.14	10,827,137.14	19.00%	2,057,156.06	12,884,293.20
PRODUCTO/ EMPAQUE TURBO 0	1.00	287,014.45	287,014.45	19.00%	54,532.75	341,547.20
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO CIGUEÑAL 0	1.00	281,965.96	281,965.96	19.00%	53,573.53	335,539.49
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICIÓN COMPLETA 0	1.00	522,138.77	522,138.77	19.00%	99,206.37	621,345.14
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS 0	1.00	280,706.23	280,706.23	19.00%	53,334.18	334,040.41
SERVICIO / CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) 0	1.00	301,602.36	301,602.36	19.00%	57,304.45	358,906.81
SERVICIO / TURBO CARGADOR 0	1.00	1,475,283.57	1,475,283.57	19.00%	280,303.88	1,755,587.45
SERVICIO / EMPAQUE TURBO S	1.00	73,972.12	73,972.12	19.00%	14,054.70	88,026.82
SERVICIO / CUBIERTA REPARTICIÓN COMPLETA 0	1.00	161,091.72	161,091.72	19.00%	30,607.43	191,699.15
SERVICIO / RETENEDOR DELANTERO DE CIGUEÑAL 0	1.00	74,349.43	74,349.43	19.00%	14,126.39	88,475.82
SERVICIO / CORREA ACCESORIOS S	1.00	60,798.02	60,798.02	19.00%	11,551.62	72,349.64

Son: Dieciocho Millones Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Quince pesos Con Ochenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,147,097.22
ITEMS	$ 13,171,571.56
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 15,318,668.78
IVA	$ 2,910,547.07
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 18,229,215.85

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 19:14:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 19:14:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2531
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5a6001a1716613e561d414588686276defc46d75a30e8236fe3ba7af09c5d015e3cf761e2ae8083d8cd7be3f779e3489

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2505 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1843
Vehículo: LPK380-18-1766 CHEVROLET COLORADO
Kms : 82110.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	3.00	1,341,974.51	4,025,923.53	19.00%	764,925.47	4,790,849.00
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	963,371.51	963,371.51	19.00%	183,040.59	1,146,412.10
PRODUCTO/ LLANTA 0	1.00	1,341,974.51	1,341,974.51	19.00%	254,975.16	1,596,949.67
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	3.00	9,609.56	28,828.68	19.00%	5,477.45	34,306.13
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,298.45	9,298.45	19.00%	1,766.71	11,065.16
SERVICIO / LLANTA 0	1.00	9,609.56	9,609.56	19.00%	1,825.82	11,435.38

Son: Siete Millones Quinientos Noventa y Un Mil Diecisiete pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	47,736.69
ITEMS	$	6,331,269.55
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,379,006.24
IVA	$	1,212,011.20
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,591,017.44

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 19:17:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 19:17:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2532
Fecha de Emisión 2026-10-14
Fecha de Vencimiento 2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: ea7d91d18500add11beb2eed05e6416e2bcf5056ea938d852ab69a96f65763555158b7472dfc46d55368ea7874257a71

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2506 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1844
Vehículo: ODR375-18-1912 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 58306.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	188,239.50	188,239.50	19.00%	35,765.51	224,005.01
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,570.00	19,570.00	19.00%	3,718.30	23,288.30

Son: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Tres pesos Con Treinta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	19,570.00
ITEMS	$	188,239.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	207,809.50
IVA	$	39,483.81
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	247,293.31

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 19:21:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 19:21:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2533
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6a5029d79d6a0aabd3d25a9a5d7cd35d897814ca43a8b1d2f487e4c9e7aa0292999d20f1aecbfcf687032939c71edb57

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2507 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1845
Vehículo: PHX461-18-1938 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 55435.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	241,060.76	241,060.76	19.00%	45,801.54	286,862.30
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	197,365.70	197,365.70	19.00%	37,499.48	234,865.18
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	255,972.80	255,972.80	19.00%	48,634.83	304,607.63
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	2,014,637.14	8,058,548.56	19.00%	1,531,124.23	9,589,672.79
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	25,993.69	25,993.69	19.00%	4,938.80	30,932.49
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	26,509.72	26,509.72	19.00%	5,036.85	31,546.57
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	27,454.62	27,454.62	19.00%	5,216.38	32,671.00
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	4.00	11,446.52	45,786.08	19.00%	8,699.36	54,485.44

Son: Once Millones Doscientos Veintisiete Mil Setecientos Noventa pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	190,962.19
ITEMS	$	9,244,155.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,435,118.17
IVA	$	1,792,672.46
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	11,227,790.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 19:27:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 19:27:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2534
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: fbd343b8c1f1bb024d6374437dfa0604a4b256acd42141926ac8d68a3f7e0c2d70f0fbdd9fa934b1b67aa4b613950993

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2508 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1846
Vehículo: EAZ074-18-0364 Ford Ranger
Kms : 376086.00

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	152,434.31	152,434.31	19.00%	28,962.52	181,396.83
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	168,561.62	168,561.62	19.00%	32,026.71	200,588.33
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,913.12	198,913.12	19.00%	37,793.49	236,706.61
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,444,091.04	2,888,182.08	19.00%	548,754.60	3,436,936.68
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	18,016.16	18,016.16	19.00%	3,423.07	21,439.23
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	20,455.64	20,455.64	19.00%	3,886.57	24,342.21
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,912.62	18,912.62	19.00%	3,593.40	22,506.02
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	9,146.24	18,292.48	19.00%	3,475.57	21,768.05

Son: Cuatro Millones Ochocientos Siete Mil Ochocientos Treinta y Un pesos Con Diecinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	140,894.98
ITEMS	$	3,899,299.29
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,040,194.27
IVA	$	767,636.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,807,831.19

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 19:33:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 19:33:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2535
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b92399fb50514b7beb40143d3fb3066164dd315e85c3191310bd40b8a3ff8ff98c8ef5198681fc69190c4b474bbc3283

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2509 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1848
Vehículo: SHI298-18-1371 Nissan UD 21
Kms : 176450.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,413,612.83	5,654,451.32	19.00%	1,074,345.75	6,728,797.07
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0 REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE	4.00	8,203.04	32,812.16	19.00%	6,234.31	39,046.47

Son: Seis Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Tres pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	32,812.16
ITEMS	$	5,654,451.32
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,687,263.48
IVA	$	1,080,580.06
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,767,843.54

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 20:13:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 20:13:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2536
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ad542d9fbde5e4bb094026ff779d2b78f376abaa18c35a4cd966e4576c645a0b2268003e79407e33810820427 0a53993

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2544 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1849
Vehículo: GZM612-18-1616 Nissan FRONTIER NP300
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	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
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
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	814,104.76	814,104.76	19.00%	154,679.90	968,784.66
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 / BATERIA 0	1.00	8,119.10	8,119.10	19.00%	1,542.63	9,661.73

Son: Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Noventa y Un pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	131,117.55
ITEMS	$	1,835,934.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,967,051.59
IVA	$	373,739.79
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,340,791.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 20:20:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 20:20:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: multiserviciolamh@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVEM 2537
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 07ff4caa9499c90208e31ae28892e664c76967fb43788f28ade0be9fc32c44c6b8d4c77e085865d823748f5a474d5ab6

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2510 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1850
Vehículo: FWY061-18-1640 CHEVROLET SAIL
Kms : 204440.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ALTERNADOR 0	1.00	1,062,154.44	1,062,154.44	19.00%	201,809.34	1,263,963.78
SERVICIO / ALTERNADOR 0	1.00	169,573.67	169,573.67	19.00%	32,219.00	201,792.67
SERVICIO / SERVICIO DE ESCANER 0	1.00	154,705.02	154,705.02	19.00%	29,393.95	184,098.97

Son: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	324,278.69
ITEMS	$	1,062,154.44
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,386,433.13
IVA	$	263,422.29
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,649,855.42

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 20:29:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 20:29:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2538
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 52978b8a8117805868980864c0036c4a00149579ef00fdaadf14b966b103143712f5b6578722f3c9de39a03ebc074c3f

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2546 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1851
Vehículo: EJK923-18-1964 CHEVROLET D-MAX
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOTR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	125,198.03	125,198.03	19.00%	23,787.63	148,985.66
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	184,277.49	184,277.49	19.00%	35,012.72	219,290.21
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	16,519.59	16,519.59	19.00%	3,138.72	19,658.31
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,619.34	18,619.34	19.00%	3,537.67	22,157.01

Son: Un Millón Setenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Ocho pesos Con Cuarenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	100,357.01
ITEMS	$	800,683.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	901,040.69
IVA	$	171,197.73
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,072,238.42

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 20:36:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 20:36:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2539
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e0f02e3bb2b026874f6b97e2893b3e0865ba7f0c0bce6152f4b77ab2344357269b4506bdaca742378353e756b5c72b0b

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2511 Contrato: 8118693 95-8-10212-26
Vehículo: FHZ038-18-1391 Renault Trafic
Kms : 180775.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	298,251.23	298,251.23	19.00%	56,667.73	354,918.96
PRODUCTO/ ESCOBILLAS DE ALTERNADOR 0	1.00	106,458.98	106,458.98	19.00%	20,227.21	126,686.19
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR 0	1.00	115,175.18	115,175.18	19.00%	21,883.28	137,058.46
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	4.00	173,302.88	693,211.52	19.00%	131,710.19	824,921.71
PRODUCTO/ MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO 0	1.00	948,594.77	948,594.77	19.00%	180,233.01	1,128,827.78
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALTERNADOR 0	1.00	750,947.71	750,947.71	19.00%	142,680.06	893,627.77
SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	134,304.51	134,304.51	19.00%	25,517.86	159,822.37
SERVICIO / RODAMIENTO ALTERNADOR 0	1.00	55,153.85	55,153.85	19.00%	10,479.23	65,633.08
SERVICIO / ESCOBILLAS DE ALTERNADOR 0	1.00	15,440.28	15,440.28	19.00%	2,933.65	18,373.93
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ARRANQUE 0	1.00	574,133.70	574,133.70	19.00%	109,085.40	683,219.10
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	4.00	10,737.38	42,949.52	19.00%	8,160.41	51,109.93
SERVICIO / MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO 0	1.00	422,453.43	422,453.43	19.00%	80,266.15	502,719.58

Son: Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Dieciocho pesos Con Ochenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,995,383.00
ITEMS	$	2,161,691.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,157,074.68
IVA	$	789,844.18
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,946,918.86

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 20:47:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 20:47:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2540
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0a802b9da8f480c458fdc705ee8bd027fb432b874d7feef991d6d696983cb7df9e38afe5063e5aaa75c855d4805be589

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2512 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1854
Vehículo: OQF725-18-1466 Renault Trafic
Kms : 114859.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA 0	4.00	65,274.42	261,097.68	19.00%	49,608.56	310,706.24
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
SERVICIO / CAMBIO VALVULINA CAJA 0	4.00	11,789.92	47,159.68	19.00%	8,960.34	56,120.02
SERVICIO / CAMBIO KIT DE EMBRAGUE 0	1.00	375,941.10	375,941.10	19.00%	71,428.81	447,369.91

Son: Tres Millones Ochenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	423,100.78
ITEMS	$	2,170,307.76
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,593,408.54
IVA	$	492,747.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,086,156.17

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 20:56:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 20:56:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2541
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b7b847ba0e89493ab02869ef99351d702ae00fb783ee5c649c4805769c50ec57091e112c177122c6c2f268284e27a39b

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2543 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1859
Vehículo: FHQ079-18-1158 Nissan FRONTIER
Kms : 173510.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.03	19.00%	536,538.91	3,360,427.94
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	18,118.06
ITEMS	$	2,823,889.03
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,842,007.09
IVA	$	539,981.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,381,988.43

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 21:05:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 21:05:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2542
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4981ab8ddec3f2c412976d5e631fe9d85e8c34611748414b1faa5620df041bd534e38af67850c98177c3446541 0f885b

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2530 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1863
Vehículo: GZZ121-18-1621 Nissan FRONTIER
Kms : 178572.00

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	147,441.67	147,441.67	19.00%	28,013.92	175,455.59
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	185,042.23	185,042.23	19.00%	35,158.02	220,200.25
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.26	198,137.26	19.00%	37,646.08	235,783.34
PRODUCTO/ SELLO TUBO RETORNO INYECTOR 0	4.00	127,499.90	509,999.60	19.00%	96,899.92	606,899.52
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VÁLVULAS 0	1.00	520,077.45	520,077.45	19.00%	98,814.72	618,892.17
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 / SELLO TUBO RETORNO INYECTOR 0	4.00	24,967.23	99,868.91	19.00%	18,975.09	118,844.00
SERVICIO / EMPAQUE TAPA VÁLVULAS 0	1.00	141,279.93	141,279.93	19.00%	26,843.19	168,123.12

Son: Dos Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Ciento Tres pesos Con Ochenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	364,147.29
ITEMS	$	2,051,906.34
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,416,053.63
IVA	$	459,050.19
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,875,103.82

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 21:16:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 21:16:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2543
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 82a0f580bf875a4504125a5508ac14c475fad2101e896725902a6e69d1d17db5aeb7391ad3304190e466e283c7f996cd

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2765 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1864
Vehículo: GZZ120-18-1620 Nissan FRONTIER
Kms : 208879.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	475,683.88	951,367.76	19.00%	180,759.87	1,132,127.63
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0	2.00	855,852.93	1,711,705.86	19.00%	325,224.11	2,036,929.97
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	145,331.92	290,663.84	19.00%	55,226.13	345,889.97
PRODUCTO/ ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	26,712.47	53,424.94	19.00%	10,150.74	63,575.68
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	18,392.15	18,392.15	19.00%	3,494.51	21,886.66
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	184,987.51	369,975.02	19.00%	70,295.25	440,270.27
SERVICIO / TIJERA INFERIOR 0	2.00	129,272.43	258,544.86	19.00%	49,123.52	307,668.38
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	50,045.51	100,091.02	19.00%	19,017.29	119,108.31
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	4,485.75	8,971.50	19.00%	1,704.59	10,676.09

Son: Cinco Millones Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Noventa y Un pesos Con Treinta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	860,580.87
ITEMS	$	4,028,991.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,889,572.55
IVA	$	929,018.77
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,818,591.32

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 21:30:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 21:30:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2544
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c9677e9102052568539e8359067c68d7f337a82cc8e2e43a906be9928d1642bfc164faba1956155a7e5903086a07a425

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2514 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1457
Vehículo: OCM396-18-1409 Nissan FRONTIER
Kms : 277506.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	277,765.19	555,530.38	19.00%	105,550.77	661,081.15
PRODUCTO/ LLANTAS 0	4.00	1,411,944.52	5,647,778.08	19.00%	1,073,077.84	6,720,855.92
SERVICIO / CAMBIO MUÑECO 0	2.00	98,744.03	197,488.06	19.00%	37,522.73	235,010.79
SERVICIO / CAMBIO LLANTAS 0	4.00	9,059.03	36,236.12	19.00%	6,884.86	43,120.98

Son: Siete Millones Seiscientos Sesenta Mil Sesenta y Ocho pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	233,724.18
ITEMS	$	6,203,308.46
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,437,032.64
IVA	$	1,223,036.20
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,660,068.84

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 21:48:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 21:48:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2545
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cccb7f0016bfaacf37167a5aa3dd6165fbb75c81714124e7a2022e66e4cfacba614f6107fc1d2c5050b555624433387a6

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2424 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1869
Vehículo: OSM629-18-1859 CHEVROLET ONIX
Kms : 70238.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,001.55	26,001.55	19.00%	4,940.29	30,941.84
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	36,376.16	36,376.16	19.00%	6,911.47	43,287.63
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	623,875.70	1,247,751.40	19.00%	237,072.77	1,484,824.17
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS 0	1.00	309,324.92	309,324.92	19.00%	58,771.73	368,096.65
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	15,748.69	15,748.69	19.00%	2,992.25	18,740.94
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	15,682.49	15,682.49	19.00%	2,979.67	18,662.16
SERVICIO / CAMBIO DISCOS DE FRENO 0	2.00	69,085.64	138,171.28	19.00%	26,252.54	164,423.82
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	70,395.09	70,395.09	19.00%	13,375.07	83,770.16

Son: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinte pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	272,606.59
ITEMS	$	1,865,058.11
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,137,664.70
IVA	$	406,156.29
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,543,820.99

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 21:53:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 21:53:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2546
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4581db65131e5d4661883d45d0fbfc7f308cf388c0d47faa0ada67fccb061a3bd69ac851b2aaab6e3631a249535cefdf

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2614 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1872
Vehículo: OLM022-18-1612 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 224662.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
SERVICIO / LALNTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	18,118.06
ITEMS	$	2,823,889.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,842,007.10
IVA	$	539,981.35
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,381,988.45

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 21:58:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 21:58:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2547
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: afbab2dfb719be96b5d189fad40646735d77a43d9a117e591677f936681e23a4dbde8166e141e8dcd29863ac5b1b46f2

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2568 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1959
Vehículo: FHR028-18-1276 Nissan FRONTIER
Kms : 199688.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	18,118.06
ITEMS	$	2,823,889.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,842,007.10
IVA	$	539,981.35
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,381,988.45

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 22:07:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 22:07:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2548
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d13aeb194fd59ea587430b88156d9987c965dcbf77d30727df5fd054e4d30891382f7ca4389e7b6ec89dc497938c7a8e

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2633
Vehículo: FHR020-18-1268 Nissan FRONTIER
Kms : 313703.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PATIN CORREA ACCESORIOS 0	1.00	380,139.25	380,139.25	19.00%	72,226.46	452,365.71
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS 0	1.00	280,706.23	280,706.23	19.00%	53,334.18	334,040.41
PRODUCTO/ BUJIA PRECALENTAMINETO DE MOTOR 0	4.00	172,257.13	689,028.52	19.00%	130,915.42	819,943.94
SERVICIO / CORREA ACCESORIOS 0	1.00	60,798.02	60,798.02	19.00%	11,551.62	72,349.64
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	147,225.69	147,225.69	19.00%	27,972.88	175,198.57
SERVICIO / BUJIA PRECALENTAMIENTO DE MOTOR 0	4.00	10,842.50	43,370.00	19.00%	8,240.30	51,610.30

Son: Un Millón Novecientos Cinco Mil Quinientos Ocho pesos Con Cincuenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	251,393.71
ITEMS	$	1,349,874.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,601,267.71
IVA	$	304,240.86
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,905,508.57

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 22:17:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 22:17:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2549
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bb559d09df22c630b27c5f1bc354890696a0b94f9c50c5e47c79178b37204d8fab00b7c97574c1d547dfde3b9388878a

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2537 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1880
Vehículo: LZL581-18-1810 CHEVROLET COLORADO
Kms : 131570.00

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	125,326.95	125,326.95	19.00%	23,812.12	149,139.07
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	193,027.50	193,027.50	19.00%	36,675.22	229,702.72
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	180,867.52	180,867.52	19.00%	34,364.83	215,232.35
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,341,974.51	5,367,898.05	19.00%	1,019,900.63	6,387,798.68
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	15,936.79	15,936.79	19.00%	3,027.99	18,964.78
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	17,812.95	17,812.95	19.00%	3,384.46	21,197.41
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,963.89	18,963.89	19.00%	3,603.14	22,567.03
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,609.56	38,438.25	19.00%	7,303.27	45,741.52
ALINEACIÓN						
BALANCEO						

Son: Siete Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa pesos Con Setenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	156,369.96
ITEMS	$	6,358,328.15
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,514,698.11
IVA	$	1,237,792.65
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,752,490.76

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 22:23:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 22:23:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2550
Fecha de Emisión
2026-10-14
Fecha de Vencimiento
2026-12-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764090584075 del 2025-03-17 al 2027-03-17 desde FVEM 2001 hasta FVEM 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6ac5076e947135373d72b99f5e0e93f313db5953dc6d6f992c5f742c4ab05fe79eb4a23796b1f5436d6116828bee91cf

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2523 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1881
Vehículo: OCM395-18-1408 Nissan FRONTIER
Kms : 281424.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMPANA DE FRENO 0	2.00	489,550.10	979,100.20	19.00%	186,029.04	1,165,129.24
PRODUCTO/ RETENEDOR RUEDA 0	2.00	63,213.58	126,427.16	19.00%	24,021.16	150,448.32
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	147,441.64	147,441.64	19.00%	28,013.91	175,455.55
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/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	715,536.83	1,431,073.65	19.00%	271,903.99	1,702,977.64
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,411,944.52	5,647,778.08	19.00%	1,073,077.84	6,720,855.92
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	475,683.88	951,367.76	19.00%	180,759.88	1,132,127.64
SERVICIO / CAMPANA DE FRENO 0	2.00	182,568.98	365,137.96	19.00%	69,376.21	434,514.17
SERVICIO / RETENEDOR RUEDA 0	2.00	25,048.14	50,096.28	19.00%	9,518.29	59,614.57
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 / DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	69,265.67	138,531.34	19.00%	26,320.96	164,852.30
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,059.03	36,236.13	19.00%	6,884.87	43,121.00
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	184,987.52	369,975.03	19.00%	70,295.25	440,270.28
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41

Son: Trece Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Ocho pesos Con Veinte Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,150,897.38
ITEMS	$ 10,347,714.54
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 11,498,611.92
IVA	$ 2,184,736.28
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 13,683,348.20

Fecha y hora de generación: 2026-10-14 22:29:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-14 22:29:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2551
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: 9728055d7782fae8c0ee7edfa8b81b8c4bbc103581799d2f3d3a3ede4a2d31fa6f349fd4e7aa889f2f5fe51e5e2c2ae4

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2605 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1884
Vehículo: LRL089-18-1857 CHEVROLET COLORADO
Kms : 173060.00

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	125,326.95	125,326.95	19.00%	23,812.12	149,139.07
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	180,867.51	180,867.51	19.00%	34,364.83	215,232.34
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	15,936.79	15,936.79	19.00%	3,027.99	18,964.78
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,963.89	18,963.89	19.00%	3,603.14	22,567.03

Son: Un Millón Sesenta y Ocho Mil Cincuenta pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	100,118.76
ITEMS	$	797,402.62
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	897,521.38
IVA	$	170,529.07
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,068,050.45

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 07:49:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 07:49:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2552
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: dbe7389c440a0d6ca1f0fffb92a951bc69b3e7ed182d3cf62e6b51f92986dff988279aa304b1f4cef72371facf6d2943

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2606 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1889
Vehículo: DYY107-18-1006 Mazda BT 50
Kms : 220477.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	138,824.95	138,824.95	19.00%	26,376.74	165,201.69
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	177,385.34	177,385.34	19.00%	33,703.21	211,088.55
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	200,476.92	200,476.92	19.00%	38,090.61	238,567.53
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,411,407.35	5,645,629.41	19.00%	1,072,669.59	6,718,299.00
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	19,356.53	19,356.53	19.00%	3,677.74	23,034.27
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,556.32	19,556.32	19.00%	3,715.70	23,272.02
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,910.06	18,910.06	19.00%	3,592.91	22,502.97
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	8,211.93	32,847.73	19.00%	6,241.07	39,088.80
REVSISION TECNOMECANICA PONDERABLE						

Son: Ocho Millones Ciento Tres Mil Doscientos Dos pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	155,888.72
ITEMS	$	6,653,524.75
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,809,413.47
IVA	$	1,293,788.56
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,103,202.03

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 07:53:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 07:53:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2553
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: 8d0364888c09126519cb992d19fe1fb7a816485b11e65bba84b8e9a774e9e648e7f8b29b3f451fb460a566ec51e02f27

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2607 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1890
Vehículo: GZZ129-18-1630 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 125601.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 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
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.79	74,520.79	19.00%	14,158.95	88,679.74

Son: Cuatro Millones Trescientos Veinte Mil Ochocientos Dos pesos Con Doce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	160,561.04
ITEMS	$	3,470,365.10
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,630,926.14
IVA	$	689,875.98
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,320,802.12

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 07:59:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:00:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2554
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: e43eeab7a546bd7d48404854bcbb6b1280df7be59888e3e5d94f23e53f98a9f030a30db0f09ef6261516b34b4a30a136

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2583 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1891
Vehículo: FDW006-18-1301 Renault LOGAN
Kms : 270610.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	859,259.75	1,718,519.50	19.00%	326,518.70	2,045,038.20
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	844,152.13	1,688,304.25	19.00%	320,777.81	2,009,082.06
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	136,044.32	272,088.64	19.00%	51,696.84	323,785.48
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	126,781.12	253,562.24	19.00%	48,176.82	301,739.06

Son: Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	525,650.88
ITEMS	$	3,406,823.75
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,932,474.63
IVA	$	747,170.17
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,679,644.80

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 08:06:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:06:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2555
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: 74777fc8bad1bd377dd5bf814971298f8248594b78c5cf66b5525a9f08e009568c2de023076050a6b01d800f9df393b6

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2538
Vehículo: POQ780-18-1943 CHEVROLET COLORADO
Kms : 40800.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	193,254.03	193,254.03	19.00%	36,718.27	229,972.30
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	69,291.70	69,291.70	19.00%	13,165.42	82,457.12

Son: Trescientos Doce Mil Cuatrocientos Veintinueve pesos Con Cuarenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	69,291.70
ITEMS	$	193,254.03
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	262,545.73
IVA	$	49,883.69
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	312,429.42

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 08:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:13:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2556
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: 4be5b316d37efe08a95dc072c849daee6a74d541a2dd3b13e612e9d9d10a0bf7e95354faebf039640a2aa5ab919c29e5

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2608 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1900
Vehículo: FHU112-18-1327 Nissan NP300
Kms : 369903.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	754,154.12	1,508,308.24	19.00%	286,578.56	1,794,886.80
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	198,230.18	396,460.35	19.00%	75,327.47	471,787.82
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	1,192,574.88	2,385,149.76	19.00%	453,178.46	2,838,328.22
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	277,765.20	555,530.39	19.00%	105,550.77	661,081.16
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	141,739.04	283,478.08	19.00%	53,860.84	337,338.92
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS 0	1.00	280,706.23	280,706.23	19.00%	53,334.18	334,040.41
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	380,139.25	380,139.25	19.00%	72,226.46	452,365.71
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR 0	2.00	697,823.28	1,395,646.55	19.00%	265,172.85	1,660,819.40
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	274,775.97	549,551.93	19.00%	104,414.87	653,966.80
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	96,996.18	193,992.35	19.00%	36,858.55	230,850.90
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	132,901.88	265,803.76	19.00%	50,502.72	316,306.48
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	98,744.04	197,488.07	19.00%	37,522.73	235,010.80
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	35,839.21	71,678.42	19.00%	13,618.90	85,297.32
SERVICIO / CORREA ACCESORIOS 0	1.00	60,798.02	60,798.02	19.00%	11,551.62	72,349.64
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	147,225.69	147,225.69	19.00%	27,972.88	175,198.57
SERVICIO / ROTULA SUPERIOR 0	2.00	255,774.84	511,549.68	19.00%	97,194.44	608,744.12

Son: Diez Millones Novecientos Veintiocho Mil Trescientos Setenta y Tres pesos Con Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,998,087.92
ITEMS	$	7,185,418.85
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,183,506.77
IVA	$	1,744,866.30
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,928,373.07

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 08:18:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:18:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2557
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: 0aaa638f04ea4f0b7db618d780caece648784a8b4afc07a421202d0ace377c74f78379c526394d56523a1f2f1da5a5a7

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2576 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1902
Vehículo: OLO926-18-1579 CHEVROLET D-MAX
Kms : 216502.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	127,151.26	127,151.26	19.00%	24,158.74	151,310.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	192,506.57	192,506.57	19.00%	36,576.25	229,082.82
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	182,700.14	182,700.14	19.00%	34,713.03	217,413.17
PRODUCTO/ TERMINAL DE DIRECCION 0	2.00	429,346.85	858,693.70	19.00%	163,151.80	1,021,845.50
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL 0	2.00	497,750.24	995,500.48	19.00%	189,145.09	1,184,645.57
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	992,669.59	992,669.59	19.00%	188,607.22	1,181,276.81
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,331,666.67	5,326,666.68	19.00%	1,012,066.67	6,338,733.35
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	15,985.98	15,985.98	19.00%	3,037.34	19,023.32
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 / TERMINAL DIRECCION 0	2.00	171,414.68	342,829.36	19.00%	65,137.58	407,966.94
SERVICIO / BRAZO AXIAL 0	2.00	200,104.79	400,209.58	19.00%	76,039.82	476,249.40
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,358.24	9,358.24	19.00%	1,778.07	11,136.31
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,704.40	38,817.60	19.00%	7,375.34	46,192.94

Son: Once Millones Novecientos Noventa Mil Seiscientos Noventa y Seis pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 909,119.34
ITEMS	$ 9,167,096.58
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 10,076,215.92
IVA	$ 1,914,481.04
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 11,990,696.96

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 08:23:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:23:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2558
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: bc7408b56c1bea18b469fd035f8480a93bdcd1fb81e1f74376716e2d05e7fb157477df82c55729226e098aa6b7b85167

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2609 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1903
Vehículo: GZZ155-18-1629 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 185583.00

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	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
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	456,337.61	456,337.61	19.00%	86,704.15	543,041.76
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,411,944.52	2,823,889.04	19.00%	536,538.92	3,360,427.96
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 / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,520.80	74,520.80	19.00%	14,158.95	88,679.75
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	9,059.03	18,118.06	19.00%	3,442.43	21,560.49

Son: Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete pesos Con Doce Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	283,559.50
ITEMS	$	4,492,194.38
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,775,753.88
IVA	$	907,393.24
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,683,147.12

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 08:29:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:29:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2559
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: cf16988159405046a017fda5c33a0efc5acc2c8dc2d678c6d5b2239e49923a22dfaf9ca528b8285cc24c6498a1cdf9cb

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2598 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1904
Vehículo: OXN054-18-1566 Renault DUSTER
Kms : 201143.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL 0	1.00	16,259.57	16,259.57	19.00%	3,089.32	19,348.89
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL 0	1.00	8,170.83	8,170.83	19.00%	1,552.46	9,723.29

Son: Veintinueve Mil Setenta y Dos pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	8,170.83
ITEMS	$	16,259.57
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	24,430.40
IVA	$	4,641.78
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	29,072.18

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 08:33:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:33:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2560
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: daa77bc0043bdc1c5627ae7497cd04fdf66646574901f11faa7684483a8edaa4468ef9c77c1eba97b6597030a1908f89

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2581 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1905
Vehículo: CQY539-18-0256 CHEVROLET D-MAX
Kms : 460095.00

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	125,198.03	125,198.03	19.00%	23,787.63	148,985.66
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	192,071.89	192,071.89	19.00%	36,493.66	228,565.55
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	184,277.49	184,277.49	19.00%	35,012.72	219,290.21
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,308,532.53	5,234,130.12	19.00%	994,484.72	6,228,614.84
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	16,519.59	16,519.59	19.00%	3,138.72	19,658.31
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	17,964.48	17,964.48	19.00%	3,413.25	21,377.73
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,619.34	18,619.34	19.00%	3,537.67	22,157.01
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,596.94	38,387.76	19.00%	7,293.68	45,681.44

Son: Siete Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Siete pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	156,709.25
ITEMS	$	6,226,885.66
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,383,594.91
IVA	$	1,212,883.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,596,477.95

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 08:54:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 08:54:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2561
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: 032ba7b264bc8fb0112a89994e705550026c8c784434dbc7af4da0709e1bb69f13be1b803d30eea31831cbf5d49b51aa

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2599
Vehículo: LRL073-18-1779 Nissan FRONTIER
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	814,104.76	814,104.76	19.00%	154,679.90	968,784.66
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	8,119.09	8,119.09	19.00%	1,542.63	9,661.72

Son: Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	8,119.09
ITEMS	$	814,104.76
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	822,223.85
IVA	$	156,222.53
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	978,446.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 09:09:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 09:09:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2562
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: a8c89ef80687037ba2c1440ee9d270c67c2355dc0951c30f0997a41a267df95f4706c4c85500a712d64cbec466493377

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2580 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1909
Vehículo: UAR647-18-0264 CHEVROLET NPR
Kms : 362156.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BUJE BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	92,648.07	185,296.13	19.00%	35,206.27	220,502.40
PRODUCTO/ BUJE MUELLE 0	8.00	166,746.50	1,333,972.03	19.00%	253,454.69	1,587,426.72
PRODUCTO/ SPLINDERS 0	2.00	790,398.91	1,580,797.82	19.00%	300,351.58	1,881,149.40
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	178,613.43	357,226.86	19.00%	67,873.10	425,099.96
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	188,307.35	188,307.35	19.00%	35,778.40	224,085.75
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	126,703.85	126,703.85	19.00%	24,073.73	150,777.58
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	14.00	61,401.02	859,614.24	19.00%	163,326.70	1,022,940.94
PRODUCTO/ ROTOR BOMBA HIDRÁULICA 0	1.00	1,145,174.60	1,145,174.60	19.00%	217,583.17	1,362,757.77
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BOMBA HIDRÁULICA 0	1.00	334,012.52	334,012.52	19.00%	63,462.38	397,474.90
SERVICIO / BUJE BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	44,468.86	88,937.71	19.00%	16,898.17	105,835.88
SERVICIO / BUJE MUELLE 0	8.00	64,445.22	515,561.75	19.00%	97,956.73	613,518.48
SERVICIO / SPLINDERS 0	2.00	169,622.94	339,245.88	19.00%	64,456.72	403,702.60
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	18,910.06	37,820.12	19.00%	7,185.82	45,005.94
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	17,610.96	17,610.96	19.00%	3,346.08	20,957.04
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	16,308.20	16,308.20	19.00%	3,098.56	19,406.76
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	14.00	8,152.26	114,131.65	19.00%	21,685.01	135,816.66
SERVICIO / ROTOR BOMBA HIDRÁULICA S	1.00	412,788.13	412,788.13	19.00%	78,429.74	491,217.87

Son: Nueve Millones Ciento Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos Con Sesenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,876,416.92
ITEMS	$	5,777,092.88
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,653,509.80
IVA	$	1,454,166.85
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,107,676.65

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 09:15:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 09:15:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2563
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: 8c0d187299c6eea137c00cf5cd9a1cd1cdde1970e4a7da4aa518e4b2b449a16a87a53431cb48c095df75e84347cc952d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2577 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1912
Vehículo: OCM659-18-0585 Mazda BT 50
Kms : 399500.00

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	138,824.95	138,824.95	19.00%	26,376.74	165,201.69
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	177,385.36	177,385.36	19.00%	33,703.22	211,088.58
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	200,476.92	200,476.92	19.00%	38,090.61	238,567.53
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	19,356.53	19,356.53	19.00%	3,677.74	23,034.27
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,556.32	19,556.32	19.00%	3,715.70	23,272.02
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,910.06	18,910.06	19.00%	3,592.91	22,502.97

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Catorce pesos Con Veintiseís Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	123,040.99
ITEMS	$	1,007,895.36
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,130,936.35
IVA	$	214,877.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,345,814.26

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 09:19:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 09:19:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2564
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: ee79194698df99ddf62f8b42c59b90d13f9001f6b1caa2517d8634e960eeee0b10f1a8e3cb41b0db025a33ab2108d8fd

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2572 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1915
Vehículo: LRL081-18-1811 Nissan FRONTIER
Kms : 84807.00

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	145,461.05	145,461.05	19.00%	27,637.60	173,098.65
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	183,071.86	183,071.86	19.00%	34,783.65	217,855.51
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	188,239.50	188,239.50	19.00%	35,765.51	224,005.01
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	1,092,108.66	1,092,108.66	19.00%	207,500.65	1,299,609.31
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,282,884.35	5,131,537.40	19.00%	974,992.11	6,106,529.51
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	19,703.19	19,703.19	19.00%	3,743.61	23,446.80
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,262.23	19,262.23	19.00%	3,659.82	22,922.05
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,570.00	19,570.00	19.00%	3,718.30	23,288.30
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,006.84	9,006.84	19.00%	1,711.30	10,718.14
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	8,229.89	32,919.56	19.00%	6,254.72	39,174.28

Son: Ocho Millones Ochocientos Dos Mil Setecientos Noventa y Cuatro pesos Con Setenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	165,679.90
ITEMS	$	7,231,626.63
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,397,306.53
IVA	$	1,405,488.26
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,802,794.79

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 10:07:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 10:07:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2565
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: 0221416ee8fc0e5212460bdcf2ba2443c1a7e187ca3e414c35cbbfb326e1f2c5cc2c2ad449b0698ff794bf79b733de42

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2574 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1918
Vehículo: GTM806-18-1784 CHEVROLET COLORADO
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	3.00	1,341,974.51	4,025,923.53	19.00%	764,925.47	4,790,849.00
PRODUCTO/ LLANTA 0	1.00	1,341,974.51	1,341,974.51	19.00%	254,975.16	1,596,949.67
SERVICIO / LLANTA 0	3.00	9,609.56	28,828.68	19.00%	5,477.45	34,306.13
SERVICIO / LLANTA 0	1.00	9,609.55	9,609.55	19.00%	1,825.82	11,435.37

Son: Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	38,438.23
ITEMS	$	5,367,898.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,406,336.27
IVA	$	1,027,203.90
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,433,540.17

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 10:15:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 10:15:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2566
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: 55a5b6e999c52c3b1ee3e8ed48170aa988a5ab54229871db6f729161915a9589ff924783efd509e7f3607deccc04cd29

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2520
Vehículo: OLO118-18-1541 Renault Trafic
Kms : 177961.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR 0	1.00	311,826.80	311,826.80	19.00%	59,247.09	371,073.89
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	912,976.69	912,976.69	19.00%	173,465.57	1,086,442.26
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR 0	1.00	199,741.88	199,741.88	19.00%	37,950.96	237,692.84
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/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	615,901.33	1,231,802.66	19.00%	234,042.50	1,465,845.16
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	191,961.87	191,961.87	19.00%	36,472.76	228,434.63
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	639,904.94	1,279,809.87	19.00%	243,163.87	1,522,973.74
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	243,572.73	243,572.73	19.00%	46,278.82	289,851.55
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZA 0	1.00	207,843.02	207,843.02	19.00%	39,490.17	247,333.19
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR 0	1.00	69,650.70	69,650.70	19.00%	13,233.63	82,884.33
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	193,067.29	193,067.29	19.00%	36,682.79	229,750.08
SERVICIO / POLEA ALTERNADOR 0	1.00	71,689.30	71,689.30	19.00%	13,620.97	85,310.27
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 / DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	69,054.37	138,108.74	19.00%	26,240.66	164,349.40
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	68,945.71	68,945.71	19.00%	13,099.68	82,045.39
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	211,075.15	422,150.30	19.00%	80,208.56	502,358.86
ALINEACIÓN						
BALANCEO						
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,221.36	19,221.36	19.00%	3,652.06	22,873.42
SERVICIO / PASADORES MORDAZA 0	1.00	94,532.94	94,532.94	19.00%	17,961.26	112,494.20

Son: Siete Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,162,920.32
ITEMS	$	5,202,278.10
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,365,198.42
IVA	$	1,209,387.71
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,574,586.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 10:22:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 10:23:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2567
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: f204620b58652050af2eb2744bc3b0065bc551037e2cf55dd80eb11956353045ed5a96035c2754ab4d9b6a879a1cc7a8

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2555 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1924
Vehículo: FPX907-18-1571 Renault Trafic
Kms : 185873.00

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	131,534.45	131,534.45	19.00%	24,991.55	156,526.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	243,572.73	243,572.73	19.00%	46,278.82	289,851.55
PRODUCTO/ BUJE BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	214,977.90	429,955.80	19.00%	81,691.60	511,647.40
PRODUCTO/ SENSOR MAP (PRESIÓN ABSOLUTA MÚLTIPLE) 0	1.00	1,450,016.44	1,450,016.44	19.00%	275,503.12	1,725,519.56
PRODUCTO/ ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	25,936.02	51,872.03	19.00%	9,855.69	61,727.72
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 COMBUSTIBLE 0	1.00	19,221.36	19,221.36	19.00%	3,652.06	22,873.42
SERVICIO / BUJE BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	79,642.22	159,284.44	19.00%	30,264.04	189,548.48
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALTERNADOR 0	1.00	750,947.71	750,947.71	19.00%	142,680.06	893,627.77
SERVICIO / SENSOR MAP (PRESIÓN ABSOLUTA MÚLTIPLE) 0	1.00	546,847.11	546,847.11	19.00%	103,900.95	650,748.06
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	4,599.52	9,199.03	19.00%	1,747.81	10,946.84

Son: Cinco Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos Con Setenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,571,053.63
ITEMS	$	2,798,159.58
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,369,213.21
IVA	$	830,150.51
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,199,363.72

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 10:31:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 10:32:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2568
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: eff6b7166abd537c8c7937859a95bf8005364a78b2d72d65e0b463d654ee8c38e657a92ffa8aebbb08e6fa10186dfae5

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2557 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1925
Vehículo: VZR817-18-0234 CHEVROLET NPR
Kms : 175058.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA CALEFACTOR SALIDA 0	1.00	431,496.31	431,496.31	19.00%	81,984.30	513,480.61
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	4.00	34,701.02	138,804.08	19.00%	26,372.78	165,176.86
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	85,864.29	85,864.29	19.00%	16,314.21	102,178.50
PRODUCTO/ FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE 0	1.00	449,055.69	449,055.69	19.00%	85,320.58	534,376.27
PRODUCTO/ INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA 0	1.00	340,876.22	340,876.22	19.00%	64,766.48	405,642.70
PRODUCTO/ LÁMPARA UNIDAD 0	2.00	564,480.36	1,128,960.72	19.00%	214,502.54	1,343,463.26
PRODUCTO/ LÁMPARA UNIDAD 0	2.00	210,898.12	421,796.24	19.00%	80,141.29	501,937.53
SERVICIO / MANGUERA CALEFACTOR SALIDA 0	1.00	154,213.53	154,213.53	19.00%	29,300.57	183,514.10
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES 0	1.00	35,579.40	35,579.40	19.00%	6,760.09	42,339.49
SERVICIO / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE 0	1.00	178,685.29	178,685.29	19.00%	33,950.21	212,635.50
SERVICIO / INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA 0	1.00	118,242.50	118,242.50	19.00%	22,466.08	140,708.58
SERVICIO / MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO 0	1.00	475,382.93	475,382.93	19.00%	90,322.76	565,705.69

Son: Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos Con Ochenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	994,712.69
ITEMS	$	2,996,853.55
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,991,566.24
IVA	$	758,397.61
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,749,963.85

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 10:45:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 10:45:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2569
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: b48947137f775f0698f45e4b0048de6edf100f12b3812fdca02a18cf0b8b33efa55762cc5b81c8d12071c851ed906473

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2570 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1927
Vehículo: FHT068-18-1897 Mitsubishi L200
Kms : 334544.00

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	146,097.85	146,097.85	19.00%	27,758.59	173,856.44
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	182,320.34	182,320.34	19.00%	34,640.86	216,961.20
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	187,098.33	187,098.33	19.00%	35,548.68	222,647.01
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	19,670.60	19,670.60	19.00%	3,737.41	23,408.01
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	20,167.56	20,167.56	19.00%	3,831.84	23,999.40
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	20,051.98	20,051.98	19.00%	3,809.88	23,861.86

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Un pesos Con Quince Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	125,108.22
ITEMS	$	1,006,724.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,131,832.90
IVA	$	215,048.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,346,881.15

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 10:56:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 10:56:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2570
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: 9a2b9dcf372dde18694ee120dc6d827cb33df421ecc0ca91235540b34283039ded2f1ceca125715fdcce0fdc51566a48

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2560 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1930
Vehículo: FHZ046-18-1396 Renault Trafic
Kms : 206153.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	6.00	61,401.02	368,406.12	19.00%	69,997.16	438,403.28
PRODUCTO/ FILTOR 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/ INTERCOOLER 0	1.00	2,488,373.78	2,488,373.78	19.00%	472,791.02	2,961,164.80
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	141,228.81	282,457.62	19.00%	53,666.95	336,124.57
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	6.00	8,152.26	48,913.56	19.00%	9,293.58	58,207.14
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	19,221.34	19,221.34	19.00%	3,652.06	22,873.40
SERVICIO / INTERCOOLER 0	1.00	380,475.77	380,475.77	19.00%	72,290.40	452,766.17
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	37,689.86	75,379.72	19.00%	14,322.15	89,701.87

Son: Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Sesenta y Dos pesos Con Noventa y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	564,207.05
ITEMS	$	3,774,501.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,338,708.31
IVA	$	824,354.60
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,163,062.91

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 11:06:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 11:06:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2579
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: 4176d2505ea86d0f51abb01554207b858ded58560ef9a395bc033f5a39817375df89dc9f08048efdbd40b0a32ee16be8

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2556
Vehículo: ISJ991-18-0540 CHEVROLET FTR
Kms : 280479.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,341,451.32	5,365,805.28	19.00%	1,019,503.00	6,385,308.28
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	16.00	61,401.02	982,416.27	19.00%	186,659.09	1,169,075.36
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	123,717.30	123,717.30	19.00%	23,506.29	147,223.59
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	2.00	188,922.29	377,844.58	19.00%	71,790.47	449,635.05
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	181,602.83	363,205.65	19.00%	69,009.07	432,214.72
PRODUCTO/ FUSIBLE 0	3.00	11,924.52	35,773.56	19.00%	6,796.98	42,570.54
PRODUCTO/ PORTA FUSIBLE 0	3.00	113,135.12	339,405.35	19.00%	64,487.02	403,892.37
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,879.97	39,519.88	19.00%	7,508.78	47,028.66
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	16.00	8,152.26	130,436.17	19.00%	24,782.87	155,219.04
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	16,370.22	16,370.22	19.00%	3,110.34	19,480.56
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	2.00	17,332.02	34,664.04	19.00%	6,586.17	41,250.21
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	19,117.65	38,235.30	19.00%	7,264.71	45,500.01
SERVICIO / FUSIBLE 0	3.00	4,659.50	13,978.51	19.00%	2,655.92	16,634.43
SERVICIO / PORTA FUSIBLE 0	3.00	23,295.91	69,887.72	19.00%	13,278.67	83,166.39

Son: Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Noventa y Nueve pesos Con Veintiun Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	343,091.84
ITEMS	$	7,588,167.99
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,931,259.83
IVA	$	1,506,939.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	9,438,199.21

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 15:10:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 15:10:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2580
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: 63a2d21e71864b628cd21b5b84b1cdd97e6a2d83323e8c3588eb94d608dc0693db4a93e80a969bc81d58ee5ee0a52de8

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2671
Vehículo: OCM484-18-1544 Nissan FRONTIER
Kms : 192523.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA MÚLTIPLE ADMISIÓN 0	1.00	165,177.62	165,177.62	19.00%	31,383.75	196,561.37
PRODUCTO/ MANGUERA ADMISION AIRE 0	1.00	468,798.32	468,798.32	19.00%	89,071.68	557,870.00
PRODUCTO/ MANGUERA SALIDA AIRE INTERCOOLER 0	1.00	1,175,796.35	1,175,796.35	19.00%	223,401.31	1,399,197.66
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO 0	2.00	489,550.10	979,100.20	19.00%	186,029.04	1,165,129.24
PRODUCTO/ CILINDRO DE FRENO 0	2.00	677,713.43	1,355,426.86	19.00%	257,531.10	1,612,957.96
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	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
PRODUCTO/ FILTRO AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	133,194.14	133,194.14	19.00%	25,306.89	158,501.03
PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0	2.00	265,565.90	531,131.80	19.00%	100,915.04	632,046.84
SERVICIO / MANGUERA MÚLTIPLE ADMISIÓN 0	1.00	49,522.17	49,522.17	19.00%	9,409.21	58,931.38
SERVICIO / MANGUERA ADMISION AIRE 0	1.00	89,137.18	89,137.18	19.00%	16,936.06	106,073.24
SERVICIO / MANGUERA SALIDA AIRE INTERCOOLER 0	1.00	105,551.19	105,551.19	19.00%	20,054.73	125,605.92
SERVICIO / CAMPANA FRENO 0	2.00	182,568.98	365,137.96	19.00%	69,376.21	434,514.17
SERVICIO / CILINDRO DE FRENO 0	2.00	69,011.75	138,023.50	19.00%	26,224.47	164,247.97
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 / FITLRO AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	19,223.98	19,223.98	19.00%	3,652.56	22,876.54
SERVICIO / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0	2.00	100,760.26	201,520.52	19.00%	38,288.90	239,809.42

Son: Ocho Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete pesos Con Setenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,091,114.95
ITEMS	$	5,830,454.57
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,921,569.52
IVA	$	1,315,098.21
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,236,667.73

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 15:37:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 15:38:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2581
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: f6d3e9d63dae8a6a5e280871d06752f28c83b0bf2ab521164584f4b04700e33181254a723ac3bff1253ce948ed49bd82

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2565 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1935
Vehículo: OQF729-18-1468 Renault Trafic
Kms : 135878.00

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	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/ DISCO FRENO TRASERO 0	2.00	620,951.01	1,241,902.02	19.00%	235,961.38	1,477,863.40
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	2.00	191,961.88	383,923.75	19.00%	72,945.51	456,869.26
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	615,901.33	1,231,802.66	19.00%	234,042.50	1,465,845.16
PRODUCTO/ BUJES AMORTIGUADRORES 0	4.00	139,081.07	556,324.27	19.00%	105,701.61	662,025.88
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	1,322,726.80	1,322,726.80	19.00%	251,318.09	1,574,044.89
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN 0	1.00	6,512,218.58	6,512,218.58	19.00%	1,237,321.53	7,749,540.11
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 / DISCO FRENO TRASERO 0	2.00	72,399.99	144,799.97	19.00%	27,511.99	172,311.96
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	2.00	68,945.71	137,891.41	19.00%	26,199.37	164,090.78
SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO 0	2.00	69,054.37	138,108.74	19.00%	26,240.66	164,349.40
SERVICIO / BUJES AMORTIGUADRORES 0	4.00	54,583.51	218,334.02	19.00%	41,483.46	259,817.48
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,080.23	9,080.23	19.00%	1,725.24	10,805.47
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALTERNADOR 0	1.00	750,947.71	750,947.71	19.00%	142,680.06	893,627.77
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52

Son: Dieciseis Millones Quinientos Cuarenta Mil Treinta y Tres pesos Con Ochenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 8,036,036.74
ITEMS	$ 5,863,151.40
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 13,899,188.14
IVA	$ 2,640,845.73
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 16,540,033.87

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 15:43:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 15:43:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2582
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: bb7c5def7464dc884155e19d5708dd537a812840dbc017c06fe6dcbc17f054a3c36ae8939f75a0b44db65385cc60051b

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2597 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1939
Vehículo: FHZ037-18-1390 Renault Trafic
Kms : 208070.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL 0	1.00	344,113.12	344,113.12	19.00%	65,381.49	409,494.61
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/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.13	19.00%	93,329.55	584,537.68
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	2.00	191,961.88	383,923.75	19.00%	72,945.51	456,869.26
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	194,070.31	388,140.61	19.00%	73,746.71	461,887.32
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0	2.00	1,425,682.88	2,851,365.76	19.00%	541,759.49	3,393,125.25
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						
SERVICIO / BRAZO AXIAL 0	1.00	142,348.91	142,348.91	19.00%	27,046.29	169,395.20
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 / ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	2.00	68,945.71	137,891.41	19.00%	26,199.37	164,090.78
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	77,120.73	154,241.46	19.00%	29,305.88	183,547.34
SERVICIO / TIJERA INFERIOR 0	2.00	126,663.01	253,326.02	19.00%	48,131.94	301,457.96

Son: Siete Millones Veintiocho Mil Setecientos Diez pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	812,463.90
ITEMS	$	5,094,015.11
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,906,479.01
IVA	$	1,122,231.01
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,028,710.02

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 15:49:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 15:50:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2583
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: 03e089d66ad80f327b9a85fc04878f8cdd50039e90aa15b559b1c1dd12bba83685c16730d7fe52bb43c0230805ec1a7a

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2625
Vehículo: LRL089-18-1857 CHEVROLET COLORADO
Kms : 173946.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	193,254.03	193,254.03	19.00%	36,718.27	229,972.30
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	69,291.70	69,291.70	19.00%	13,165.42	82,457.12

Son: Trescientos Doce Mil Cuatrocientos Veintinueve pesos Con Cuarenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	69,291.70
ITEMS	$	193,254.03
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	262,545.73
IVA	$	49,883.69
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	312,429.42

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 15:58:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 15:58:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2584
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: e31193f0ce2b0968ab066bba0316367269c2f4e173d142dbf92c656cbb23e6d0d0decc535af279bfa466a2da90e53bdb

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2636
Vehículo: FHX083-18-1319 Nissan NP300
Kms : 216465.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS 0	1.00	60,798.02	60,798.02	19.00%	11,551.62	72,349.64
PRODUCTO/ DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR 0	1.00	195,755.06	195,755.06	19.00%	37,193.46	232,948.52
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	2.00	128,256.15	256,512.29	19.00%	48,737.33	305,249.62
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS 0	1.00	280,706.23	280,706.23	19.00%	53,334.18	334,040.41
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	34,701.02	104,103.05	19.00%	19,779.58	123,882.63
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2.00	154,737.76	309,475.51	19.00%	58,800.35	368,275.86
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	145,331.92	290,663.84	19.00%	55,226.13	345,889.97
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	277,765.19	555,530.38	19.00%	105,550.77	661,081.15
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA DE DIRECCIÓN 0	1.00	995,864.34	995,864.34	19.00%	189,214.22	1,185,078.56
SERVICIO / DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR 0	1.00	47,364.09	47,364.09	19.00%	8,999.18	56,363.27
SERVICIO / TAPA RADIADOR 0	2.00	51,984.52	103,969.03	19.00%	19,754.11	123,723.14
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	8,152.26	24,456.78	19.00%	4,646.79	29,103.57
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ 0	2.00	62,021.88	124,043.75	19.00%	23,568.31	147,612.06
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	50,045.51	100,091.02	19.00%	19,017.29	119,108.31
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	98,744.04	197,488.07	19.00%	37,522.73	235,010.80
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BOMBA HIDRÁULICA 0	1.00	991,747.18	991,747.18	19.00%	188,431.96	1,180,179.14
SERVICIO / EMPAQUETADURA BOMBA DIRECCION 0	1.00	204,999.55	204,999.55	19.00%	38,949.91	243,949.46

Son: Cinco Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,794,159.47
ITEMS	$	3,049,408.72
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,843,568.19
IVA	$	920,277.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,763,846.11

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 16:06:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 16:06:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2585
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: e899ee8f650db7da6030fa5523143b21f6be744365cfe72720a126bf874596841422b37e7e2e5a1311b8904e17ae1ec4

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2769
Vehículo: BWY119-18-0268 CHEVROLET Aveo
Kms : 504091.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	159,199.92	159,199.92	19.00%	30,247.98	189,447.90
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	573,662.29	573,662.29	19.00%	108,995.83	682,658.12
PRODUCTO/ SOPORTE EXOSTO 0	1.00	161,064.66	161,064.66	19.00%	30,602.29	191,666.95
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0	1.00	126,351.93	126,351.93	19.00%	24,006.87	150,358.80
SERVICIO / SOLDAR EXOSTO 0	1.00	556,539.47	556,539.47	19.00%	105,742.50	662,281.97
SERVICIO / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	518,777.44	518,777.44	19.00%	98,567.71	617,345.15
SERVICIO / SOPORTE EXOSTO 0	1.00	62,312.06	62,312.06	19.00%	11,839.29	74,151.35

Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Diez pesos Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,263,980.90
ITEMS	$	893,926.87
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,157,907.77
IVA	$	410,002.47
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,567,910.24

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 18:40:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 18:40:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2586
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: f0b6274fed55a658aa99b663c4ccea9a25c383b5048d5048d8adb9e83990b0571b60fbdee8e2a9280fd2cde67d080711

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2635 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1943
Vehículo: FHV949-18-1356 CHEVROLET SAIL
Kms : 245150.00

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	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
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

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos Con Sesenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	63,971.60
ITEMS	$	307,759.16
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	371,730.76
IVA	$	70,628.84
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	442,359.60

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 18:53:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 18:53:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

0

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 2587
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: 8f75893d42c86cca32acdef4e2748543d9dc55f171455a3ff76c8abb33b21040dea42915d1c88ca280b660e20884b966

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2645 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1944
Vehículo: OLN641-18-1508 Nissan FRONTIER
Kms : 132293.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	147,441.65	147,441.65	19.00%	28,013.91	175,455.56
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
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 COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12

Son: Un Millón Ciento Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	104,606.32
ITEMS	$	836,787.07
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	941,393.39
IVA	$	178,864.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,120,258.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 18:59:07. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 18:59:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

0

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 2588
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: 27419fa07b411204cf50c2e4597e06cba868ad9e9a435c36382ec38d2189f2d9f47c5c3b06872759eb4fc9b846ed9de0

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2647
Vehículo: OSM215-18-1695 Nissan FRONTIER
Kms : 119175.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	814,104.76	814,104.76	19.00%	154,679.90	968,784.66
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	8,119.09	8,119.09	19.00%	1,542.63	9,661.72

Son: Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	8,119.09
ITEMS	$	814,104.76
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	822,223.85
IVA	$	156,222.53
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	978,446.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:06:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:06:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2589
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: 1661dfbdfd246bce77457d3e6fda73c8810fb4d7f19560a9efeb86131f645318aae08693140fca3941a5ea227eb7835b

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2644
Vehículo: OLM731-18-1604 CHEVROLET D-MAX
Kms : 167238.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO R	2.00	667,975.52	1,335,951.04	19.00%	253,830.70	1,589,781.74
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO R	1.00	478,123.45	478,123.45	19.00%	90,843.46	568,966.91
PRODUCTO/ PUNTILLAS BANDAS DE FRENOS R	1.00	93,012.57	93,012.57	19.00%	17,672.39	110,684.96
SERVICIO / CAMPANA FRENO S	2.00	260,411.26	520,822.52	19.00%	98,956.28	619,778.80
SERVICIO / BANDAS DE FRENO S	1.00	74,906.00	74,906.00	19.00%	14,232.14	89,138.14
SERVICIO / PUNTILLAS BANDAS DE FRENOS S	1.00	22,902.03	22,902.03	19.00%	4,351.38	27,253.41

Son: Tres Millones Cinco Mil Seiscientos Tres pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	618,630.55
ITEMS	$	1,907,087.06
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,525,717.61
IVA	$	479,886.35
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,005,603.96

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:20:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:20:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

juan.pedrazar

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 2590
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: 5a09e64c1187eb0517b015ba9d52c237d70d2982ab6a9f0d090f94ba4512c6eaa388394fbde54147583c6a83d6cf6346

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2604 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1950
Vehículo: FHR020-18-1268 Nissan FRONTIER
Kms : 313410.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA SALIDA INTERCOOLER 0	1.00	1,175,796.35	1,175,796.35	19.00%	223,401.31	1,399,197.66
PRODUCTO/ MANGUERA ENTRADA INTERCOOLER 0	1.00	983,898.61	983,898.61	19.00%	186,940.74	1,170,839.35
SERVICIO / MANGUERA SALIDA INTERCOOLER 0	1.00	105,551.19	105,551.19	19.00%	20,054.73	125,605.92
SERVICIO / MANGUERA ENTRADA INTERCOOLER 0	1.00	147,193.23	147,193.23	19.00%	27,966.71	175,159.94
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						

Son: Dos Millones Ochocientos Setenta Mil Ochocientos Dos pesos Con Ochenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	252,744.42
ITEMS	$	2,159,694.96
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,412,439.38
IVA	$	458,363.49
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,870,802.87

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:20:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:20:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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.

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2591
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: 0e513c12748269f9bdafda48f1590d062a45699991d357e140ee1e6b56d65da14290246362a7f7552c67fc02e526e354

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2624 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1951
Vehículo: FHT067-18-1896 Mitsubishi L200
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO R	1.00	193,050.26	193,050.26	19.00%	36,679.55	229,729.81
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO S	1.00	68,768.97	68,768.97	19.00%	13,066.10	81,835.07

Son: Trescientos Once Mil Quinientos Sesenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	68,768.97
ITEMS	$	193,050.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	261,819.23
IVA	$	49,745.65
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	311,564.88

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:25:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:25:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

juan.pedrazar

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 2592
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: 70dd1170fa18a07dc69ff29903ebd994871a8dbe85818f4b8a08d2412e9ea94da904bce469fa3e356b787e0027c16f6c

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2649 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1952
Vehículo: QMO173-18-1978 CHEVROLET COLORADO
Kms : 19830.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	193,254.03	193,254.03	19.00%	36,718.27	229,972.30
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	69,291.70	69,291.70	19.00%	13,165.42	82,457.12

Son: Trescientos Doce Mil Cuatrocientos Veintinueve pesos Con Cuarenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	69,291.70
ITEMS	$	193,254.03
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	262,545.73
IVA	$	49,883.69
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	312,429.42

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:28:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:28:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2593
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: 905179bcb1d8e776c9e241d46fbde82957138eedd4aa753323e9d34e64b47eeae4f5902cefd254ad2abb44844e263b3e

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2601 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1956
Vehículo: DIZ952-18-1082 Renault LOGAN
Kms : 315447.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	734,726.26	734,726.26	19.00%	139,597.99	874,324.25
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,316.02	9,316.02	19.00%	1,770.04	11,086.06

Son: Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Treinta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	9,316.02
ITEMS	$	734,726.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	744,042.28
IVA	$	141,368.03
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	885,410.31

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:32:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:32:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

0

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 2594
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: d67cc2d055aaeb701b45075eb6a8f78041d515d7d9690425ea258d1197cb5fc706fa3033b11639e76140226b2ba70e2f

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2612 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1957
Vehículo: UAR663-18-0262 CHEVROLET NPR
Kms : 278193.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	2.00	963,829.84	1,927,659.68	19.00%	366,255.34	2,293,915.02
SERVICIO / BATERIA 0	2.00	9,401.68	18,803.36	19.00%	3,572.64	22,376.00

Son: Dos Millones Trescientos Dieciseis Mil Doscientos Noventa y Un pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	18,803.36
ITEMS	$	1,927,659.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,946,463.04
IVA	$	369,827.98
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,316,291.02

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:38:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:38:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2595
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: 01031c25411504a44a0dfe0b6d483c16bfa61293413fe155d5d1b6e4a2188fe905abcc775b0c185a65b76ab2d4d6fe9d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2611 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1958 Contrato: 8118693 95-8-10212-26
Vehículo: OJX404-18-1289 Renault LOGAN
Kms : 286167.00

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 AIRE 0	1.00	109,494.78	109,494.78	19.00%	20,804.01	130,298.79
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	63,274.39	63,274.39	19.00%	12,022.13	75,296.52
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	82,423.34	82,423.34	19.00%	15,660.43	98,083.77
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA 0	1.00	693,838.37	693,838.37	19.00%	131,829.29	825,667.66
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO DELANTERO 0	2.00	644,791.71	1,289,583.42	19.00%	245,020.85	1,534,604.27
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	311,255.43	311,255.43	19.00%	59,138.53	370,393.96
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	734,726.26	734,726.26	19.00%	139,597.99	874,324.25
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	20,244.85	20,244.85	19.00%	3,846.52	24,091.37
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	19,167.47	19,167.47	19.00%	3,641.82	22,809.29
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,260.25	18,260.25	19.00%	3,469.45	21,729.70
SERVICIO / BOCIN RUEDA 0	1.00	325,601.65	325,601.65	19.00%	61,864.31	387,465.96
SERVICIO / DISCO DE FRENO 0	2.00	70,362.96	140,725.92	19.00%	26,737.92	167,463.84
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	72,619.60	72,619.60	19.00%	13,797.72	86,417.32
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,316.02	9,316.02	19.00%	1,770.04	11,086.06

Son: Cuatro Millones Novecientos Sesenta Mil Ochocientos Seis pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	638,544.80
ITEMS	$	3,530,200.06
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,168,744.86
IVA	$	792,061.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,960,806.36

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:38:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:38:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

0

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 2596
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: 77bbc4102722c4d7bd9ad93c865f3f8963b4ffbebed25aa2526b708b45c0c63084965afe159ae5e7a2f3cce8ad602808

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2567 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1960
Vehículo: OLM022-18-1612 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 223471.00

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	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 / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	8.00	8,152.26	65,218.08	19.00%	12,391.44	77,609.52
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	20,271.33	20,271.33	19.00%	3,851.55	24,122.88
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	18,392.13	18,392.13	19.00%	3,494.50	21,886.63
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.92	19,116.92	19.00%	3,632.21	22,749.13

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: 2026-10-15 19:45:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:45:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2597
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: 48e84c54a0f826a00de155e9a8d2a3be60e1165864321a86c2b75b3a28a33ae3eecde28f92d96883532ad78b278f91a9

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2613 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1959
Vehículo: FHR028-18-1276 Nissan FRONTIER
Kms : 200258.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	198,137.27	198,137.27	19.00%	37,646.08	235,783.35
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 COMBUSTIBLE 0	1.00	19,116.91	19,116.91	19.00%	3,632.21	22,749.12

Son: Un Millón Ciento Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Ocho pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	104,606.32
ITEMS	$	836,787.05
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	941,393.37
IVA	$	178,864.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,120,258.11

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:45:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:45:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

juan.pedrazar

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 2598
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: 90c643a2490ece9697b8567d33aa51015e7f1adb3a1bca0bcb886159cc08dfb1c9edabaa1a55e68d5f5ee194c393495a

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2615 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1961
Vehículo: LPK383-18-1796 CHEVROLET COLORADO
Kms : 84440.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR 0	1.00	1,288,237.59	1,288,237.59	19.00%	244,765.14	1,533,002.73
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	1,910,740.73	1,910,740.73	19.00%	363,040.74	2,273,781.47
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	377,483.35	377,483.35	19.00%	71,721.84	449,205.19
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA 0	6.00	65,922.39	395,534.34	19.00%	75,151.52	470,685.86
PRODUCTO/ LÍQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	50,362.47	100,724.94	19.00%	19,137.74	119,862.68
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA 0	3.00	141,293.50	423,880.50	19.00%	80,537.30	504,417.80
SERVICIO / CAMBIO VOLANTE MOTOR 0	1.00	564,652.57	564,652.57	19.00%	107,283.99	671,936.56
SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE 0	1.00	375,938.83	375,938.83	19.00%	71,428.38	447,367.21
SERVICIO / CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL 0	1.00	709,139.08	709,139.08	19.00%	134,736.43	843,875.51
SERVICIO / CAMBIO VALVULINA CAJA 0	6.00	11,923.87	71,543.22	19.00%	13,593.21	85,136.43
SERVICIO / CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	5,929.05	11,858.10	19.00%	2,253.04	14,111.14
SERVICIO / SERVICIO TORNO 0	3.00	87,871.66	263,614.98	19.00%	50,086.85	313,701.83
SERVICIO / PERNO CON TUERCA 0	3.00	50,937.79	152,813.37	19.00%	29,034.54	181,847.91

Son: Siete Millones Novecientos Ocho Mil Novecientos Treinta y Dos pesos Con Treinta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,149,560.15
ITEMS	$	4,496,601.45
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,646,161.60
IVA	$	1,262,770.72
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,908,932.32

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:51:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:51:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2599
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: cd018e6bc9d6f9f21e1caf94bcb0f1cc0ca67eddc73063dbe0c2be85b04ab1b7e8478723a86efc0e2c86eeb4723f4368

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2637
Vehículo: GCK994-18-1004 Mazda BT 50
Kms : 222180.00

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/ FITLRO ACEITE 0	1.00	138,824.95	138,824.95	19.00%	26,376.74	165,201.69
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	177,385.36	177,385.36	19.00%	33,703.22	211,088.58
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	19,356.53	19,356.53	19.00%	3,677.74	23,034.27
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,556.32	19,556.32	19.00%	3,715.70	23,272.02

Son: Un Millón Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos Con Setenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	104,130.93
ITEMS	$	807,418.47
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	911,549.40
IVA	$	173,194.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,084,743.79

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:54:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:54:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2600
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: 6c2d4918ec5b4ad5884f4ca62c95bf00759b540d939b894d49db9d0b70ea44dd9a74fe6bf829a3d40262dca08a85712b

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2627 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1963
Vehículo: LPK381-18-1797 CHEVROLET COLORADO
Kms : 74665.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 0	3.00	1,341,974.51	4,025,923.53	19.00%	764,925.47	4,790,849.00
PRODUCTO/ LLANTA 0	1.00	1,341,974.51	1,341,974.51	19.00%	254,975.16	1,596,949.67
SERVICIO / LLANTA 0	3.00	9,609.56	28,828.68	19.00%	5,477.45	34,306.13
SERVICIO / LLANTA 0	1.00	9,609.55	9,609.55	19.00%	1,825.82	11,435.37

Son: Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	38,438.23
ITEMS	$	5,367,898.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,406,336.27
IVA	$	1,027,203.90
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,433,540.17

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 19:56:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 19:56:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

0

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 2601
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: f64316fb55c74492107b288cc8c777b5c8e5f9852cf412b4a273ea816aaaa4a20305259d982c3cef7429971cda81448e

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2623
Vehículo: POW868-19-1956 Nissan FRONTIER NP300
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

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: 2026-10-15 20:14:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:14:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar

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 2602
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: 0c84780d02cd9c8a570e737373ede93db09291437a3d31b48cc3f74a5cfec2f84d4bdd19e01b2419061886420083b6ef

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2705 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1971
Vehículo: OSM837-18-1822 Ford RANGER XLT AT
Kms : 166450.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DELANTERAS 0	1.00	190,614.42	190,614.42	19.00%	36,216.74	226,831.16
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	490,715.77	490,715.77	19.00%	93,236.00	583,951.77
SERVICIO / PASTILLAS DELANETRAS 0	1.00	67,326.92	67,326.92	19.00%	12,792.11	80,119.03
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	70,509.55	70,509.55	19.00%	13,396.82	83,906.37

Son: Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho pesos Con Treinta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	137,836.47
ITEMS	$	681,330.19
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	819,166.66
IVA	$	155,641.67
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	974,808.33

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:14:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:14:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

juan.pedrazar

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 2603
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: f3827b8d11bcf10155c150929bcc5bdcd63ed99bebe5cb5c980689784a5f206203c59d363c88f33ead5d789d16ec2e52

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2770
Vehículo: NOR946-18-1867 CHEVROLET ONIX
Kms : 91130.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	26,001.55	26,001.55	19.00%	4,940.29	30,941.84
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	36,376.16	36,376.16	19.00%	6,911.47	43,287.63
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	52,313.83	52,313.83	19.00%	9,939.63	62,253.46
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	372,177.81	372,177.81	19.00%	70,713.78	442,891.59
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	733,730.37	733,730.37	19.00%	139,408.77	873,139.14
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	15,748.69	15,748.69	19.00%	2,992.25	18,740.94
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	15,682.49	15,682.49	19.00%	2,979.67	18,662.16
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	15,958.15	15,958.15	19.00%	3,032.05	18,990.20
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	74,667.06	74,667.06	19.00%	14,186.74	88,853.80
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,057.84	9,057.84	19.00%	1,720.99	10,778.83

Son: Un Millón Novecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Trece pesos Con Veintiun Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	163,723.27
ITEMS	$	1,466,203.80
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,629,927.07
IVA	$	309,686.14
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,939,613.21

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:24:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:25:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2604
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: 7c4d7867ebd8895b7cb0d7abbd7015fc7b1aa58aa9bdf48c5dedc1e0d205ea962ddff963d03f93defff5bb79079bbac0

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2642 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1973
Vehículo: OCM390-18-1403 Nissan FRONTIER
Kms : 216090.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCIÓN 0	1.00	3,866,530.68	3,866,530.68	19.00%	734,640.83	4,601,171.51
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	34,701.02	104,103.05	19.00%	19,779.58	123,882.63
SERVICIO / CAJA DE DIRECCIÓN 0	1.00	1,063,314.31	1,063,314.31	19.00%	202,029.72	1,265,344.03
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	8,152.26	24,456.78	19.00%	4,646.79	29,103.57

Son: Seis Millones Diecinueve Mil Quinientos Un pesos Con Setenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,087,771.09
ITEMS	$	3,970,633.73
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,058,404.82
IVA	$	961,096.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,019,501.74

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:28:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:28:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2605
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: 8bcdf6073f202f25f52a9aca145f07b02a74db1e0c3c60c95668a57576778033bb8bb88e916840211863c83bb9cfdbf4

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2630 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1974
Vehículo: EAL046-18-1088 Mazda BT 50
Kms : 260182.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	193,518.17	193,518.17	19.00%	36,768.45	230,286.62
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	66,643.48	66,643.48	19.00%	12,662.26	79,305.74

Son: Trescientos Nueve Mil Quinientos Noventa y Dos pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	66,643.48
ITEMS	$	193,518.17
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	260,161.65
IVA	$	49,430.71
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	309,592.36

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:31:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:31:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2606
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: d8edf8d168754c84ba9a27ff819c2d6e9e186cdcab84960f815155d236e74b059217c6faad3aac0a41961d5b229c1a28

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2638 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1983
Vehículo: LPK382-18-1795 CHEVROLET COLORADO
Kms : 80592.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMPANAS DE FRENO 0	2.00	660,335.12	1,320,670.24	19.00%	250,927.35	1,571,597.59
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	472,922.99	472,922.99	19.00%	89,855.37	562,778.36
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENO 0	2.00	721,621.75	1,443,243.50	19.00%	274,216.27	1,717,459.77
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FERNO 0	1.00	193,254.03	193,254.03	19.00%	36,718.27	229,972.30
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,341,974.51	5,367,898.04	19.00%	1,019,900.63	6,387,798.67
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA 0	2.00	265,305.00	530,610.00	19.00%	100,815.90	631,425.90
SERVICIO / CAMPANAS DE FRENO 0	2.00	265,439.27	530,878.54	19.00%	100,866.92	631,745.46
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	75,711.50	75,711.50	19.00%	14,385.19	90,096.69
SERVICIO / DISCO DE FRENO 0	2.00	103,449.68	206,899.36	19.00%	39,310.88	246,210.24
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	69,291.68	69,291.68	19.00%	13,165.42	82,457.10
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,609.56	38,438.24	19.00%	7,303.27	45,741.51
SERVICIO / PERNO CON TUERCA 0	2.00	98,080.13	196,160.26	19.00%	37,270.45	233,430.71

Son: Doce Millones Cuatrocientos Treinta Mil Setecientos Catorce pesos Con Treinta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,117,379.58
ITEMS	$	9,328,598.80
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	10,445,978.38
IVA	$	1,984,735.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	12,430,714.30

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:37:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:37:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2607
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: fbfee3117b601c2840dc26435a4afdf9d060c9576affb0b92439f777f6209c2972057be06d8b96db7580c93b561aa303

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2632 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1982
Vehículo: FHM807-18-1063 Mitsubishi L200
Kms : 191002.00

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	146,097.85	146,097.85	19.00%	27,758.59	173,856.44
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	182,320.34	182,320.34	19.00%	34,640.86	216,961.20
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	187,098.33	187,098.33	19.00%	35,548.68	222,647.01
PRODUCTO/ CAUCHO Y BALINERA CARDAN 0	1.00	246,540.20	246,540.20	19.00%	46,842.64	293,382.84
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN 0	1.00	502,538.52	502,538.52	19.00%	95,482.32	598,020.84
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	289,565.33	289,565.33	19.00%	55,017.41	344,582.74
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	193,050.26	193,050.26	19.00%	36,679.55	229,729.81
PRODUCTO/ LLANTA 0	4.00	1,429,055.66	5,716,222.64	19.00%	1,086,082.30	6,802,304.94
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	19,670.60	19,670.60	19.00%	3,737.41	23,408.01
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	20,167.56	20,167.56	19.00%	3,831.84	23,999.40
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	20,051.98	20,051.98	19.00%	3,809.88	23,861.86
SERVICIO / CAUCHO Y BALINERA CARDAN 0	1.00	87,113.59	87,113.59	19.00%	16,551.58	103,665.17
SERVICIO / CRUCETA CARDAN 0	1.00	194,852.49	194,852.49	19.00%	37,021.97	231,874.46
SERVICIO / SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	93,892.25	93,892.25	19.00%	17,839.53	111,731.78
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	68,768.97	68,768.97	19.00%	13,066.10	81,835.07
SERVICIO / LLANTA 0	4.00	9,221.39	36,885.56	19.00%	7,008.26	43,893.82

Son: Diez Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Dos pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	606,621.08
ITEMS	$	7,954,641.63
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	8,561,262.71
IVA	$	1,626,639.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,187,902.62

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:40:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:40:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2608
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: 71b4b7f360202fef9c571f68e361ae59dfda5947466a236b649f08d8321062db34b728b425067d8fe00f715fc606ac6a

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2648
Vehículo: OSM705-18-1814 Ford RANGER XLT AT
Kms : 85426.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SELLO TUBO RETORNO INYECTOR 0	4.00	125,261.06	501,044.24	19.00%	95,198.40	596,242.64
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	1,020,703.09	1,020,703.09	19.00%	193,933.59	1,214,636.68
PRODUCTO/ TUBO SURTIDOR INYECTOR 1A 0	1.00	653,906.78	653,906.78	19.00%	124,242.29	778,149.07
PRODUCTO/ TUBO SURTIDOR INYECTOR 2A 0	1.00	626,752.74	626,752.74	19.00%	119,083.02	745,835.76
PRODUCTO/ TUBO SURTIDOR INYECTOR 3A 0	1.00	651,968.60	651,968.60	19.00%	123,874.03	775,842.63
PRODUCTO/ TUBO SURTIDOR INYECTOR 4A 0	1.00	642,602.40	642,602.40	19.00%	122,094.46	764,696.86
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INYECTOR 0	4.00	291,514.64	1,166,058.55	19.00%	221,551.13	1,387,609.68
SERVICIO / SELLO TUBO RETORNO INYECTOR 0	4.00	23,043.43	92,173.71	19.00%	17,513.01	109,686.72
SERVICIO / KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	395,721.73	395,721.73	19.00%	75,187.13	470,908.86
SERVICIO / SERVICIO ESCANER 0	1.00	160,776.35	160,776.35	19.00%	30,547.51	191,323.86
SERVICIO / TUBO SURTIDOR INYECTOR 1A 0	1.00	152,749.23	152,749.23	19.00%	29,022.35	181,771.58
SERVICIO / TUBO SURTIDOR INYECTOR 2A 0	1.00	142,440.57	142,440.57	19.00%	27,063.71	169,504.28
SERVICIO / TUBO SURTIDOR INYECTOR 3A 0	1.00	150,255.20	150,255.20	19.00%	28,548.49	178,803.69
SERVICIO / TUBO SURTIDOR INYECTOR 4A 0	1.00	149,579.26	149,579.26	19.00%	28,420.06	177,999.32

Son: Siete Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Once pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,409,754.60
ITEMS	$	4,096,977.85
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,506,732.45
IVA	$	1,236,279.18
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,743,011.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:43:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:43:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2609
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: 2c9ad807affe51288b2a4938978ad96449e76381d1a1258ff416e9991f078421c3bdf48c9eeabb029f012ecc06dc2e45

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2631 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1985
Vehículo: EJK941-18-0416 CHEVROLET D-MAX
Kms : 384174.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CABEZAL BOMBA 0	1.00	2,352,000.00	2,352,000.00	19.00%	446,880.00	2,798,880.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCIÓN 0	1.00	1,310,769.97	1,310,769.97	19.00%	249,046.29	1,559,816.26
PRODUCTO/ TARJETA BOMBA 0	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00	19.00%	399,000.00	2,499,000.00
SERVICIO / CABEZAL BOMBA 0	1.00	438,000.00	438,000.00	19.00%	83,220.00	521,220.00
SERVICIO / SERVICIO ESCANER 0	1.00	94,114.22	94,114.22	19.00%	17,881.70	111,995.92
SERVICIO / EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCIÓN 0	1.00	156,288.40	156,288.40	19.00%	29,694.80	185,983.20
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN 0	1.00	402,607.60	402,607.60	19.00%	76,495.44	479,103.04
SERVICIO / TARJETA BOMBA 0	1.00	380,000.00	380,000.00	19.00%	72,200.00	452,200.00

Son: Ocho Millones Seiscientos Ocho Mil Ciento Noventa y Ocho pesos Con Cuarenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,471,010.22
ITEMS	$	5,762,769.97
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,233,780.19
IVA	$	1,374,418.23
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,608,198.42

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:46:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:46:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2610
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: 82518648c4c6296e8c2e14b9d56cba0eef14db5c3a8d9be49bcca73f0b42a3c55444046d331f55599024d83bfce1725d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2626 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1986
Vehículo: OCM247-18-1036 CHEVROLET D-MAX
Kms : 238829.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT REPARACION BOMBA DE INYECCIÓN 0	1.00	676,387.52	676,387.52	19.00%	128,513.63	804,901.15
SERVICIO / KIT REPARACION BOMBA DE INYECCIÓN 0	1.00	403,678.64	403,678.64	19.00%	76,698.94	480,377.58
SERVICIO / JUEGO DE RESORTES Y AJUSTE CABEZOTE 0	1.00	623,000.00	623,000.00	19.00%	118,370.00	741,370.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN 0	1.00	402,607.60	402,607.60	19.00%	76,495.44	479,103.04
SERVICIO / REPARACIÓN TARJETA BOMBA 0	1.00	1,890,000.00	1,890,000.00	19.00%	359,100.00	2,249,100.00
SERVICIO / CALIBRACIÓN BOMBA 0	1.00	510,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
SERVICIO / PISTON AVANCE 0	1.00	740,000.00	740,000.00	19.00%	140,600.00	880,600.00
SERVICIO / TRANSFERENCIA BOMBA 0	1.00	1,452,000.00	1,452,000.00	19.00%	275,880.00	1,727,880.00

Son: Siete Millones Novecientos Setenta Mil Doscientos Treinta y Un pesos Con Setenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	6,021,286.24
ITEMS	$	676,387.52
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,697,673.76
IVA	$	1,272,558.01
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,970,231.77

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:48:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:48:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2611
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: 00fbe49056ee341a576834ab12aeb5b4ae2fe616eb8428cfc80496959a5e2cc0f3acc83c1bd23150f4f8374d7ddf91c9

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2678 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1987
Vehículo: KGF722-18-0599 Nissan SENTRA
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	4.00	61,401.02	245,604.08	19.00%	46,664.78	292,268.86
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	60,603.92	60,603.92	19.00%	11,514.74	72,118.66
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	106,955.29	106,955.29	19.00%	20,321.51	127,276.80
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	87,606.06	87,606.06	19.00%	16,645.15	104,251.21
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	18,841.54	18,841.54	19.00%	3,579.89	22,421.43
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,886.70	19,886.70	19.00%	3,778.47	23,665.17
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	20,366.57	20,366.57	19.00%	3,869.65	24,236.22
REVISION TECNOMECANICA PONDERABLE						

Son: Setecientos Cinco Mil Cuarenta y Tres pesos Con Once Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	91,703.85
ITEMS	$	500,769.35
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	592,473.20
IVA	$	112,569.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	705,043.11

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:51:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:51:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

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 2612
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: 2809c53b802543201775f1daff75e4b36cb9e9b3190d3f353c3222b5d53b88062f5f42b93c9266c3e0fcf6dd8df38490

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2653 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1990
Vehículo: NYO684-18-1931 CHEVROLET COLORADO
Kms : 43160.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO 0	1.00	472,922.98	472,922.98	19.00%	89,855.37	562,778.35
SERVICIO / BANDAS DE FRENO 0	1.00	75,711.50	75,711.50	19.00%	14,385.19	90,096.69

Son: Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	75,711.50
ITEMS	$	472,922.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	548,634.48
IVA	$	104,240.56
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	652,875.04

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:55:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:55:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

juan.pedrazar

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 2613
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: 3b620663cc7e19ae3b45c69c4976435e200aec635905e7d16a9016716a9edf1c6c747c2898ac743a286dffc096930440

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2665 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1989
Vehículo: OSM992-18-1861 CHEVROLET COLORADO
Kms : 128010.00

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	125,326.95	125,326.95	19.00%	23,812.12	149,139.07
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	193,027.50	193,027.50	19.00%	36,675.23	229,702.73
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	180,867.52	180,867.52	19.00%	34,364.83	215,232.35
PRODUCTO/ LLANTA 0	2.00	1,341,974.51	2,683,949.02	19.00%	509,950.31	3,193,899.33
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	15,936.79	15,936.79	19.00%	3,027.99	18,964.78
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	17,812.96	17,812.96	19.00%	3,384.46	21,197.42
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,963.89	18,963.89	19.00%	3,603.14	22,567.03
SERVICIO / LLANTA 0	2.00	9,609.56	19,219.12	19.00%	3,651.63	22,870.75

Son: Cuatro Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinte pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	137,150.84
ITEMS	$	3,674,379.15
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,811,529.99
IVA	$	724,190.70
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,535,720.69

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 20:55:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 20:55:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

juan.pedrazar

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 2614
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: e49f391c1c2f3659e52d7683eeed756c3076a7597bed306d656477a7b33fd2ad4178cfaf32e61886341b406682b46813

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2668 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1991
Vehículo: EAL044-18-1083 Toyota PRADO
Kms : 356087.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	9.00	61,401.02	552,609.18	19.00%	104,995.74	657,604.92
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	139,602.00	139,602.00	19.00%	26,524.38	166,126.38
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	286,789.77	286,789.77	19.00%	54,490.06	341,279.83
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	196,077.95	196,077.95	19.00%	37,254.81	233,332.76
SERVICIO / ACEITE MOTOR 0	9.00	8,152.26	73,370.34	19.00%	13,940.36	87,310.70
SERVICIO / FILTRO ACEITE 0	1.00	20,278.08	20,278.08	19.00%	3,852.84	24,130.92
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	18,531.72	18,531.72	19.00%	3,521.03	22,052.75
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	20,126.47	20,126.47	19.00%	3,824.03	23,950.50

Son: Un Millón Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos Con Setenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	132,306.61
ITEMS	$	1,175,078.90
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,307,385.51
IVA	$	248,403.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,555,788.76

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 21:00:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:00:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2615
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: afefc24ec6669c8fa6324ab5573488cc913635544a17c76a2d9d74a947a0f9b2c779c04c95c3f94aee3acba99364ec05f

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2667 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1992
Vehículo: QLQ000-18-1973 Nissan FRONTIER
Kms : 19200.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	193,582.00	193,582.00	19.00%	36,780.58	230,362.58
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	69,299.97	69,299.97	19.00%	13,166.99	82,466.96

Son: Trescientos Doce Mil Ochocientos Veintinueve pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	69,299.97
ITEMS	$	193,582.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	262,881.97
IVA	$	49,947.57
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	312,829.54

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 21:01:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:01:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2616
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: 07344dc02f89ada52d49181fe014ccd8bdf9e61aa228f030499baeecbbe6db6c50d5fe6587e358c7afd316362d7d5472

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2666 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1993
Vehículo: OCM402-18-1413 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 317487.00

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/ FILTOR 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	198,137.26	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	18,392.13	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

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	122,998.45
ITEMS	$	1,021,829.29
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: 2026-10-15 21:05:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:05:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2617
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: b82407e981cf22f0259dfe5ceb762d441c227e01802a6a94e1d1c5e00ddd7a75ba504b77ef889887e0c306e15f636963

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2664 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1995
Vehículo: EAW065-18-1020 Mazda BT 50
Kms : 225168.00

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	138,824.95	138,824.95	19.00%	26,376.74	165,201.69
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	177,385.36	177,385.36	19.00%	33,703.22	211,088.58
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE 0	1.00	450,648.66	450,648.66	19.00%	85,623.25	536,271.91
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	19,356.52	19,356.52	19.00%	3,677.74	23,034.26
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,556.32	19,556.32	19.00%	3,715.70	23,272.02
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE 0	1.00	163,608.88	163,608.88	19.00%	31,085.69	194,694.57

Son: Un Millón Ochocientos Quince Mil Setecientos Diez pesos Con Veintiseís Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	267,739.80
ITEMS	$	1,258,067.13
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,525,806.93
IVA	$	289,903.33
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,815,710.26

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 21:10:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:10:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2618
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: ec9425e0b43bf0806c6a3456955831dfe24084196d7a5cdc91013e9163c2b865775536fa77f007805490a87e3bcff133

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2663 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1996
Vehículo: GZZ126-18-1627 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 99001.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS 0	1.00	280,706.23	280,706.23	19.00%	53,334.18	334,040.41
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	380,139.25	380,139.25	19.00%	72,226.46	452,365.71
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	1,192,574.88	2,385,149.76	19.00%	453,178.45	2,838,328.21
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	1,213,105.92	2,426,211.84	19.00%	460,980.25	2,887,192.09
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	190,138.45	190,138.45	19.00%	36,126.31	226,264.76
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS AXIALES 0	1.00	146,699.90	146,699.90	19.00%	27,872.98	174,572.88
SERVICIO / CORREA ACCESORIOS 0	1.00	60,798.02	60,798.02	19.00%	11,551.62	72,349.64
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	147,225.69	147,225.69	19.00%	27,972.88	175,198.57
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	251,840.58	503,681.16	19.00%	95,699.42	599,380.58
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	2.00	135,642.50	271,285.00	19.00%	51,544.15	322,829.15
SERVICIO / PASTILLAS DE FRENO 0	1.00	67,922.19	67,922.19	19.00%	12,905.22	80,827.41
SERVICIO / GUARDA POLVO AXIAL 0	1.00	59,678.83	59,678.83	19.00%	11,338.98	71,017.81

Son: Ocho Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Veintidos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,110,590.89
ITEMS	$	5,809,045.43
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,919,636.32
IVA	$	1,314,730.90
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,234,367.22

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 21:10:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:10:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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: 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

0

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 2619
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: 71816f2aa1b8df694be4e6c695e3af3a8791d00512854fca37d30a9cd91dec13448744c1f25d2e7aff958d1744cfd1b2

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2402 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1997
Vehículo: FHU092-18-1331 CHEVROLET SAIL
Kms : 322818.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE 20W-50 0	4.00	61,401.02	245,604.07	19.00%	46,664.77	292,268.84
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	25,942.57	25,942.57	19.00%	4,929.09	30,871.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,212.52	36,212.52	19.00%	6,880.38	43,092.90
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DEL 0	1.00	312,330.60	312,330.60	19.00%	59,342.81	371,673.41
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS DEL 0	2.00	637,523.55	1,275,047.10	19.00%	242,258.95	1,517,306.05
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENO 0	1.00	37,284.96	37,284.96	19.00%	7,084.14	44,369.10
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	4.00	8,152.26	32,609.04	19.00%	6,195.72	38,804.76
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	15,934.56	15,934.56	19.00%	3,027.57	18,962.13
SERVICIO / CAMBIO PASTAS FRENO DEL 0	1.00	70,729.47	70,729.47	19.00%	13,438.60	84,168.07
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	15,428.01	15,428.01	19.00%	2,931.32	18,359.33
SERVICIO / CAMBIO DISCOS DE FRENOS DEL 0	2.00	68,862.79	137,725.58	19.00%	26,167.86	163,893.44
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	12,513.62	12,513.62	19.00%	2,377.59	14,891.21

Son: Dos Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta pesos Con Noventa Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	284,940.28
ITEMS	$	1,932,421.82
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,217,362.10
IVA	$	421,298.80
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,638,660.90

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 21:15:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:15:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

0

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 2620
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: 9dc4cb8988144cca3bc6f6b9ce189d25bfdad72f57f65b739f6a9bde5e71493f2416b2f4f37e8bf5b1278b40ecd3636b

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2656 N° Orden: PE-DEBOY-2026-1998 Contrato: 9581021226 8118693
Vehículo: OCD406-18-1143 Renault DUSTER
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	828,656.80	828,656.80	19.00%	157,444.79	986,101.59
PRODUCTO/ ESCOBILLAS DE ALTERNADOR 0	1.00	115,469.80	115,469.80	19.00%	21,939.26	137,409.06
PRODUCTO/ ROTOR ALTERNADOR 0	1.00	230,863.59	230,863.59	19.00%	43,864.08	274,727.67
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	114,195.16	114,195.16	19.00%	21,697.08	135,892.24
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR 0	1.00	355,871.33	355,871.33	19.00%	67,615.55	423,486.88
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	9,310.25	9,310.25	19.00%	1,768.95	11,079.20
SERVICIO / ESCOBILLAS DE ALTERNADOR 0	1.00	16,605.49	16,605.49	19.00%	3,155.04	19,760.53
SERVICIO / ROTOR ALTERNADOR 0	1.00	106,088.65	106,088.65	19.00%	20,156.84	126,245.49
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALTERNADOR 0	1.00	203,746.07	203,746.07	19.00%	38,711.75	242,457.82
SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	40,772.34	40,772.34	19.00%	7,746.74	48,519.08
SERVICIO / POLEA ALTERNADOR 0	1.00	148,041.33	148,041.33	19.00%	28,127.85	176,169.18

Son: Dos Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho pesos Con Setenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	524,564.13
ITEMS	$	1,645,056.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,169,620.81
IVA	$	412,227.93
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,581,848.74

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 21:21:19. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:21:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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 2621
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: e5fc6ba454ecd896fa6ef53ae42b0388c1beabeb3d68bc3826a9e16b039ea3e53ed9a7c7b70dbabfebbc15485698c875

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICA BOYACA
Nit/CC : 900801209 DV: 4
Correo : deboy.gumov-man@policia.gov.co
Tel: 3202834325 3202834325

Dir : CARRERA 11 19 85 Tunja
OT: 2684 N° Orden: PE-DEBOY-2026-2003
Vehículo: EAW060-18-1015 Mazda BT 50
Kms : 173720.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	138,824.95	138,824.95	19.00%	26,376.74	165,201.69
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0	8.00	61,401.02	491,208.16	19.00%	93,329.55	584,537.71
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	177,385.36	177,385.36	19.00%	33,703.22	211,088.58
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	200,476.92	200,476.92	19.00%	38,090.61	238,567.53
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	19,356.53	19,356.53	19.00%	3,677.74	23,034.27
SERVICIO / FILTRO AIRE 0	1.00	19,556.32	19,556.32	19.00%	3,715.70	23,272.02
SERVICIO / FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	18,910.06	18,910.06	19.00%	3,592.91	22,502.97

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Catorce pesos Con Veintinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	123,040.99
ITEMS	$	1,007,895.39
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,130,936.38
IVA	$	214,877.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,345,814.29

Fecha y hora de generación: 2026-10-15 21:22:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-15 21:22:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-14. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M16;95-8-10212-26;samuel.lache3069@correo.policia.gov.co#$

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

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

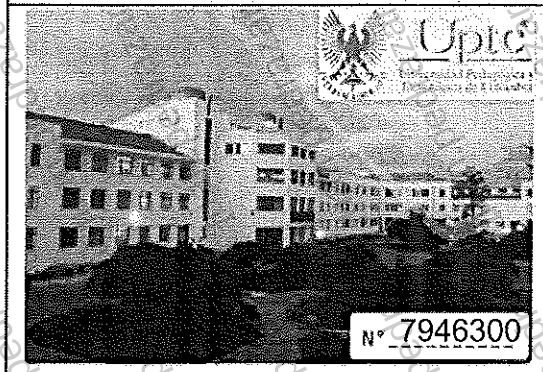
Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7946300
Contratista:	MULTISERVICIOS LAMH SAS
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900935721
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO FLUVIAL MULTIMARCAS AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
Contratante:	POLMETUN - 900801209 /NIT



Numero de Contrato:	9581021226	Vigencia:	2026
Base Gravable	$730473574	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 7,304,736.00
Fecha de Pago:	15/10/2026		

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

juan.pedrazar

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 7,304,736.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	900935721
Correo Usuario Pagador :	multiservicioslamh@gmail.com
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP:	186.116.208.112
Fecha y Hora	15/10/2026 06:29:31-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
172937954	743466360 APROBADA	BANCO DAVIVIENDA	$ 7,304,736.00

ecollect

juan.pedrazar

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	172937954	15/10/2026 06:29:31-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 7,304,736.00	COP $ 7,304,736.00

Referencias

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
900935721

Nombre Contratista
MULTISERVICIOS LAMH SAS

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato
9581021226

Vigencia
2026

Base Gravable
730473574

juan.pedrazar

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

792815403526AA09

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO AUGUSTO COCA COLLAZOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075223857 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 157763-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MULTISERVICIOS LAMH SAS

REF: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS ULTIMOS SEIS MESES.

MARTHA RINCON CORREA, Representante legal de **MULTISERVICIOS LAMH SA.S**. identificada con Nit: **900.935.721-1** debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, **CERTIFICO** el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Riegos laborales) parafiscales (Caja de compensación)

Se expide la presente a los ocho (8) días del mes de octubre de 2026

Atentamente,

Martha Rincon

MARTHA RINCON CORREA
C.C. 28.338.182
Representante Legal
MULTISERVICIOS LAMH S.A.S

juan.pedrazar

Tunja, 14 de octubre de 2026

Señores:
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

ASUNTO: Certificación de Régimen Tributario y Tarifas de Retención en la Fuente y ReteICA.
Empresa: MULTISERVICIOS LAMH S.A.S. | NIT: 900.935.721-1

El suscrito Contador Público de la sociedad **MULTISERVICIOS LAMH S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.935.721-1, por medio de la presente certifica bajo la gravedad de juramento las siguientes calidades, obligaciones y regímenes tributarios de la compañía para la correcta aplicación de las retenciones a que haya lugar:

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE

- **Régimen Tributario:** Pertenecemos al Régimen Ordinario del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
- **Calidad de Gran Contribuyente:** NO ostentamos la calidad de Grandes Contribuyentes.
- **Auto-retenedor:** NO somos Auto-retenedores a título de Renta.
- **Actividad Económica Principal:** CIIU 4520 – Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- **Tarifa de Retención en la Fuente:** Sujetos a la tarifa de retención en la fuente a título de Renta según el concepto contratado:
  - Por Servicios Mantenimiento / Reparación Automotriz (CIIU 4520): 4%.
  - Por Compras / Insumos: 2.5%.

2. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA - MUNICIPIO DE TUNJA)

- **Registro ICA:** Nos encontramos debidamente inscritos en el Registro de Industria y Comercio de la Alcaldía de Tunja bajo el Código CIIU 4520 (Mantenimiento y reparación de vehículos automotores).
- **Tarifa de ReteICA:** Sujetos a la retención a título del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) de conformidad con el Estatuto Tributario Municipal de Tunja para la actividad 4520.

3. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA)

- **Responsabilidad de IVA:** SÍ somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas - IVA (Tarifa general 19%).

Se expide la presente certificación a solicitud de la POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA con destino a los trámites administrativos, contables y de facturación correspondientes.

Atentamente,

FERNANDO AUGUSTO COCA COLLAZOS
ID. Nº 1.075.223.857 Neiva – (H)
Socio – Director
Email: fernando.coca@decorp.com.co
Contacto: (+57) 320 2662149
Dirección: Calle 17 # 7 – 01 Oficina 745 Edificio Colseguros
Bogotá, Colombia
WWW.DECORP.COM.CO

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

DISPOSICION FINAL LLANTAS

RECALL SAS
NIT 901.190.210-2

Realizo disposición final de las llantas, proveniente de la empresa:

Autolujos Bajará la 15 SAS
NIT 901936803-6

RECALL SAS es una empresa dedicada a la pulverización de caucho como actividad económica. RECUPERACION DE DESPERDICIOS EN LA INDUSTRIA DEL CAUCHO.

Nuestra materia prima es el ripio de caucho, el cual proviene de todas las reencauchadoras a nivel nacional y de las industrias generadoras de productos en caucho, entre las cuales contamos con Autolujos Bajará la 15, la cual nos suministra el material constantemente.

Estos productos llegan a nuestra planta con un peso aproximado de 1000 kg, el cual se pulveriza mediante un molino Cracker y un pulverizador por medio de fricción.

Estos productos después de triturados se arrojan a los molinos pulverizadores por friccion, los cuales se encargan de moler el ripio a variada granulometría, según las necesidades de nuestros clientes, los materiales en caucho que llegan a nuestra planta se procesan en un 100% y se regenera para nuevamente ser utilizado como materia prima en la industria del caucho por diferentes empresas.

Nuestra actividad es ecológica y estamos ayudando a conservar el medio ambiente, ya que recuperamos materiales y desechos no biodegradables en la industria.

USOS Y APLICACIONES

- CANCHAS SINTETICAS DE FUTBOL
- MANGUERAS INDUSTRIALES
- INDUSTRIA CALZADO
- TAPETES DE CAUCHO
- IMPERMEABILIZACION
- PRODUCTOS DE CAUCHO
- SOPORTES
- RAMA AUTOMOTRIZ
- OTROS

RECALL SAS NIT 901.190.210-2 DIRECCION: CLL 13C N 54 – 47 SUR CEL: 321 2437771
Mauricio277312@gmail.com Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

DISPOSICION FINAL LLANTAS

El ripio de llanta es utilizado como materia prima para los ítems anteriormente mencionados en un 100% y no genera pérdidas u otros desechos que afecten el medio ambiente.

Autolupa Bogota la 15 nos suministró LLANTAS de la siguiente manera:

PERIODO 01-10-2026 Al 15-10-2026

FECHA	FACTURA	ART	NOM - ARTICULO	TOTAL (UND)
04-10-2026	FE15287		llanta 255-70-Rin 16	70
08-10-2026	FE15290		llanta 255-70 Rin 16	20
02-10-2026	FE15305		llanta 265-65-Rin 17	17

La presente se expide por solicitud del interesado a los 15-10-2026.

Atentamente,

RECALL S.A.S.
NIT 901190210-2

MAURICIO ROMERO GUTIERREZ
Director Comercial y Administrativo

RECALL SAS NIT 901.190.210-2 DIRECCION: CLL 13C N 54 – 47 SUR CEL: 321 2437771
Mauricio277312@gmail.com Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141169889101

(415)7707212489984(8020)000014116988910 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 0 2 1 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: RECALL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 18 A 59 90 SUR

42. Correo electrónico: Admonrecallsas19@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 4 3 7 7 7 1	3 1 0 2 1 3 3 7 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 2 1 9	2 0 1 8 0 6 1 8	3 8 3 0	2 0 1 9 0 6 2 8				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: RIVEROS MENDOZA ALEXANDER

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-03-2025 02:24:53PM

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169889101

(415)7707212469984(8020) 000014116988910 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 0 2 1 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		73. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 6 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 6 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 7 4 8 3 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 6 1 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 0 6 1 9		
2	8 1	2 0 1 8 0 7 1 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF 26-03-2025 02:24:53PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN VALOR COMERCIAL

Powered by CamScanner

AUTOLIQUIDACIÓN DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169889101

(415)7707212489984(8020) 000014116988910 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 0 2 1 0	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 6 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 6 6 2 6 0 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RIVEROS	MENDOZA	ALEXANDER	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA NO VALIDA SIN FIRMA

Fecha generación documento PDF: 28-03-2025 02:24:53PM

Powered by CamScanner

juan.pedrazar

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A

CERTIFICADO No. DBOG-REF-2026-2642

Industria Ambiental S.A Cartagena certifica que, recibió residuos para aprovechamiento por Re-refinación de acuerdo con la siguiente información:

INFORMACIÓN DEL GESTOR INTERMEDIARIO				
Nombre	IA4 SAS			
Nit	901.847.883			
INFORMACIÓN DEL GENERADOR				
Nombre	AUTOLUJOS BOYACA LA 15			
Nit	901930803			
Sede	AUTOLUJOS BOYACA LA 15			
Dirección	CL 15 # 5 90			
Municipio	TUNJA			
INFORMACIÓN DEL RESIDUO				
Residuo	Aceites Usados	**corriente**		A3020.1 / Y8.105
Número de Pedido	181843785			
Fecha Recolección	03/09/2026			
Cantidad	**Gal**	383	**Kg**	1450
INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN PLANTA				
No. Despacho	80724295			
Placa	LZL704			

Los residuos fueron procesados en nuestra planta ubicada en el sector de Mamonal, de acuerdo con autorización otorgadas bajo resolución 374 de 2016 y resolución 279 de 2015, emitidas por el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena- EPA.

La presente acta se expide el 15/10/2026

JULIAN JAVIER VILLALBA BARRIOS
Director de Refinería

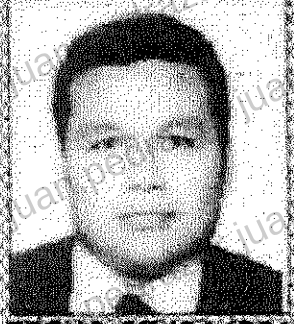
Industria Ambiental
NIT. 900.916.121-1
Mamonal, km 10 Cra. 56 #5-33 Cartagena, Bolívar
Linea Atención: +57 317 6452325

juan.pedrazar juan.pedrazar juan.pedrazar

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

157763-T



FERNANDO AUGUSTO
COCA COLLAZOS
C.C. 1075223852
RESOLUCION INSCRIPCION 107 **FECHA 07/04/2011**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON **168249**

Fernando A. Coca Collazos

FIRMA DEL TITULAR **83605**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

juan.pedrazar

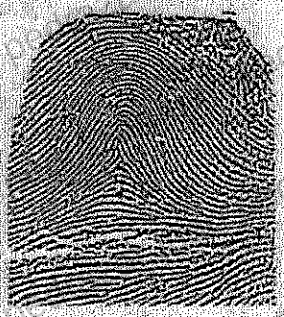
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.075.223.857
NUMERO

COCA COLLAZOS
APELLIDOS

FERNANDO AUGUSTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1987

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-OCT-2005 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1900100-50143641-M-1075223857-20051220 0001305354B 02 194138792

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900935721
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MULTISERVICIOS LAMH SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 63G 28 47	TELÉFONO:	7495957
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6038626701**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			723610912

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 480.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 721.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.522.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 160.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 120.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 100.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 380.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 260.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 120.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 380.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	4	$ 289.500
		SUBTOTAL:	4	**$ 289.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.569.000**
VALOR MORA:	**$ 4.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.573.100**

juan.pedrazar