



PLACA: W61783
MES MARZO

RUTA: 12

CONDUCTOR: Jony A. Ochoa

GINNASIO SAN ANGELO 2025

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	OBSERVACIONES
01-03-2025	Preventivo	Accidental de			
	Revisión de Ruidos	Turbos	Preventivo	9254	Cambio de Manecras.
07-03-2025	Engrase	Lubricantes Pipe RyM	Preventivo	0538	Engrase Cruetas
29-03-2025	Fugas de Aceite	Turbo Omega Boyota	Correctivo	2174	Cambio de Empaquetadura.
					Empaquetadura y Sellos
25-03-25	Cambio de aceite	Lubri Repuestos Placer	Correctivo	FEU-436	Cambio de Aceite y Filtros.

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

TURBO OMEGA BOGOTA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBOALIMENTADORES DE TODO TIPO Y MARCA PARA MOTORES DIESEL
BALANCEO ELECTRÓNICO DE TURBOS - SERVICIO DE TORNO - SAND BLASTING



REMISIÓN 2174



Transv. 72 F No. 41-19 Sur - Cel.: 322 903 4103 - 315 8856699
turbomegabogota@hotmail.com - Bogota, D.C.

FECHA: 22/03/25 VEHICULO: Gimbej PLACA: W64783
CLIENTE: Jorge Osorio EMPRESA: Escolar NIT/C.P. #172
DIRECCION: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Kip Empequetadura Turbo Gimbej	\$ 350.000	
1	Boya lavada y montada de intercooler	\$ 80.000	
	"Garantía (3) meses x paso de aceite"		
TURBO OMEGA BOGOTA CANCELADO			
Son:		TOTAL \$	430.000

Observaciones:

ABONO: \$
SALDO: \$

CLIENTE

C.C. o NIT:

LUBRICANTES PIPE R&M

Camión de entrega en todos los mercados. Efectos. Aditivos. Grases y todo lo relacionado con el tema.

SERVICIO DE ENGRASE

terpet Mobil Castrol

SERVICIO DE DOMINIO A DOMINGO

RECIBO 0538

TEL: PLACA: W64783

FECHA: 22/03/25 CLIENTE: DIRECCION: VEHICULO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	engrase	6000	

TOTAL \$ 6000

RECIBIDO

Cra. 129 A No. 132 B - 03 B. Nogales de Suba - Cel. 313 426 8115

Fecha: 25/03/2025
Kilometraje: 165020
Tipo de Lubricante: 40.6:1
Kilometraje: 16510
Filtro de Aire: 210
Filtro de Aceite: 51427
Filtro de Combustible: 399
Valvulas: 61414
8/9/25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7be928f953659a3143d3d7704bb17ab49b4df44a16f06d0481f0c8b69da6c3625e5ac258474258772044477359bf31e7
Número de Factura: FEV-436
Fecha de Emisión: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 04/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUBRIREPUESTOS PLINGER SAS
Nombre Comercial: LUBRIREPUESTOS PLINGER SAS
Nit del Emisor: 901692847
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4732
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 142 D NO. 138 A 05
Teléfono / Móvil: 3124340728
Correo: PLINGER01@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Jorge Osorio
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 74150648
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: Jorge954a@hotmail.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2 FILTRO DE AIRE	210	NIU	1,00	\$ 36.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.865,46	19,00			\$ 36.134,00
2	3 FILTRO COMBUSTIBLE	UC 220 G	NIU	1,00	\$ 33.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.386,47	19,00			\$ 33.613,00
3	FILTRO ACEITE	OLP 005	NIU	1,00	\$ 16.806,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.193,14	19,00			\$ 16.806,00
4	1 ACEITE	MOBIL DELVAC MX 15W 40	NIU	8,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 168.000,00
5	Engrase	Engrase	NIU	1,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/04/2025 11:55:11
Documento validado por la
DIAN:
04/04/2025 11:55:11
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	259553
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	259553
IVA	16445.07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	16445.07
Total neto factura (=)	275998.07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 275998.07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	259.553,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	259.553,00
IVA	16.445,07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	16.445,07
Total neto factura (=)	275.998,07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 275.998,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070768987 Rango desde: 172 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-05-16