COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEC 5390

Fecha de Emisión
2026-05-14

Fecha de Vencimiento
2026-06-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 89acf628c31e70b85f8cbfc2b8430db26305a9ab5c53c741eb985e2c2baf9c34a1f15e97d1700f6ebe497ecbc7ec3fb4

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 10529
Vehículo: OLO722 Iveco DAILY 50C17
Kms : 52057.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO X CUARTO R	11.00	10,286.18	0.00%	19.00%	113,147.98
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	12,916.90	0.00%	19.00%	12,916.90
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	36,397.11	0.00%	19.00%	36,397.11
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	34,365.47	0.00%	19.00%	34,365.47
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA / SEDIMENTADOR R	1.00	285,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS R	1.00	130,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
PRODUCTO/ BATERIA49/1200CC-850AMP R	1.00	975,000.00	0.00%	19.00%	975,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE DIRECCION DOBLE S	1.00	51,923.36	0.00%	19.00%	51,923.36
SERVICIO / BALANCEO 2 LLANTAS S	1.00	72,693.07	0.00%	19.00%	72,693.07
SERVICIO / CAMBIO ACEITE S	1.00	15,975.96	0.00%	19.00%	15,975.96
SERVICIO / CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR S	1.00	72,693.07	0.00%	19.00%	72,693.07
SERVICIO / CAMBIO DE BATERIA S	1.00	79,882.39	0.00%	19.00%	79,882.39
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE S	1.00	159,764.78	0.00%	19.00%	159,764.78
SERVICIO / CAMBIO FILTRO TRAMPA S	1.00	7,988.37	0.00%	19.00%	7,988.37
SERVICIO / CAMBIO JUEGO PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / REVISION Y GRADUACION DE EMBRAGUE S	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARGA Y BATERIA S	1.00	137,000.00	0.00%	19.00%	137,000.00

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	897,921.00
ITEMS	$	1,586,827.46
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,484,748.46
IVA	$	472,102.20
AJUSTE PESO	$	0.34
TOTAL	$	2,956,851.00

Fecha y hora de generación: 2026-05-14 15:30:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-05-14 15:30:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-06-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. 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: TCASTRO
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

COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20
Correo: frascopconsas@hotmail.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
957
Fecha de Emisión
2026-05-14

CUDE: 7a607db5b8ab332855e2078fb5dc511a159c552b64afdf78d54946bce26d1041057cdc408ad35a74f4adf3bab9d1384f

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061
Correo : mpaez@shd.gov.co

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5390

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: Servicio	1.00	1.00	0%	0.0%	1.00

Son: Un pesos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	1.00
SUBTOTAL	$	1.00
IVA	$	0.00
TOTAL	$	1.00

Observaciones: NOTA CRÉDITO AFECTANDO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.
Fecha y hora de generación: 2026-05-14 16:37:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-05-14 16:37:57

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: CASTRO
Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0