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 5452

Fecha de Emisión
2026-07-14

Fecha de Vencimiento
2026-08-14

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 51812feaf188aaa9a995b1ce91953548c6dc6c28301fa845d66cf25602f16ccdaaaf495f258e90e5daa50ae0171f2c23

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: 11682
Vehículo: OLN158 FOTON BJ061VCJEA-F1
Kms : 18303.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 31 H CAMION WILLARD R	2.00	144,617.33	289,234.66	19.00%	54,954.59	344,189.25
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE ISF3.8 R	1.00	35,958.35	35,958.35	19.00%	6,832.09	42,790.44
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE CO5.CC6.CA4.CA5.CA6.V4X2.CO3E4 R	1.00	34,436.65	34,436.65	19.00%	6,542.96	40,979.61
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA R	1.00	345,000.00	345,000.00	19.00%	65,550.00	410,550.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	299,000.00	299,000.00	19.00%	56,810.00	355,810.00
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS R	1.00	65,000.00	65,000.00	19.00%	12,350.00	77,350.00
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS R	1.00	65,000.00	65,000.00	19.00%	12,350.00	77,350.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO TRAMPA - SEDIMENTADOR S	1.00	47,192.96	47,192.96	19.00%	8,966.66	56,159.62
SERVICIO / CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR S	1.00	90,076.80	90,076.80	19.00%	17,114.59	107,191.39
SERVICIO / CAMBIO DE BATERIA S	2.00	98,986.22	197,972.44	19.00%	37,614.76	235,587.20
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE S	1.00	98,986.23	98,986.23	19.00%	18,807.38	117,793.61
SERVICIO / CAMBIO JUEGO PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS S	1.00	50,000.00	50,000.00	19.00%	9,500.00	59,500.00
SERVICIO / ACEITE CRB MULTI 15W40 CK4 QT S	12.00	6,047.72	72,572.64	19.00%	13,788.80	86,361.44

Son: Dos Millones Once Mil Seiscientos Doce pesos Con Cincuenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	556,801.07
ITEMS	$	1,133,629.66
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,690,430.73
IVA	$	321,181.83
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,011,612.56

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 06:05:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 06:05:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-14. 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: AGOMEZCARO
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