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 5454

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: ef2e479a4d3a12d8e025f76dca8748af23470fc002b8936577e012c326c2ea3aa798db1f1bfaa7dc142cc293adc0f4b4

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: 11796
Vehículo: LIS860 MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI
Kms : 34292.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO DELANTERO R	2.00	210,702.17	421,404.34	19.00%	80,066.83	501,471.17
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO TRASERO R	2.00	182,339.05	364,678.10	19.00%	69,288.84	433,966.94
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO DELANTERO R	1.00	1,685,000.00	1,685,000.00	19.00%	320,150.00	2,005,150.00
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO TRASERO R	1.00	1,865,000.00	1,865,000.00	19.00%	354,350.00	2,219,350.00
PRODUCTO/ JUEGO DE PLUMILLAS R	1.00	185,000.00	185,000.00	19.00%	35,150.00	220,150.00
PRODUCTO/ LLANTA 225/75 R 16 CARGA R	4.00	1,280,000.00	5,120,000.00	19.00%	972,800.00	6,092,800.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS R	1.00	33,000.00	33,000.00	19.00%	6,270.00	39,270.00
PRODUCTO/ LÍQUIDO DE FRENOS 1/4 R	3.00	38,000.00	114,000.00	19.00%	21,660.00	135,660.00
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS S	1.00	50,000.00	50,000.00	19.00%	9,500.00	59,500.00
SERVICIO / CAMBIO LLANTAS S	1.00	140,000.00	140,000.00	19.00%	26,600.00	166,600.00
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	148,000.00	148,000.00	19.00%	28,120.00	176,120.00
SERVICIO / BALANCEO S	1.00	48,000.00	48,000.00	19.00%	9,120.00	57,120.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL FRENOS PURGA SISTEMA DE FRENOS S	1.00	385,000.00	385,000.00	19.00%	73,150.00	458,150.00

Son: Doce Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 771,000.00
ITEMS	$ 9,788,082.44
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 10,559,082.44
IVA	$ 2,006,225.66
AJUSTE PESO	$ -0.10
TOTAL	$ 12,565,308.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 06:20:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 06:20:24. 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