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 5459
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: 9e6ab6f87ccb649c9d5ed78045c3be793efc5baec4f2747ed8904c8acf2adf370680e0a06e5da2769dd3e408d3cd8957

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: 10755
Vehículo: OLM831-17-9245 Hino FC9JJTA
Kms : 64608.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BORNE BATERIA TIPO PESADO R	4.00	8,228.73	32,914.92	19.00%	6,253.84	39,168.76
PRODUCTO/ EMPAQ BOTELLA HIDRAULICO TRAS. R	2.00	120,638.92	241,277.84	19.00%	45,842.79	287,120.63
PRODUCTO/ PORTA DIODOS R	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ BATERIA 950C BORNE R	2.00	925,000.00	1,850,000.00	19.00%	351,500.00	2,201,500.00
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICA R	1.00	590,000.00	590,000.00	19.00%	112,100.00	702,100.00
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICA R	1.00	590,000.00	590,000.00	19.00%	112,100.00	702,100.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO R	1.00	780,000.00	780,000.00	19.00%	148,200.00	928,200.00
PRODUCTO/ JUEGO BANDAS DE FRENO R	2.00	568,000.00	1,136,000.00	19.00%	215,840.00	1,351,840.00
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	178,500.00	178,500.00	19.00%	33,915.00	212,415.00
PRODUCTO/ CORREA HIDRAULICA R	1.00	165,000.00	165,000.00	19.00%	31,350.00	196,350.00
PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS R	1.00	215,000.00	215,000.00	19.00%	40,850.00	255,850.00
PRODUCTO/ KIT EMPAQUETADURA WINCHER R	1.00	1,185,000.00	1,185,000.00	19.00%	225,150.00	1,410,150.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 R	15.00	53,000.00	795,000.00	19.00%	151,050.00	946,050.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	195,000.00	195,000.00	19.00%	37,050.00	232,050.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE SECUNDARIO R	1.00	215,000.00	215,000.00	19.00%	40,850.00	255,850.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	345,000.00	345,000.00	19.00%	65,550.00	410,550.00
PRODUCTO/ FILTRO SEDIMENTADOR (CABINA) R	1.00	352,000.00	352,000.00	19.00%	66,880.00	418,880.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	185,000.00	185,000.00	19.00%	35,150.00	220,150.00
PRODUCTO/ BORNE DE BATERIA R	4.00	48,000.00	192,000.00	19.00%	36,480.00	228,480.00
PRODUCTO/ CABLE DE BATERIA X METRO R	2.00	95,000.00	190,000.00	19.00%	36,100.00	226,100.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR R	1.00	290,000.00	290,000.00	19.00%	55,100.00	345,100.00
PRODUCTO/ CORONA ALTERNADOR R	1.00	235,000.00	235,000.00	19.00%	44,650.00	279,650.00
SERVICIO / CAMBIO BORNES S	2.00	5,307.59	10,615.18	19.00%	2,016.88	12,632.06
SERVICIO / D/M BOTELLA HIDRAULICO TRASERAS S	2.00	18,648.13	37,296.26	19.00%	7,086.29	44,382.55
SERVICIO / D/M WINCHER S	1.00	129,102.29	129,102.29	19.00%	24,529.44	153,631.73
SERVICIO / GRAFAR MANGUERA ALTA PRESION S	3.00	84,174.56	252,523.68	19.00%	47,979.50	300,503.18
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO MOTOR S	1.00	325,000.00	325,000.00	19.00%	61,750.00	386,750.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE S	1.00	125,000.00	125,000.00	19.00%	23,750.00	148,750.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE SECUNDARIO S	1.00	125,000.00	125,000.00	19.00%	23,750.00	148,750.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE S	1.00	165,000.00	165,000.00	19.00%	31,350.00	196,350.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO SEDIMENTADOR (CABINA) S	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
SERVICIO / REPARACION CORTO INSTALACION ELECTRICA ENCENDIDO, CAMBIO CABLE MASA S	1.00	1,675,000.00	1,675,000.00	19.00%	318,250.00	1,993,250.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR CORRIENTE S	1.00	580,000.00	580,000.00	19.00%	110,200.00	690,200.00
SERVICIO / CAMBIO BATERIA S	2.00	50,000.00	100,000.00	19.00%	19,000.00	119,000.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERAS HIDRAULICAS FLEX S	1.00	490,000.00	490,000.00	19.00%	93,100.00	583,100.00
SERVICIO / REPARACION BOTELLAS ESTABILIZADORAS (POR PERDIDA DE PRESION) S	1.00	1,450,000.00	1,450,000.00	19.00%	275,500.00	1,725,500.00
SERVICIO / CAMBIO BANDAS DE FRENO S	2.00	90,000.00	180,000.00	19.00%	34,200.00	214,200.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	680,000.00	680,000.00	19.00%	129,200.00	809,200.00
SERVICIO / ENGRASE GENERAL S	1.00	320,000.00	320,000.00	19.00%	60,800.00	380,800.00
SERVICIO / CAMBIO CORREAS DE ACCESORIOS S	1.00	180,000.00	180,000.00	19.00%	34,200.00	214,200.00
SERVICIO / REPARACION WINCHER (MANTENIMIENTO BOMBA) S	1.00	850,000.00	850,000.00	19.00%	161,500.00	1,011,500.00

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.

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 5459
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: 9e6ab6f87ccb649c9d5ed78045c3be793efc5baec4f2747ed8904c8acf2adf370680e0a06e5da2769dd3e408d3cd8957

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: 10755
Vehículo: OLM831-17-9245 Hino FC9JJTA
Kms : 64608.00

CÓDIGO QR

Son: Veintiun Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Setenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 7,914,537.41
ITEMS	$ 10,145,192.76
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 18,059,730.17
IVA	$ 3,431,348.73
AJUSTE PESO	$ 0.10
TOTAL	$ 21,491,079.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 07:18:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 07:18:51. 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.