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 5460

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: 647221dfd14ba52e401ea51420300ff36e2af59b5331b565b5f644e70fd2f26d0e39c9789bdadfaad20791d0c8b3d287

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: 11531
Vehículo: OKZ689 Dodge RAM 2500
Kms : 135827.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLA DE FRENO DEL DH DJ R	2.00	312,191.38	624,382.76	19.00%	118,632.72	743,015.48
PRODUCTO/ PASTILLA DE FRENO TRASERO R	2.00	257,718.11	515,436.22	19.00%	97,932.88	613,369.10
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO DELANTERO R	2.00	635,000.00	1,270,000.00	19.00%	241,300.00	1,511,300.00
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO TRASERO R	2.00	669,000.00	1,338,000.00	19.00%	254,220.00	1,592,220.00
PRODUCTO/ SENSOR DESGASTE R	2.00	55,000.00	110,000.00	19.00%	20,900.00	130,900.00
SERVICIO / CAMBIO DISCO DE FRENO S	4.00	63,963.53	255,854.12	19.00%	48,612.28	304,466.40
SERVICIO / CAMBIO TORNILLOS MORDAZA FRENO S	1.00	20,469.12	20,469.12	19.00%	3,889.13	24,358.25
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS, (FRENO DE AIRE) S	1.00	173,981.01	173,981.01	19.00%	33,056.39	207,037.40
SERVICIO / MORDAZA FRENOS DELANTEROS UN LADO, REMOVER Y REEMPLAZAR S	4.00	40,936.94	163,747.76	19.00%	31,112.07	194,859.83
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REFORMACION MORDAZA DE FRENO (HORA) S	4.00	105,000.00	420,000.00	19.00%	79,800.00	499,800.00

Son: Cinco Millones Ochocientos Veintiun Mil Trescientos Veintiseís pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,034,052.01
ITEMS	$	3,857,818.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,891,870.99
IVA	$	929,455.47
AJUSTE PESO	$	-0.46
TOTAL	$	5,821,326.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 07:20:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 07:20:45. 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