BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Contrato No : 11430-2297-0-2025
Pago No: 4

Objeto: 11267-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Cédula o Nit:	**NIT 901142693**
Contratista	**Compañia Operadora De Contratos Sas**		**Banco:373 Cta: 095000891 Tipo: A**

Fecha Suscripción	16-12-2025	Fecha Acta Inicio	29-12-2025	Fecha Terminación	29-08-2026
Valor Contrato	**$161,500,000.00**	Plazo Ejecución	8 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inic		

Período certificado: **Entre el 01 de junio de 2026 y el 30 de Junio de 2026**

FACTURA ELECTRONICA No	**EN OBSERVACIONES**	Fecha: **16/07/2026**	**$23,108,451**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2025	**01**	**2863**	**2333**	3-3-01-17-4599-20240314-13-034-O23011745992024031413-Fortalecimiento la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.-034_Sedes dotadas	1-100-F001-34599034	O2320-20200-88714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	**$23,108,451**	$3,679,921	$19,428,530
				TOTAL CERTIFICADO			**$23,108,451**	**$3,679,921**	**$19,428,530**

Valor en letras: Veintitres Millones Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte. ($23,108,451.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$62,321,198.00**	**Presente Certificación:**	**$23,108,451.00**	**Saldo Contrato:**	**$557,050,898.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: Se anexa Documentos soporte de cuenta:

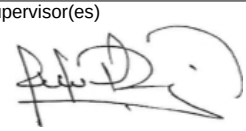
- **Se generan dos certificados por que se afectan unidades ejecutoras diferentes.**
- **Se remite excel de factuiración**
- **Se relacionan Notas credito NC972**

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Castillo Casallas Henry Javier

Cargo: Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Kely Johanna Mora Baquero- Apoyo Superv Manuel Aleans

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

Código de validez de este documento firmado 38C8A5D200EBFAB1C9A4791C05FA7568

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Contrato No : 11430-2297-0-2025
Pago No: 4

Objeto: 11267-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Cédula o Nit:	**NIT 901142693**
Contratista	**Compañia Operadora De Contratos Sas**		**Banco:373 Cta: 095000891 Tipo: A**

Fecha Suscripción	16-12-2025	Fecha Acta Inicio	29-12-2025	Fecha Terminación	29-08-2026
Valor Contrato	**$161,500,000.00**	Plazo Ejecución	8 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inic		

Período certificado: **Entre el 01 de junio de 2026 y el 30 de Junio de 2026**

FACTURA ELECTRONICA No	**EN OBSERVACIONES**	Fecha: **17/07/2026**	**$42,925,787**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2025	**02**	**773**	**439**	3-3-01-17-4501-20240290-11-029-O23011745012024029011-Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial funcs militares y otras de apoyo a la seguridad, convivencia y justicia enBogotá D.C.-029_Servicio apoyo financiero proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	1-100-I015-14501029	O2320-20200-88714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	**$42,925,787**	$6,844,034	$36,081,753
				TOTAL CERTIFICADO			**$42,925,787**	**$6,844,034**	**$36,081,753**

Valor en letras: Cuarenta Y Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte. ($42,925,787.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$62,321,198.00**	**Presente Certificación:**	**$42,925,787.00**	**Saldo Contrato:**	**$557,050,898.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: Se anexa Documentos soporte de cuenta:

- **Se generan dos certificados por que se afectan unidades ejecutoras diferentes.**
- **Se remite excel de factuiración**
- **Se relacionan Notas credito NC970 Y NC 973**

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Castillo Casallas Henry Javier

Cargo: Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Kely Johanna Mora Baquero- Apoyo Superv Manuel Aleans

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

Código de validez de este documento firmado 4546FE7DE43378723A73171550570BD5

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

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 5453

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: 5c69cb8a54411a51b94b15ded26fa10c734b65fe801fbb7069145a5f3cf8e22b7ce098de57a352c5ff8538a92caf71ad

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: 11721
Vehículo: OLN033 Iveco DAILY 50C17
Kms : 52304.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS VALOR BASE S	1.00	350,222.00	350,222.00	19.00%	66,542.18	416,764.18
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	60,521.00	60,521.00	0.00%	0.00	60,521.00

Son: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,222.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	60,521.00
SUBTOTAL	$	410,743.00
IVA	$	66,542.18
AJUSTE PESO	$	-0.18
TOTAL	$	477,285.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 06:11:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 06:11:47. 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.

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

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 5455
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: 8abef100bb4dab2ccab7eb5e446a29cb25d3566d779536cf72687bd036997b9c89bce1f16e635913f178b7879865fe4c

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: 11826
Vehículo: OLM831-17-9245 Hino FC9JJTA
Kms : 64710.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS VALOR BASE S	1.00	350,222.00	350,222.00	19.00%	66,542.18	416,764.18
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	60,521.00	60,521.00	0.00%	0.00	60,521.00

Son: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,222.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	60,521.00
SUBTOTAL	$	410,743.00
IVA	$	66,542.18
AJUSTE PESO	$	-0.18
TOTAL	$	477,285.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 06:24:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 06:24:19. 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.

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 5456
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: 2b47f3703cc345b296edece4dfdc2e99c3823fb8bcb5c76c3201d2db2e4d81434f21df18b5fc675c52cfae04fa9a2748

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: 11820
Vehículo: OLN169 FOTON BJ061VCJEA-F1
Kms : 22210.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE CRB MULTI 15W40 CK4 QT R	14.00	6,047.72	84,668.08	19.00%	16,086.94	100,755.02
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
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 / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS,SIN CAMBIO DE PARTES S	1.00	59,886.44	59,886.44	19.00%	11,378.42	71,264.86
SERVICIO / REV SISTEMA ELECTRONICO A.B.S S	1.00	89,087.19	89,087.19	19.00%	16,926.57	106,013.76
SERVICIO / TENSION FRENO EMERGENCIA S	1.00	49,492.85	49,492.85	19.00%	9,403.64	58,896.49

Son: Dos Millones Cuarenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	632,694.91
ITEMS	$	1,088,297.74
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,720,992.65
IVA	$	326,988.60
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,047,981.25

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 06:52:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 06:52:32. 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

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 5457
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: 78d17d562a98fc3246c2982fb99b2dbfe6ba637c4ac9bc613cbda35b2254b55751ce59ed3c4c4df183e25514da1ffb11

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: 11420
Vehículo: LIS854 MERCEDES BENZ SPRINTER
Kms : 31114.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO 5W30 X CUARTO R	10.00	10,286.18	102,861.80	19.00%	19,543.74	122,405.54
PRODUCTO/ BOMBILLO 12 V 21 W R	1.00	7,553.52	7,553.52	19.00%	1,435.17	8,988.69
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/ SENSOR DE DESGASTE R	2.00	19,033.70	38,067.40	19.00%	7,232.81	45,300.21
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/ FILTRO DE ACEITE MOTOR R	1.00	215,000.00	215,000.00	19.00%	40,850.00	255,850.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE MOTOR R	1.00	285,000.00	285,000.00	19.00%	54,150.00	339,150.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	355,000.00	355,000.00	19.00%	67,450.00	422,450.00
PRODUCTO/ TAPON ACEITE R	1.00	55,000.00	55,000.00	19.00%	10,450.00	65,450.00
PRODUCTO/ LÍQUIDO DE FRENOS 1/4 R	1.00	38,000.00	38,000.00	19.00%	7,220.00	45,220.00
PRODUCTO/ VALVULINA 1/4 R	3.00	39,000.00	117,000.00	19.00%	22,230.00	139,230.00
SERVICIO / CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS S	1.00	140,000.00	140,000.00	19.00%	26,600.00	166,600.00
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS S	1.00	50,000.00	50,000.00	19.00%	9,500.00	59,500.00
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	148,000.00	148,000.00	19.00%	28,120.00	176,120.00
SERVICIO / BALANCEO S	4.00	48,000.00	192,000.00	19.00%	36,480.00	228,480.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE MOTOR S	1.00	115,000.00	115,000.00	19.00%	21,850.00	136,850.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR S	1.00	125,000.00	125,000.00	19.00%	23,750.00	148,750.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE MOTOR S	1.00	125,000.00	125,000.00	19.00%	23,750.00	148,750.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE CARGA Y ALTERNADOR S	1.00	195,000.00	195,000.00	19.00%	37,050.00	232,050.00
SERVICIO / SERVICIO DE SCANER Y ELIMINACIÓN CÓDIGOS DE FALLA S	1.00	165,000.00	165,000.00	19.00%	31,350.00	196,350.00
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
SERVICIO / NIVELACIÓN VALVULINA Y FLUIDOS MOTOR S	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00

Son: Trece Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,880,000.00
ITEMS	$ 9,202,565.16
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 11,082,565.16
IVA	$ 2,105,687.38
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 13,188,252.54

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 07:12:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 07:12:40. 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

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 5458

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: 82172e02f77a4747747ce5767fb22ab9fde29556368139c98e55dab9afccfbebfb71a35afa4384401236eea81182e9ee

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: 11421
Vehículo: OLN033 Iveco DAILY 50C17
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO X CUARTO R	11.00	10,286.18	113,147.98	19.00%	21,498.12	134,646.10
PRODUCTO/ BATERIA ESTACIONARIA R	2.00	795,462.70	1,590,925.40	19.00%	302,275.83	1,893,201.23
PRODUCTO/ DEPOSITO RADIADOR R	1.00	306,737.53	306,737.53	19.00%	58,280.13	365,017.66
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	12,916.90	12,916.90	19.00%	2,454.21	15,371.11
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	36,397.11	36,397.11	19.00%	6,915.45	43,312.56
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	34,365.47	34,365.47	19.00%	6,529.44	40,894.91
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS DE MONTAJE 500 ML R	1.00	8,791.59	8,791.59	19.00%	1,670.40	10,461.99
PRODUCTO/ LIQUIDO FRENOS C-BF25 300CC R	2.00	5,485.91	10,971.82	19.00%	2,084.65	13,056.47
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON R	5.00	26,413.34	132,066.70	19.00%	25,092.67	157,159.37
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA / SEDIMENTADOR R	1.00	285,000.00	285,000.00	19.00%	54,150.00	339,150.00
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS R	2.00	65,000.00	130,000.00	19.00%	24,700.00	154,700.00
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO R	1.00	64,000.00	64,000.00	19.00%	12,160.00	76,160.00
PRODUCTO/ BATERIA49/1200CC-850AMP R	1.00	975,000.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	1,160,250.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	12,500.00	25,000.00	19.00%	4,750.00	29,750.00
PRODUCTO/ TAPA LLENADO ACEITE MOTOR R	1.00	119,000.00	119,000.00	19.00%	22,610.00	141,610.00
SERVICIO / ARREGLO CORTO LUCES INTERNAS S	1.00	79,882.39	79,882.39	19.00%	15,177.65	95,060.04
SERVICIO / CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR S	1.00	72,693.07	72,693.07	19.00%	13,811.68	86,504.75
SERVICIO / CAMBIO DE BATERIA S	3.00	79,882.39	239,647.17	19.00%	45,532.96	285,180.13
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE S	2.00	79,882.39	159,764.78	19.00%	30,355.31	190,120.09
SERVICIO / CAMBIO FILTRO TRAMPA S	1.00	7,988.37	7,988.37	19.00%	1,517.79	9,506.16
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA CARGA S	1.00	59,911.73	59,911.73	19.00%	11,383.23	71,294.96
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y GRADUACION DE FRENOS S	1.00	59,911.73	59,911.73	19.00%	11,383.23	71,294.96
SERVICIO / REV GENERAL DE LUCES S	1.00	14,378.65	14,378.65	19.00%	2,731.94	17,110.59
SERVICIO / REV GENERAL DE NIVELES S	1.00	59,911.73	59,911.73	19.00%	11,383.23	71,294.96
SERVICIO / REV Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION S	1.00	79,882.39	79,882.39	19.00%	15,177.65	95,060.04
SERVICIO / TEST LINE S	1.00	47,929.69	47,929.69	19.00%	9,106.64	57,036.33
SERVICIO / PROGRAMACION VALVULA DEL RIEL S	1.00	100,000.00	100,000.00	19.00%	19,000.00	119,000.00
SERVICIO / REPROGRAMACION INYECTORES S	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
SERVICIO / REPROGRAMACION BOMBA DE COMBUSTIBLE S	1.00	50,000.00	50,000.00	19.00%	9,500.00	59,500.00
SERVICIO / REGULACION DE POTENCIA S	1.00	400,000.00	400,000.00	19.00%	76,000.00	476,000.00
SERVICIO / REVISION Y CORRECCION FUGAS DE COMBUSTIBLE, REPARACION DE MANGUERA S	1.00	800,000.00	800,000.00	19.00%	152,000.00	952,000.00
SERVICIO / REVISION Y GRADUACION DE EMBRAGUE S	1.00	250,000.00	250,000.00	19.00%	47,500.00	297,500.00
SERVICIO / DESMONTE E INSTALACION DEPOSITO REFRIGERANTE S	1.00	245,000.00	245,000.00	19.00%	46,550.00	291,550.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO COMPLETO SISTEMA Y CARGA DE A/A S	1.00	675,000.00	675,000.00	19.00%	128,250.00	803,250.00
SERVICIO / D/M Y MANTENIMIENTO VALVULA REGULADORA DE PRESION DE COMBUSTIBLE S	1.00	389,000.00	389,000.00	19.00%	73,910.00	462,910.00

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 5458
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: 82172e02f77a4747747ce5767fb22ab9fde29556368139c98e55dab9afccfbebfb71a35afa4384401236eea81182e9ee

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: 11421
Vehículo: OLN033 Iveco DAILY 50C17
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Son: Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Catorce pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	4,090,901.70
ITEMS	$	3,844,320.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,935,222.20
IVA	$	1,507,692.21
AJUSTE PESO	$	-0.41
TOTAL	$	9,442,914.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 07:16:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 07:16:38. 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.

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.

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

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 5461

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: 2af378978274f9ee068467ca9afa102843fb604aea5bbdead1ea57cf9fe8e363bcebcbef42281bebc59728f4a60455b7

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: 11543
Vehículo: LIS996 MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI
Kms : 45000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO 5W30 X CUARTO R	10.00	10,286.18	102,861.80	19.00%	19,543.74	122,405.54
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE MOTOR R	1.00	215,000.00	215,000.00	19.00%	40,850.00	255,850.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE MOTOR R	1.00	285,000.00	285,000.00	19.00%	54,150.00	339,150.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	355,000.00	355,000.00	19.00%	67,450.00	422,450.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE MOTOR S	1.00	115,000.00	115,000.00	19.00%	21,850.00	136,850.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR S	1.00	125,000.00	125,000.00	19.00%	23,750.00	148,750.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE MOTOR S	1.00	125,000.00	125,000.00	19.00%	23,750.00	148,750.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBL S	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00

Son: Un Millón Setecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	500,000.00
ITEMS	$	957,861.80
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,457,861.80
IVA	$	276,993.74
AJUSTE PESO	$	0.46
TOTAL	$	1,734,856.00

Fecha y hora de generación: 2026-07-14 07:22:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-14 07:22:23. 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.

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
970
Fecha de Emisión
2026-07-16

CUDE: ba33f356dad42eeacfcce33c0e78d63f509aa817d710e3037e0d2d51ecce8fe1d134dce808e1e73e76049c719f606846

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

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5459

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: ANS VEHICULO OLM831	1.00	2,708,959.50	0%	19.0%	2,708,959.50

Son: Tres Millones Doscientos Veintitres Mil Seiscientos Sesenta y Un pesos Con Ochenta y Un Centavos

SERVICIOS	$	2,708,959.50
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,708,959.50
IVA	$	514,702.31
TOTAL	$	3,223,661.81

Observaciones:
Fecha y hora de generación: 2026-07-16 14:16:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-16 14:16:31

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: ANGY GOMEZ
Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0

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
972
Fecha de Emisión
2026-07-17

CUDE: 52f2d10fe8347b004130585d1a392b40f2b5007c69cff9beebfd4c3f5fd3fb2d07c2f11c51fc191f735d2e81c47eb64c

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

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5457

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: Ajuste valor total por diferencia	1.00	0.54	0%	0.0%	0.54

Son: Cero pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.54
SUBTOTAL	$	0.54
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.54

Observaciones:
Fecha y hora de generación: 2026-07-17 10:45:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 10:45:57

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: ANGY GOMEZ
Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0

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
974
Fecha de Emisión
2026-08-13

CUDE: d8c68483a3164c7976ddbf7daf98546f7b24d1d565651a1594041cfb1447923bf5457d1f23cf343f3c80e864d3e5fc70

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

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5459

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: NS	1.00	0.19	0%	0.0%	0.19

Son: Cero pesos Con Diecinueve Centavos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.19
SUBTOTAL	$	0.19
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.19

Observaciones: OLM831 POR AJUSTE A LA NOTA CREDITO
Fecha y hora de generación: 2026-08-13 15:51:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-13 15:51:15

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: ANGY GOMEZ
Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0

COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
102
Fecha de Emisión
2026-07-17

CUDE: 08946febfa82ced2791e0c49295751b09507c1e64f4bf9c469052a0f12b38f12e48bc3a596ea4c21d498661d2400f9a7

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

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5456

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: Ajuste de valor total por diferencia	1.00	0.75	0%	0.0%	0.75

Son: Cero pesos Con Setenta y Cinco Centavos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.75
SUBTOTAL	$	0.75
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.75

Observaciones:
Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 10:42:51

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

Usuario: ANGY GOMEZ
Nota Débito Generada por: Omega Cloud V3.0

COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
103
Fecha de Emisión
2026-07-17

CUDE: 9a72943bd7ebc72fb9b7a554361a62dd6a85152451e3216132652e7c0fa8295e51c5fe67c23b03d4821dc79aed2360c1

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

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5452

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: Ajuste valor total	1.00	0.44	0%	0.0%	0.44

Son: Cero pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.44
SUBTOTAL	$	0.44
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.44

Observaciones:
Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 10:47:21

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

Usuario: ANGY GOMEZ
Nota Débito Generada por: Omega Cloud V3.0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901142693-1	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	CRA 35 No 13-20 52	3134015402	copconsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83321766	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	Y	$0	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901142693-1	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	CRA 35 No 13-20 52	3134015402	copconsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83321766	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	Y	$0	$541.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excluyendo	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19345661	ARIAS LEVIN GUILLERMO RAFAEL	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo Guillermo Arias Lewing, identificado con C.C. 19.345.661, en mi condición de Representante Legal de COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATO SAS, identificada con Nit: 901.142.693-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Correspondiente al mes de **JUNIO DE 2026**

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C , a los cuatro (4) dias del mes de septiembre (09) de dos mil veintiseis (2026).

Atentamente.

Guillermo Arias Lewing
CC 19.345.661 de Bogota, DC
Representante Legal
COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
NIT: 901.142.693-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0207693 0A5E9B9E2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JIMMY EUDIN HIGUA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91075992 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 226327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226327-T



JIMMY EUDIN
HIGUA TORRES
C.C. 91075992
RES. INSCRIPCION 189 DEL 03/03/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230434 245287

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.075.992**

HIGUA TORRES

APELLIDOS

JIMMY EUDIN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ENE-1977**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAY-1995 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2705800-00203585-M-0091075992-20091216 **00191**37493A 1 27077941

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:26/05/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901142693	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 35 13 20 Teléfonos: 3105805579

Dirección electrónica: guillermoariaslewing@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/09/2019 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 02/01/2017 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 2: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Actividad 3: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad 4: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/09/2019	C.C.	1136885966	MARIA ALEJANDRA ARIAS RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL
19/09/2019	C.C.	19345661	GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141222841111

(415)7707212489984(8020) 000014122284111 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
COPCON SAS	COPCON SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 13 20 BRR ZONA INDUSTRIAL

42. Correo electrónico copconsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 8 0 5 5 7 9	3 1 3 4 0 1 5 4 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 1 7 1 2 2 8	4 5 4 2	2 0 1 7 1 2 2 8	4 5 3 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-11-27 / 02:21:45PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS LEWING GUILLERMO RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 1 2 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 2 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 0 1 0 1 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 1 2 2 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 1 2 2 9		-
2	8 1	2 0 1 7 1 2 3 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 3 4 5 6 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	LEWING	GUILLERMO	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 7 5 9 9 2		2 2 6 3 2 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HIGUA	TORRES	JIMMY	EUDIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 5 0 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	

162. Nombre del establecimiento: COPCON SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 35 13 20

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 9 0 1 0 1 8	2 0 1 7 1 2 2 8	
168. Teléfono: 3 1 3 4 0 1 5 4 0 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.075.992**

HIGUA TORRES

APELLIDOS

JIMMY EUDIN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ENE-1977**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

31-MAY-1995 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2705800-00203585-M-0091075992-20091216 **00191**37493A 1 27077941

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

F-AB-1360
V.1

CONTRATO	**2297-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	RESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA, A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
VALOR	$ 619.372.096,00

DESARROLLO

RECIBO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA MEBOG / BRIGADA/ SDSCJ PERIODO JUNIO 2026

DESCRIPCIÓN

ITEM		CARACTERISTICAS	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORD0000020350	OLN158	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 2.011.612,56	$ 2.011.612,56
ORD0000020593	LIS860	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 12.565.308,00	$ 12.565.308,00
ORD0000020637	OLM831	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 477.285,00	$ 477.285,00
ORD0000020641	OLN169	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 2.047.981,25	$ 2.047.981,25
ORD0000017958	OLM831	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 21.491.079,00	$ 21.491.079,00
ORD0000019990	OKZ689	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 5.821.326,00	$ 5.821.326,00
ORD0000020022	LIS996	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 1.734.856,00	$ 1.734.856,00
ORD0000020441	OLN033	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 477.285,00	$ 477.285,00
ORD0000019852	OLN033	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 9.442.914,00	$ 9.442.914,00
ORD0000019850	LIS854	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MULTIMARCA	1	$ 13.188.252,54	$ 13.188.252,54
ND	102	AJUSTE AL PESO	1	$ 0,75	$ 0,75
ND	103	AJUSTE AL PESO	1	$ 0,44	$ 0,44
NC	970	ANS	1	$ 3.223.661,81	$ 3.223.661,81
NC	974	AJUSTE AL PESO	1	$ 0,19	$ 0,19
NC	971	AJUSTE AL PESO	1	$ 0,54	$ 0,54
GRAN TOTAL					**$ 66.034.238,00**

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos aquí contemplados
Dado en Bogotá a los 17 días del mes de Julio de 2026

QUIEN ENTREGA :

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING - COPCON SAS

CONTRATISTA

QUIEN RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO GUSTAVO MONROY ACUÑA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

TESTIGO :

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO MANUEL FERNANDO ALEANS CORENA

APOYO A LA SUPERVISIÓN (Si Aplica)

QUIEN RECIBE (Agencia): MEBOG

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO EDWIN ALEJANDRO CASTRO PARRA

ASIGNATARIO

BOGOTÁ