

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3c3da24429b2144fe2060dfce57ebd6f3b1f4d150f258d2a1983763e62538a4377b995bd02bcc23d5228b795d84ed386

Número de Factura: SP-18184

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 23/02/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 25/03/2026

Orden de pedido: L746675.

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 23/02/2026

## Datos del Emisor / Vendedor

Autoreclamos EXU465

Razón Social: MULTICENTRO DE SERVICIOS S.A.S

Nombre Comercial: MULTICENTRO DE SERVICIOS S.A.S

Nit del Emisor: 890912300

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Envigado

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 33 SUR Nº 43 - 33

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 4480474

Correo: fanderorozco@multicar.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INTEGRALTRANS GROUP S.A.S

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901020834

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Medellín

Régimen fiscal: R-99-PN;O-12

Dirección: CLL 38 # 63 B - 47

Responsabilidad tributaria: ZZ - No apíca

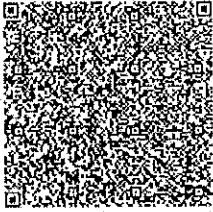
Teléfono / Móvil: 6043207420

Correo: facturacionintegraltrans@somosintegra.com

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2029100	ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN	NAR	1,00	\$ 109.243,70	\$ 49.159,66	\$ 0,00	\$ 11.415,97	19,00			\$ 60.084,03
2	3034015	PLUMILLA AERO. # 18	NAR	1,00	\$ 48.739,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.260,50	19,00			\$ 48.739,50
3	3034017	PLUMILLA AERO. # 22	NAR	1,00	\$ 53.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.218,49	19,00			\$ 53.781,51
4	6062002	M.O SER.PRENSA HIDRAULICO EXT.	NAR	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,38	19,00			\$ 84.033,61
5	6062006	MANO DE OBRA SUSPENSIÓN	NAR	1,00	\$ 546.218,49	\$ 81.932,77	\$ 0,00	\$ 88.214,29	19,00			\$ 464.285,71
6	6062008	M.O PRENSA HIDRAULICA - MULTICAR ( ESFER	NAR	1,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.773,11	19,00			\$ 67.226,89
7	6064002	M.O CAMBIO LIQUIDIO DE FRENOS	NAR	1,00	\$ 117.647,06	\$ 17.647,05	\$ 0,00	\$ 19.000,00	19,00			\$ 100.000,00
8	6064007	MANO DE OBRA FRENOS	NAR	1,00	\$ 96.638,66	\$ 14.495,79	\$ 0,00	\$ 15.607,14	19,00			\$ 82.142,86
9	6064013	M.O MANTENIMIENTO FRENOS	NAR	1,00	\$ 138.655,46	\$ 20.798,31	\$ 0,00	\$ 22.392,86	19,00			\$ 117.857,14
10	6064011	RECTIFICADA DISCO - MULTICAR	NAR	2,00	\$ 41.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.647,06	19,00			\$ 82.352,94
11	RF32558	PASTAS TOYOTA HILLUX 4X4 -RUNNER -4,5 C	NAR	1,00	\$ 263.025,21	\$ 26.302,52	\$ 0,00	\$ 44.977,31	19,00			\$ 236.722,68
12	RF11122	LIQUIDO DE FRENOS MF DOT 5,1 HIGH BRAKE	NAR	1,00	\$ 60.504,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.495,80	19,00			\$ 60.504,20
13	RS86035	ESFERA SUP. DER. HOMO L. FOTON BJ2037	NAR	1,00	\$ 157.142,86	\$ 15.714,28	\$ 0,00	\$ 26.871,43	19,00			\$ 141.428,57
14	RS86036	BUJES DE TIJERA SUP. HOMOL. FOTON BJ2037	NAR	4,00	\$ 65.546,22	\$ 26.218,48	\$ 0,00	\$ 44.833,61	19,00			\$ 235.966,39
15	E7171025	BOMBILLO NARVA 48321 H3	NAR	1,00	\$ 8.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.596,64	19,00			\$ 8.403,36

## Datos Totales



Documento generado el:  
23/02/2026 17:16:42  
Documento validado por la  
DIAN:  
23/02/2026 17:17:43  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
900606963  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

### Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	2,095,798,27
Descuento detalle	252,268,86
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	1,843,529,41
IVA	350,270,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	350,270,59
<b>Total neto factura (=)</b>	2,193,800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$ 2,193,800,00

### Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:  
18764105064602

Rango desde: 18015      Rango hasta: 120000      Vigencia: 2028-01-27