

## Representación Gráfica

EX0455

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ef2fb1685fc71adc6b5189836e7877770805e8e0eef971c9c7dc9e75d3db52d3501d1e8cbc7df0288a293b9a7254ee3

Número de Factura: SP-18190

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 24/02/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 26/03/2026

Orden de pedido: L746671.

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 24/02/2026

## Datos del Emisor / Vendedor

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 aplica

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	2029103	BALANCEO	NAR	4,00	\$ 27.941,18	\$ 50.294,12	\$ 0,00	\$ 11.679,41	19,00			\$ 61.470,59
2	2029108	MONTAJE DE LLANTA	NAR	4,00	\$ 17.647,06	\$ 70.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	19,00			\$ 0,00
3	S1019152	VALVULA SELLOMATICA	NAR	4,00	\$ 3.613,45	\$ 14.453,80	\$ 0,00	\$ 0,00	19,00			\$ 0,00
4	S1221184	LLANTA 265/65 R-17 ATS 2	NAR	4,00	\$ 927.397,48	\$ 1.112.876,97	\$ 0,00	\$ 493.375,46	19,00			\$ 2.596.712,94

Datos Totales



Documento generado el:  
24/02/2026 10:18:56  
Documento validado por la  
DIAN:  
24/02/2026 10:19:58  
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>		3.906.396,67
Descuento detalle		1.248.213,13
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		2.658.183,54
IVA		505.054,87
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		505.054,87
<b>Total neto factura (=)</b>		3.163.238,41
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>		<b>COP \$ : \$ 3.163.238,41</b>

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