

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
84df17ad666391e832a32540f10d7413e0e9f6035bf506f323478c45fae179fad7bff45fa4dde6ffc79e5fa15b6ee369

Número de Factura: BOG-10481

Fecha de Emisión: 20/06/2025

Fecha de Vencimiento: 21/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido: pc taller CPS-MOSQUERA

Fecha de orden de pedido: 16/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIRECTIVOS SAS

Nombre Comercial: DIRECTIVOS SAS

Nit del Emisor: 900381366

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Actividad Económica: 4921;4922

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 110 G 72 F 23

Teléfono / Móvil: 3002414657

Correo: directivos.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: METRO VANS SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830138859

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: calle 165 7 21

Teléfono / Móvil: 3105655801

Correo: info@metrovans.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4520	MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOTORES	94	3.220.000,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 611.800,00	19.00			\$ 3.220.000,00

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
TALLER CPS - MOSQUERA - REP. SIS INY BUS		1	16/06/2025
REPARACIÓN DE LOS 4 INYECTORES \$430.000 C/U		1	16/06/2025
REP BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIBLE \$1.500.000		1	16/06/2025

Notas Finales

PAGO DE CONTADO

DIRECTIVOS SAS - BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE # 21003186575 Nit 9003813669

directivos.sas@gmail.com

Línea de negocio: 4520 - reparacion y mantenimiento de automotores

Datos Totales



Documento generado el:
20/06/2025 10:08:13
Documento validado por la
DIAN:
20/06/2025 10:08:14
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3220000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3220000
IVA	611800
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	611800
Total neto factura (=)	3831800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3831800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.220.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.220.000,00
IVA	611.800,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	611.800,00
Total neto factura (=)	3.831.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.831.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764084980234

Rango desde:
10444

Rango hasta:
10500

Vigencia: 2025-12-
09