

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

84df17ad666391e832a32540f10d7413e0e9f6035bf506f323478c45fae179fad7bff45fa4dde6ff79e5fa15b6ee369

Número de Factura: BOG-10481

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 20/06/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Fecha de Vencimiento: 21/06/2025

Orden de pedido: pc taller CPS-MOSQUERA

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 16/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIRECTIVOS SAS

Nombre Comercial: DIRECTIVOS SAS

Nit del Emisor: 900381366

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: CR 110 G 72 F 23

Actividad Económica: 4921;4922

Teléfono / Móvil: 3002414657

Correo: directivos.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: METRO VANS SAS

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá

Número Documento: 830138859

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: calle 165 7 21

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN

Teléfono / Móvil: 3105655801

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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

Numero de Autorización:
18764084980234

Rango desde: Rango hasta: Vigencia: 2025-12-
10444 10500 09

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
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