**CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA**
NIT 901.724.682-9
CR 6 37 14
Tel: (608) 3112274000
Tunja - Colombia
geim55@gmail.com

**No. FE 21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
| **NIT** | 899.999.059-3 | **Teléfono** | (601) 2963456 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV CL 26 103 15 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2024-10-10 | 2024-10-25 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTO DIRECTO OBRA 24000541 H4 DE 2024<br>ACTA PARCIAL DE OBRA N°2<br>OBJETO: 43400C0895 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES | 1.00 | 48,294,437.50 | 19 % | 367,037.73 | 48,661,475.23 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Sesenta y dos millones ciento ochenta y tres mil novecientos diecisiete pesos m/cte con setenta y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-25 por $ 62,183,917.73

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 48,294,437.50 |
| Administración 21.00% | 10,141,831.88 |
| Imprevistos 3.00% | 1,448,833.12 |
| Utilidad 4.00% | 1,931,777.50 |
| IVA 19% | 367,037.73 |
| **Total a Pagar** | 62,183,917.73 |

**Observaciones:** Favor consignar en la cuenta de corriente del Banco de Occidente N° 392807178
#$24-12-00-500;24000541-H4DE2024;luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$
Medio de pago: Pago a crÃ©dito - Cuota No. 002 vence el 2024-10-25 por $62,183,917.73

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.