WRUSSY INGENIEROS SAS
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrussyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,00

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800,141,629 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3117688893
Dirección	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	108
Correo	paola.rodriguez@fac.mil.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
WRU 314

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-23	11:03:24
Expedición	2025-08-23	12:41:42
Vencimiento	2025-09-23	

Código	Descripción	UnidadDeMedida	Cantid	V. Unit	Valor Total
0200001000001	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA ACTA PARCIAL DE OBRA CORTE No 1	UN	1,00	79,286,430.47	79,286,430.47
0200001000001	ADMINISTRACION 18.48%	UN	1,00	14,652,132.35	14,652,132.35
0200001000001	IMPREVISTO 1%	UN	1,00	792,864.30	792,864.30
0200002000001	UTILIDAD 4%		1,00	3,171,457.22	3,171,457.22

Total Bruto	97,902,884.34
IVA	602,576.87
Total a Pagar	**$ 98.505.461,21**

CONDICION DE PAGO

Credito	Anticipo Clientes	Transferencia Crédito Bancario	49.252.730,60	Cuota 1 Vence el 2025-08-23
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	49.252.730,61	Cuota 2 Vence el 2025-09-23

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Ocho Millones Quinientos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

Acta parcial de obra No 01 CTO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025
Periodo del 10 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR

#$15-01-05-005;002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025;matias.moreno@fac.mil.co#$

Firma Elaborado por : ANGELICA FUENTE

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764084581675 **aprobado en** 2024-12-02 **vigente** 1 Años, **prefijo** WRU **desde el número** 224 **al** 15000

CUFE :1137bdff6fa4d8c6b297a76edde47582428243da0a06cd627e0ed05475694c46cb0dfbf79064d961f7a0f5093465c946

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: