PROFUSO

PROFUSO S.A.S BIC
NIT 901317220-4
Calle 8 NO. 9-37, Neiva, Huila,
Tel: +573228514674
profuso.sas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV23
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25, Area de Contratacion del Comando General, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		06/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6013150111	**NIT** 800230729-9	05/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 1, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
2	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 2, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
3	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 3, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$59.831.932,77	1		$59.831.932,77
4	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 4, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$28.655.462,18	1		$28.655.462,18
5	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 5, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
6	Mantenimiento preventivo y correctivo al SITIO N° 6, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	Servicio	$37.899.159,66	1		$37.899.159,66
7	Ajuste al peso	Servicio	$0,02	1		$0,02

Moneda: COP
Generado: 2025-10-06 14:39:48-05:00
Validación DIAN: 2025-10-06 14:40:49-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia débito

#$15-01-02-000;Contrato No 192COGFM DIADF 2025;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

CUFE: 9de47e72d0d516b713fe3da68162bcdcd1313cecfcf35b268e5093c8ee211983e9d9b427b257b1748df335fe18ce8519

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$240.084.033,61
IVA 19% SERV (19.00%)	$45.615.966,39
Total	$285.700.000,00

Total de lineas: 7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086441181 de 2024-12-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV8 hasta FEV100 con vigencia hasta 2025-12-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2