

S.A.S

Nit.900353668-9

Somos Autorretenedores de ICA en el Municipio Pereira  
Somos Autorretenedores de ICA en el Municipio Dosquebradas  
LINEA DE NEGOCIO:

CALLE 24 N° 7-29 OFICINA 602  
CENTRO COMERCIAL EL LAGO  
PEREIRA - Risaralda  
Teléfono: 3346006

CUFE: 0a304860c6ac3c6ee5a08571a5ae7ac4eba9db63c9e8234b69b6caa8102e7e675cdc04869a0a0d18897b61bc49be57e9

SEÑORES

|                                                                                                                                                |                                           |           |             |                   |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA<br>TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT<br>NIT: 891480085<br>DIRECCIÓN: CLL 19 N 13 17<br>TELÉFONO: 3398300<br>PEREIRA Risaralda | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TFE7862  |           |             |                   |           |             |
|                                                                                                                                                | ORDEN DE COMPRA:                          |           |             |                   |           |             |
|                                                                                                                                                | FORMA DE PAGO: Crédito Plazo 5            |           |             |                   |           |             |
|                                                                                                                                                | MEDIO DE PAGO: Crédito ACH                |           |             |                   |           |             |
|                                                                                                                                                | FECHA GENERACIÓN ERP: 01/12/2025 15:48:21 |           |             |                   |           |             |
|                                                                                                                                                | FECHA GENERACIÓN DIAN: 01/12/2025 0:00:00 |           |             |                   |           |             |
|                                                                                                                                                | FECHA FACTURA                             |           |             | FECHA VENCIMIENTO |           |             |
|                                                                                                                                                | 1<br>DÍA                                  | 12<br>MES | 2025<br>AÑO | 6<br>DÍA          | 12<br>MES | 2025<br>AÑO |

| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN         | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|----------------|---------------------|----------|--------|----------------|---------------|
| 001            | SERVICIOS PRESTADOS | 1.00     |        | 21,179,465.00  | 21,179,465.00 |
| 002            | ADMINISTRACION      | 1.00     |        | 3,176,920.17   | 3,176,920.17  |
| TOTAL UNIDADES |                     | 2        |        |                |               |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|  | Resolucion DIAN No : 18764091370509 Fecha 01/04/2025<br>Prefijo : TFE Numeracion 7116 al 10000 Vence 01/04/2026<br><br>PAGUESE EN:<br>BBVA, CUENTA CORRIENTE No. 133000265<br>AV VILLAS, CUENTA CORRIENTE No. 301242343<br><br>NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SECRETARIA DE SALUD<br><br>SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS | TOTAL BRUTO      | 24,356,385.17 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCUENTO        | 0.00          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL         | 24,356,385.17 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IVA              | 603,614.83    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE IVA   | 0.00          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE RENTA | 0.00          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE ICA   | 0.00          |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL      | 24,960,000.00 |

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: