**ICSSA S.A.S.**
NIT 901.450.894-6
CL 36 27 79
Tel: (607) 6826902
Bucaramanga - Colombia
paan83@hotmail.com

Espacio para Logo Corporativo

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764091666454 aprobado en 20250407 prefijo FEI desde el número 51 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

**FACTURA ELECTRÃ³NICA DE VENTA NO. FEI 81**

**Fecha y hora Factura**
Generación: 10/12/2025, 15:44
Expedición: 10/12/2025, 15:44

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente**<br>DEPARTAMENTO DE SANTANDER | **Nit ó C.C.**<br>890.201.235-6 | **Fecha de Vencimiento**<br>2026-01-09 |
| **Razón Social**<br>DEPARTAMENTO DE SANTANDER | **Dirección**<br>CL 37 10 30 P1 | **Teléfono**<br>(607) 69100880 - Ext. 000 - (607) 3165803822 - Ext. 000 |
| **Correo**<br>ln.ybetancourt@santander.gov.co | **Vendedor**<br>ICSSA S.A.S. | **Centro de Costo**<br>0 |

**CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador**

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL 002 MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1.00 | 142,406,161.48 | 0.00 | 142,406,161.48 |
| 2 | Administración 29% | 1.00 | 41,297,786.84 | 0.00 | 41,297,786.84 |
| 3 | IMPREVISTO 1% | 1.00 | 1,424,061.61 | 0.00 | 1,424,061.61 |
| 4 | UTILIDAD 5% | 1.00 | 7,120,308.07 | 0.00 | 7,120,308.07 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 192,248,318.00 |
| **Total a Pagar** | 192,248,318.00 |

**OBSERVACIONES:**
**Valor en Letras:**
Ciento noventa y dos millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos dieciocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 192,248,318.00

**VENDEDOR**

_____
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

_____
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**
dc52bb62d6b4874f93f6cf8ae0c2553d6e81b9f98975fbca611613dc5de21994848806860dae10c2617ca0a2c669ad3e