

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 10327

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764005305099 del  
06/10/2020 Rango No. 10285 al 12329.

**ORGANIZACION LEVIN DE COLOMBIA SAS**

**Nit 900494351-4**

Régimen Común - Agente de Retención al Régimen  
Simplificado

Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000

Actividad Económica 8299 - Tarifa ICA 9.66 X 1000

|                |                                                 |                   |  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE        | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSI |                   |  | POR CONCEPTO DE<br>Resumen general de las tareas ejecutadas en el proyecto<br>Revisión inicial de los datos de los Activos Fijos y Maestros junto<br>con UGPP Proyecto: 5138-22065 - Cuota 4 de 4 |
| NIT            | 900373913 4                                     |                   |  |                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCIÓN      | CIUDAD                                          | TELÉFONO          |  |                                                                                                                                                                                                   |
| AV CR 68 13 37 | Bogota D.C.                                     | 4237300           |  |                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA FACTURA  |                                                 | FECHA VENCIMIENTO |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 17/12/2020     |                                                 | 16/01/2021        |  | VENDEDOR                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                 |                   |  | MARIELENA MACHUCA MARTINEZ                                                                                                                                                                        |
|                |                                                 |                   |  | FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                     |
|                |                                                 |                   |  | Credito                                                                                                                                                                                           |

| Item | Código | Descripción                                                                                                                                                                     | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1    | 415550 | Resumen general de las tareas ejecutadas en el proyecto<br>- Revisión inicial de los datos de los Activos Fijos y "Maestros" junto con UGPP Proyecto: 5138-22065 - Cuota 4 de 4 | 1        | Und.     | 8.289.264      | 19% | 1.574.960 | 8.289.264 |

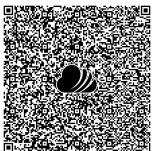
Total líneas o ítems: 1

### Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS  
OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | <b>8.289.264</b> |
| <b>DESCUENTO</b>     | <b>0</b>         |
| <b>IVA</b>           | <b>1.574.960</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>    | <b>290.124</b>   |
| <b>RETEIVA</b>       | <b>236.244</b>   |
| <b>RETEICA</b>       | <b>80.074</b>    |
| <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>9.257.782</b> |

FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE No. 520818378 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE ORGANIZACION LEVIN DE COLOMBIA SAS



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2020 13:46:36

AV CR 45 108-27 TORRE 2 OFC 508 Teléfono 7463068

E-mail: info@levinglobal.com - Web site: www.levinglobal.com