Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL SOGAMOSO ADMON 2025
NIT 901.982.382-1
CRA 16A 13 35
Tel: 6017498293
Sogamoso - Colombia
maritzapiedad@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 6

Señores	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		
NIT	891.855.130-1	**Teléfono**	(608) 7702040 - Ext. 000
Dirección	ED TORRE 6 CL 15 12 14	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2026, 14:28
Expedición	27/03/2026, 14:28
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN TEATRO SOGAMOSO CL 12 CRA 9 FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
2	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN TEATRO SOGAMOSO CL 12 CRA 9 FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
3	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA LA ISLA FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
4	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA LA ISLA FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
5	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CASA DE LA TERCERA PRIMERA EDAD FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
6	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CASA DE LA TERCERA PRIMERA EDAD FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
7	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
8	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
9	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN GARAJE MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
10	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN GARAJE MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
11	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN JARDIN SOCIAL INTEGRAL A LA NIÑEZ VULNERABLE FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
12	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN JARDIN SOCIAL INTEGRAL A LA NIÑEZ VULNERABLE FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
13	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN JARDIN SOCIAL DEL NORTE FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
14	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN JARDIN SOCIAL DEL NORTE FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
15	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PLAZA DE MERCADO DE MINORISTAS FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
16	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PLAZA DE MERCADO DE MINORISTAS FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
17	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
18	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN TEATRINO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
19	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSELLI FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
20	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSELLI FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
21	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
22	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
23	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNA PRESTADA EN EDIFICIO CENTRAL PARK FEBRERO 1-28/2026	1.00	7,028,953.35
24	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNA PRESTADA EN EDIFICIO CENTRAL PARK FEBRERO 1-28/2026	1.00	836,445.45
25	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PLAZA DE TOROS LA PRADERA FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
26	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PLAZA DE TOROS LA PRADERA FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
27	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CENTRO DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
28	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CENTRO DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
29	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PARQUE CONCHUCUA FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
30	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN PARQUE CONCHUCUA FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
31	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CASA ABUELO PROSPERO FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
32	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CASA ABUELO PROSPERO FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.51
33	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 9HRS DIURNA PRESTADA EN CESPA Y OFICINAS DEL SISBEN FEBRERO 1-28/2026	1.00	3,450,577.00
34	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 9HRS DIURNA PRESTADA EN CESPA Y OFICINAS DEL SISBEN FEBRERO 1-28/2026	1.00	410,618.66
35	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNO PRESTADA EN COSO MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	7,028,953.35
36	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 12HRS DIURNO PRESTADA EN COSO MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	836,445.45
37	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SOGABASTOS FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
38	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SOGABASTOS FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.76
39	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN EDIFICIO CL 15 No. 10-08 CONCEJO MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
40	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN EDIFICIO CL 15 No. 10-08 CONCEJO MUNICIPAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.76
41	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN INSTALACIONES ARCHIVO GENERAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	15,698,038.00
42	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN INSTALACIONES ARCHIVO GENERAL FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,868,066.76
43	SERVICIO VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNA PRESTADA EN CURI SOGAMOSO FEBRERO 1-28/2026	1.00	8,669,082.08
44	AIU SERVICIO VIGILANCIA FISICA 12HRS NOCTURNA PRESTADA EN CURI SOGAMOSO FEBRERO 1-28/2026	1.00	1,031,620.52
45	SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DE FEBRERO 1-28/2026	1.00	2,867,602.00
46	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DE FEBRERO 1-28/2026	1.00	341,244.40

Total items: 46

Total Bruto	342,770,837.01
IVA 19%	5,920,587.18
Total a Pagar	348,691,424.19

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 348,691,424.19

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DE FEBRERO 1-28 DE 2026
BASE AIU $31.160.985.16
BASE RETENCIONES $31.160.985.16

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. **Número Autorización Electrónica 18764099883550 aprobado en 20251007 prefijo desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa
CUFE: 77c876ec4dccdcf7b828a020a744f30a6d9853a4e4d4bb50a8e97feafcdaa879f040b40cc018da764b48d0fddfbf865e