2026-ER-20391
09/04/2026 14:17:37

CONSORCIO FUERZA OPERATIVA BRT-2025
NIT. 901.938.649-4

CONSORCIO FUERZA OPERATIVA BRT-2025

CR 14 95 47 OF 105

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

NIT 901938649 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764093088319 del 13/05/2025 al 13/05/2027
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente: TRANSMILENIO S.A.
NIT 830063506 - 6
Dirección: AV DORADO 69 76
Codigo Cliente 1
Teléfono: 2203000
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE13
Fecha de emisión: 09/04/2026 09:26:55 AM
Fecha de validación DIAN: 09/04/2026 09:31:02 AM
Fecha de vencimiento: 09/05/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	Servicios de apoyo a la gestión de TRANSMILENIO S.A. para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema Transmilenio S.A. en la zona 2 y su zona de influencia durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Marzo de 2026 - Contrato 1179-25	1,00	unidad	COP 570,199,478.15	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 570,199,478.15

Total de items: 1
Observaciones
Servicios de apoyo a la gestión de TRANSMILENIO S.A. para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema Transmilenio S.A. en la zona 2 y su zona de influencia durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Marzo de 2026 - Contrato No. 1179-25
Integrantes Consorcio Fuerza Operativa BRT-2025: 90% Servicios & Soluciones Seguras SAS Nit.830.055.541-0 y 10% Invers.Junco Mutis SAS Nit.900.659.231-9

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Subtotal:	COP 570,199,478.15

IVA(19%)	COP 108,337,900.85
Retefuente(4%)	COP 22,807,979.13
Retelva(15%)	COP 16,250,685.13
Retelca(9.66)	COP 5,508,126.96

Impuestos:	COP 108,337,900.85
Retenciones:	COP 44,566,791.22
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 678,537,379.00
Neto a pagar	COP 633,970,587.78

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 20e058ed0294df56cd9448351855e7ded5b10675d814c8f03ce1bd4af4b50ff21ce27924cc3c3af04c135771b54ed6c4