2026-ER-32705
04/06/2026 15:12:35

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. FE16
Fecha de emisión: 04/06/2026 09:09:22 AM
Fecha de validación DIAN: 04/06/2026 09:21:36 AM
Fecha de vencimiento: 04/07/2026
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 Mayo de 2026 - Contrato 1179-25	1,00	unidad	COP 609,607,517.65	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 609,607,517.65

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 Mayo 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 609,607,517.65

IVA(19%)	COP 115,825,428.35
Retefuente(4%)	COP 24,384,300.71
ReteIva(15%)	COP 17,373,814.25
ReteIca(9.66)	COP 5,888,808.62

Impuestos:	COP 115,825,428.35
Retenciones:	COP 47,646,923.58
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 725,432,946.00
Neto a pagar	COP 677,786,022.42

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

CUFE e5142343e1c99e974cf0a4d472ad72d067fdbae801584e196c0e0ec6e87b8584433f953771a06fd677c1c1129265d173