



GESTION RURAL Y URBANA S.A.S  
NIT 830.128.894  
carrera 32 25b 45  
Tel: (031) 2443252  
Bogotá - Colombia  
grusas@gru.com.co



Factura electrónica de venta  
No. GR01-25

|           |                                                             |          |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Señores   | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA |          |                 |
| NIT       | 899.999.102-2                                               | Teléfono | (032) 3159800   |
| Dirección | CARRERA 54 No 26-25                                         | Ciudad   | Cali - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 21/12/2020, 17:11 |
| Expedición           | 21/12/2020, 17:24 |
| Vencimiento          | 21/12/2020        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad | Vr. Unitario   | Valor Impto.Cargo | Vr. Total      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | PAGO SEGÚN ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES No 04 correspondiente al periodo 06 de Diciembre al 21 de Diciembre de 2020 CONTRATO No 087-00-A-COFAC-DIFRA-2020 CUYO OBJETO ES OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL CAMPUS ACADÉMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA COSTOS DIRECTOS | 1.00     | 114,027,735.87 | 0.00              | 114,027,735.87 |
| 2    | ADMINISTRACIÓN 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00     | 22,805,547.17  | 0.00              | 22,805,547.17  |
| 3    | IMPREVISTOS 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00     | 1,140,277.36   | 0.00              | 1,140,277.36   |
| 4    | UTILIDAD 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00     | 5,701,386.79   | 1,083,263.49      | 6,784,650.28   |

**Valor en Letras:**  
Ciento cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos diez pesos m/cte con 0.68

**Condiciones de Pago:**  
Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 144,758,210.68  
Crédito plus (CCD+)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total Bruto   | 143,674,947.19 |
| IVA 19%       | 1,083,263.49   |
| Total a Pagar | 144,758,210.68 |

**Observaciones:**  
VALOR DEL CORTE DE OBRA \$ 144,758,210.69  
VALOR PAGO DEL ANTICIPO 40% \$ 290,148,821.42  
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR \$ -  
  
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA \$ 144,758,210.68

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 18764007163282 aprobado en 20201109 prefijo GR01 desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6.9  
CUFE: 669be4e1231d80f13d47e098902c8e4833e8e70cd0a8dce286175e39101a499a631f8afee8df98d3122bebe489e0ee2

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8