GROUP BINARIOS LTDA

NIT : 900,324,544 - 0
CALLE 18 21 102
YOPAL-CASANARE - COLOMBIA
6345405 3209173737
facturacion@groupbinarios.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8010 Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE TAURAMENA		
NIT	800,012,873 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6247113
Dirección	CLL 5 14 34	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	TAURAMENA-CASANARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
H 3479

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-19	08:36:12
Expedición	2026-10-19	08:38:34
Vencimiento	2026-10-23	

Codigo	Descripcion	Unidad	Cant	V. Unit	ValorTotal
0220022000001	SERVICIO TECNICO - 04 DE AGOSTO A 03 DE SEPTIEMBRE	UN	31,00	687.998,32	21.327.947,90

Total Bruto	21,327,947.90
IVA 19%	4,052,310.10
Total a Pagar	**$ 25.380.258,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 25.380.258,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-23

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Trescientos Ochenta Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO No 286 DE 20 DE ABRIL DE 2026 CUYO OBJETO REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
- SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : FREDY RESTREPO

Firma Recibido

FORMA DE PAGO : PAGUE EN EFECTIVO EN LA OFICINA, CHEQUE , PAGOS EN LINEA (PSE) O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 0981000100023468 DEL BANCO BBVA A NOMBRE DE GROUP BINARIOS LTDA.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095767057 **aprobado en** 2025-07-17 **vigente** 24 Meses, **prefijo** H **desde el número** 3001 **al** 5000

CUFE :2b518a43477e1636a5b07c4b33920c2b331e5483c5780c8980c5c7efb977ee6692689ad8e56462bf66ee366db12df58a

ORIGINAL



GROUP BINARIOS LTDA

NIT : 900,324,544 - 0
CALLE 18 21 102
YOPAL-CASANARE - COLOMBIA
6345405 3209173737
facturacion@groupbinarios.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8010 Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE TAURAMENA		
NIT	800,012,873 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6247113
Dirección	CLL 5 14 34	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	TAURAMENA-CASANARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
H 3479

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-19	08:36:12
Expedición	2026-10-19	08:38:34
Vencimiento	2026-10-23	

Codigo	Descripcion	Unidad	Cant	V. Unit	ValorTotal
0220022000001	SERVICIO TECNICO - 04 DE AGOSTO A 03 DE SEPTIEMBRE	UN	31,00	687.998,32	21.327.947,90

Total Bruto	21,327,947.90
IVA 19%	4,052,310.10
Total a Pagar	**$ 25.380.258,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 25.380.258,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-23

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Trescientos Ochenta Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO No 286 DE 20 DE ABRIL DE 2026 CUYO OBJETO REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
- SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : FREDY RESTREPO

Firma Recibido

FORMA DE PAGO : PAGUE EN EFECTIVO EN LA OFICINA, CHEQUE , PAGOS EN LINEA (PSE) O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 0981000100023468 DEL BANCO BBVA A NOMBRE DE GROUP BINARIOS LTDA.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095767057 **aprobado en** 2025-07-17 **vigente** 24 Meses, **prefijo** H **desde el número** 3001 **al** 5000

CUFE :2b518a43477e1636a5b07c4b33920c2b331e5483c5780c8980c5c7efb977ee6692689ad8e56462bf66ee366db12df58a

COPIA