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 3483

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-22	08:40:11
Expedición	2026-10-22	08:43:14
Vencimiento	2026-10-27	

Codigo	Descripcion	Unidad	Cant	V. Unit	ValorTotal
0220022000001	SERVICIO TECNICO -04 DE SEPTIEMBRE A 03 DE OCTUBRE	UN	30,00	687.998,32	20.639.949,58

Total Bruto	20,639,949.58
IVA 19%	3,921,590.42
Total a Pagar	**$ 24.561.540,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 24.561.540,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-27

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Quinientos Cuarenta 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 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 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 :2020a2d611273460721e61dd66121ea328d4587e90abca7c31efc33066771b60152d22e63f690356246e7bd945494d67

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 3483

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-22	08:40:11
Expedición	2026-10-22	08:43:14
Vencimiento	2026-10-27	

Codigo	Descripcion	Unidad	Cant	V. Unit	ValorTotal
0220022000001	SERVICIO TECNICO -04 DE SEPTIEMBRE A 03 DE OCTUBRE	UN	30,00	687.998,32	20.639.949,58

Total Bruto	20,639,949.58
IVA 19%	3,921,590.42
Total a Pagar	**$ 24.561.540,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 24.561.540,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-27

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Quinientos Cuarenta 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 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 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 :2020a2d611273460721e61dd66121ea328d4587e90abca7c31efc33066771b60152d22e63f690356246e7bd945494d67

COPIA