2026-ER-42097
22/07/2026 15:17:00

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. FE18
Fecha de emisión: 22/07/2026 08:34:00 AM
Fecha de validación DIAN: 22/07/2026 08:35:59 AM
Fecha de vencimiento: 21/08/2026
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 07 de Julio de 2026 - Contrato 1179-25	1,00	unidad	COP 141,828,998.32	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 141,828,998.32

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 07 de Julio 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 141,828,998.32

IVA(19%)	COP 26,947,509.68
Retefuente(4%)	COP 5,673,159.93
Retelva(15%)	COP 4,042,126.45
Retelca(9.66)	COP 1,370,068.12

Impuestos:	COP 26,947,509.68
Retenciones:	COP 11,085,354.50
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 168,776,508.00
Neto a pagar	COP 157,691,153.50

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

CUFE 0912efa22edb91a5b2e783e9b4683abdb8de43042ded7703131ef7aca4ebb7b0aeb7d3ce226d974c496fe18e97110fb2