



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA  
NIT 901.351.411-8  
CARRERA 25 N° 40-68  
Tel: 6332795  
Bucaramanga - Colombia  
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta  
No. FE 3053

|           |                                          |          |                   |
|-----------|------------------------------------------|----------|-------------------|
| Señores   | CAJA DE RETIROS DE LAS FUERZAS MILITARES |          |                   |
| NIT       | 899.999.118-1                            | Teléfono | (607) 3116252741  |
| Dirección | CARRERA 10 N°27-00                       | Ciudad   | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 31/05/2023, 19:07 |
| Expedición           | 31/05/2023, 19:08 |
| Vencimiento          | 30/06/2023        |

| Ítem | Código | Descripción                               | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto     | Valor Impto.Cargo | Vr. Total     |
|------|--------|-------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1    | S003   | Coordinador de Tiempo Completo            | 1.00     | 2,177,887.24 | 2,177,887.24  | 41,379.86         | 2,219,267.10  |
| 2    | S005   | Jardinero Tiempo Completo                 | 1.00     | 2,107,315.16 | 2,107,315.16  | 40,038.99         | 2,147,354.15  |
| 3    | S015   | Operario de Cafetería Tiempo Completo     | 16.00    | 2,177,887.24 | 34,846,195.84 | 662,077.72        | 35,508,273.56 |
| 4    | S015   | Operario de Cafetería Tiempo Completo     | 1.00     | 2,105,291.00 | 2,105,291.00  | 40,000.53         | 2,145,291.53  |
| 5    | S015   | Operario de Cafetería Tiempo Completo     | 2.00     | 2,032,694.75 | 4,065,389.50  | 77,242.40         | 4,142,631.90  |
| 6    | V008   | Alquiler Arrendamiento Maquinaria de Aseo | 1.00     | 263,482.72   | 263,482.72    | 5,006.17          | 268,488.89    |
| 7    | S001   | Bienes de aseo y cafeteria                | 1.00     | 4,513,109.00 | 4,513,109.00  | 85,749.07         | 4,598,858.07  |
| 8    | V002   | AIU 1%                                    | 1.00     | 500,786.72   | 500,786.72    | 0.00              | 500,786.72    |

Total items: 8

**Valor en Letras:**

Cincuenta y un millones quinientos treinta mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte con noventa y dos cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-30 \$ 51,530,951.92 por

**Observaciones:**

PERIODO: DE MAYO DEL 2023 OC N°102419  
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS  
BACHUÉ, BOCHICA, R.T.S. Y LA ZONA COMERCIAL DER.T.N. PISOS PRIMERO,  
SEGUNDO, TERCERO, ÁREAS COMUNES Y PLAZOLETAS DE PROPIEDAD DE  
LA CAJA DE RETIRO DE LAS  
FF.MM  
, UBICADAS EN EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA y LOS SERVICIOS  
DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS Y CONTRAISTAS DE  
CREML  
#\$15-03-00;ordendecompra102419-2022;garojas@cremil.gov.co#\$  
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIA  
S.A."

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto          | 50,579,457.18 |
| Administración 5.00% | 2,503,933.52  |
| Imprevistos 3.00%    | 1,502,360.11  |
| Utilidad 2.00%       | 1,001,573.41  |
| IVA 19%              | 951,494.74    |
| Total a Pagar        | 51,530,951.92 |

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 18764039020476 aprobado en 20221103 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa  
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

**CUFE:** c98f8a0517ab69b1dec5f2725bf9d55795231db58a80cbefaaa2306ee2f52710997af5533183e94b800d8999a852c328