



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 2856

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	28/04/2023, 16:45
Expedición	28/04/2023, 16:45
Vencimiento	28/04/2023

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	1,545,364.45	1,545,364.45	29,361.92	1,574,726.37
3	S015	Operario de Cafetería Tiempo Completo	13.00	2,177,887.24	28,312,534.12	537,938.15	28,850,472.27
4	S011	Operario de aseo Tiempo Completo	1.00	1,814,906.03	1,814,906.03	34,483.21	1,849,389.24
5	S011	Operario de aseo Tiempo Completo	3.00	2,032,694.76	6,098,084.28	115,863.60	6,213,947.88
6	V008	Alquiler Arrendamiento Maquinaria de Aseo	1.00	532,049.51	532,049.51	10,108.94	542,158.45
7	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	4,857,403.57	4,857,403.57	92,290.67	4,949,694.24
8	V002	AIU 1%	1.00	453,382.29	453,382.29	0.00	453,382.29

Total items: 8

Valor en Letras:

Cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y tres mil treinta y siete pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-28 \$ 46,653,037.84 por

Observaciones:

PERIODO: DE ABRIL 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	45,791,611.49
Administración 5.00%	2,266,911.46
Imprevistos 3.00%	1,360,146.88
Utilidad 2.00%	906,764.58
IVA 19%	861,426.35
Total a Pagar	46,653,037.84

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: 1b61dd261fb3925d0c06a179dcf0df4bf47c394d38b46381f481ad074bd6004b64316905f597f2e54033d7434e00d1ff