



CUFE: 086984dc89392a48d82eefcebe208018281924f4e098c96fec39661e80c64eef77a4a8ef852864b39b127c885ee4a10e

NIT: 860.010.451-1

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 304 TARIFA 9.66 X 1000 CÓDIGO CIU 8129

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102 - 2
CR 11 102 50
BOGOTÁ, D. C.
Correo:

Tel: 3004716890

FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA No 1616050

ORDEN :

FECHA : 02/09/2022
VCTO : 02/10/2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2022/08/01-2022/08/31 C

CE

Por concepto de prestación de servicio de aseo, según relación adjunta:

ORDEN DE COMPRA 90915

#\$15-01-05-000; OC90915; moni ca. muete@epfac. edu. co#\$

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

| | | |
|--|--|--------------|
| 1 | BOGOTÁ, D. C. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER | 5,072,833.26 |
| | BOGOTÁ, D. C. A. I. U. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER | 563,648.14 |
| I. V. A. | 19 % | 107,093.15 |
| 2 | BOGOTÁ, D. C. SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES | 469,237.68 |
| | BOGOTÁ, D. C. A. I. U. SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES | 52,137.52 |
| I. V. A. | 19 % | 9,906.13 |
| 3 | BOGOTÁ, D. C. AIU CCE | 61,578.57 |
| TOTAL A PAGAR: | | 6,336,434.45 |
| SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CE PESOS | | |

TOTAL DE LINEAS: 3

*****Toda Notificación de Acuse, recibo, aceptación y/o Reclamo, debe ser realizada desde su buzón de facturación electrónica, la cual por medio de la interoperabilidad actualizará el evento*****

NOS ACOGEMOS A LA LEY 1231 DE 2008, DONDE PASADO TRES DÍAS HÁBILES DEL RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA (RESOLUCIÓN 0085 DEL 8 DE ABRIL DE 2022) ESTA TENDRÁ LA VALIDEZ DE UN TÍTULO VALOR Y GENERARÁ TODAS LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDA

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de Comercio" ***La mora en el pago de esta factura de venta al vencimiento del documento o del plazo pactado en el contrato, nos autoriza a cobrar intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. ****Si la cancelación la realiza por cheque y este es devuelto. Se le aplicará a éste el artículo 731 del código de Comercio sanción del 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione*** GRANDES CONTRIBUYENTES DISTRITALES - Resolución DDI-000601 de 2019 - No efectuar Retención de ICA

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
FORMA DE PAGO: CREDITO - 30 días - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 02/09/2022 16:20:20

CASALIMPIA S. A.

CLIENTE: NOMBRE
FIRMA DEL ENCARGADO
ELABORO: AHERNANDEZ

IDENTIFICACIÓN
FECHA DE RECIBO D M A

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS 012-07980-2 AV VILLAS
AVENIDA EL DORADO No. 100 BIS - 70 - ORIGINAL - PBX : 4578383 - WWW.CASALIMPIA.CO