



3e8c3a6b01686bd424b3b1cb35d196095ced484e9f64d717d20e558364443f2f8bb8fb
8e22e64c26bd6f0c958103f179

CLIENTE899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
DIRECCIÓN CL 26 # 13 19
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.

SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 171

FECHA EMISIÓN 29/12/2023 12:48:01 PM
FECHA VALIDACIÓN 29/12/2023 12:49:20 PM
FECHA VENCIMIENTO 27/01/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
ORDEN DE COMPRA 122477

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 52,054,946.02	\$ 899,130.89	\$ 52,954,076.91

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 4,732,267.82

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON 55 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS ESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 30.950.788,20
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 16.371.890,00
Subtotal \$ 47.322.678,20
% AIU 10,00% \$ 4.732.267,82
IVA \$ 899.130,89
Total \$ 52.954.076,91
#03-01-01-000
DNP-OC-018-2023
llozada@dnf.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 52,054,946.02
IVA	19.0 %	\$ 899,130.89
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 52,954,076.91
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 94,645.36
TOTAL A PAGAR		\$ 52.859.431,55

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764046157849 DEL 17 DE 03 DE 2023
AUTORIZA DEL E02 1 AL 500 FECHA VIGENCIA DESDE 17/03/2023
HASTA 17/03/2024

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Unión temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico:  dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e