

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000



UT 286

No somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes de Retencion de IVA

UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

NIT 901.677.448-1

Resolución Dian No 18764095520300 Habilita del UT 263 al UT 2.000 Fecha 11-07-2026 Vigencia 12 Meses

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2025-08-20 11:29:19-05:00
20	8	2025	

SEÑORES	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899999011 - 0	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	Calle 26 # 13 - 19	TELEFONO	3134733688
FECHA FACTURA	20/8/2025	VENCIMIENTO	19/09/2025
MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
Operario de aseo y cafetería del 05 al 30 julio 2025 - DESCUENTO (\$1,181,872.90)	94	1.00	0.00	88,640,467.18	88,640,467.18
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas del 05 al 30 julio 2025 - DESCUENTO (\$90.,913.30)	94	1.00	0.00	9,364,069.87	9,364,069.87
Coordinador de tiempo completo del 05 al 30 julio 2025 - DESCUENTO (\$363,653.20)	94	1.00	0.00	4,363,838.38	4,363,838.38
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas del 05 al 30 julio 2025 - DESCUENTO (\$90,913.30)	94	1.00	0.00	2,272,832.49	2,272,832.49
Jabón para loza 3 (Compra)	94	33.00	0.00	4,876.52	160,925.16
Jabón abrasivo (Compra)	94	5.00	0.00	2,341.01	11,705.05
Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	94	15.00	0.00	5,393.18	80,897.70
Limpiador multiusos 1 (Compra)	94	40.00	0.00	4,677.27	187,090.80
Líquido desengrasante (Compra)	94	2.00	0.00	6,368.48	12,736.96
Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	94	2.00	0.00	3,876.36	7,752.72
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	94	40.00	0.00	4,410.61	176,424.40
Alcohol industrial 1 (Compra)	94	2.00	0.00	10,890.51	21,781.02

VALOR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
-----------------	---

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE JULIO DEL 2025, ORDEN DE COMPRA: 148206	SUBTOTAL	134,337,158.27
	IVA	2,320,369.10
	TOTAL	

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: Carrera 28b No 77-12 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI



CUFE

838fd21121c647afc0901135751b8715ffd01a8c8485d163e387f7058e09a857dc760fee033bca79a8155591d5538aa4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000



UT 286

No somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes de Retencion de IVA

UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

NIT 901.677.448-1

Resolución Dian No 18764095520300 Habilita del UT 263 al UT 2.000 Fecha 11-07-2026 Vigencia 12 Meses

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2025-08-20 11:29:19-05:00
20	8	2025	

SEÑORES	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899999011 - 0	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	Calle 26 # 13 - 19	TELEFONO	3134733688
FECHA FACTURA	20/8/2025	VENCIMIENTO	19/09/2025
MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra)	94	1.00	0.00	4,253.74	4,253.74
Cera polimérica (Compra)	94	1.00	0.00	16,387.07	16,387.07
Varsol ecológico 2 (Compra)	94	1.00	0.00	13,833.54	13,833.54
Ambientador 1 (Compra)	94	5.00	0.00	4,800.76	24,003.80
Ambientador 2 (Compra)	94	3.00	0.00	6,830.71	20,492.13
Limpiones 1 (Compra)	94	40.00	0.00	996.97	39,878.80
Bayetilla 1 (Compra)	94	35.00	0.00	1,231.06	43,087.10
Bayetilla 2 (Compra)	94	35.00	0.00	1,231.06	43,087.10
Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	94	10.00	0.00	1,227.47	12,274.70
Esponjilla 1 (Compra)	94	39.00	0.00	551.92	21,524.88
Esponjilla 3 (Compra)	94	40.00	0.00	231.11	9,244.40
Escoba 3 (Compra)	94	5.00	0.00	2,224.65	11,123.25

VALOR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
-----------------	---

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE JULIO DEL 2025, ORDEN DE COMPRA: 148206	SUBTOTAL	134,337,158.27
	IVA	2,320,369.10
	TOTAL	

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: Carrera 28b No 77-12 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI

CUFE

838fd21121c647afc0901135751b8715ffd01a8c8485d163e387f7058e09a857dc760fee033bca79a8155591d5538aa4



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000



UT 286

No somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes de Retencion de IVA

UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

NIT 901.677.448-1

Resolución Dian No 18764095520300 Habilita del UT 263 al UT 2.000 Fecha 11-07-2026 Vigencia 12 Meses

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2025-08-20 11:29:19-05:00
20	8	2025	

SEÑORES	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899999011 - 0	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	Calle 26 # 13 - 19	TELEFONO	3134733688
FECHA FACTURA	20/8/2025	VENCIMIENTO	19/09/2025
MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
Escoba 4 (Compra)	94	5.00	0.00	2,224.65	11,123.25
Mango metálico escoba 1 (Compra)	94	5.00	0.00	2,837.17	14,185.85
Cepillos 2 (Compra)	94	1.00	0.00	2,533.33	2,533.33
Trapero 3 (Compra)	94	30.00	0.00	4,728.79	141,863.70
Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	94	2.00	0.00	2,468.69	4,937.38
Pads 1 (Compra)	94	1.00	0.00	11,195.96	11,195.96
Pads 2 (Compra)	94	1.00	0.00	11,195.96	11,195.96
Pads 5 (Compra)	94	1.00	0.00	10,639.19	10,639.19
Boneth 1 (Compra)	94	1.00	0.00	27,806.06	27,806.06
Bolsas plásticas 8 (Compra)	94	150.00	0.00	1,063.64	159,546.00
Bolsas plásticas 15 (Compra)	94	150.00	0.00	1,231.06	184,659.00
Bolsas plásticas 16 (Compra)	94	70.00	0.00	1,301.52	91,106.40

VALOR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
-----------------	---

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE JULIO DEL 2025, ORDEN DE COMPRA: 148206	SUBTOTAL	134,337,158.27
	IVA	2,320,369.10
	TOTAL	

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: Carrera 28b No 77-12 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI



CUFE

838fd21121c647afc0901135751b8715ffd01a8c8485d163e387f7058e09a857dc760fee033bca79a8155591d5538aa4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000

UT 286



No somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes de Retencion de IVA

UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

NIT 901.677.448-1

Resolución Dian No 18764095520300 Habilita del UT 263 al UT 2.000 Fecha 11-07-2026 Vigencia 12 Meses

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2025-08-20 11:29:19-05:00
20	8	2025	

SEÑORES	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899999011 - 0	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	Calle 26 # 13 - 19	TELEFONO	3134733688
FECHA FACTURA	20/8/2025	VENCIMIENTO	19/09/2025
MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
Bolsas plásticas 17 (Compra)	94	70.00	0.00	1,301.52	91,106.40
Bolsas plásticas 18 (Compra)	94	1.00	0.00	1,351.11	1,351.11
Papel higiénico 1 (Compra)	94	10.00	0.00	1,090.91	10,909.10
Papel higiénico 2 (Compra)	94	490.00	0.00	6,732.58	3,298,964.20
Toallas para manos 6 (Compra)	94	20.00	0.00	4,625.00	92,500.00
Vasos biodegradables 3 (Compra)	94	555.00	0.00	6,347.73	3,522,990.15
Mezclador 1 (Compra)	94	35.00	0.00	1,958.33	68,541.55
Servilleta papel (Compra)	94	60.00	0.00	1,459.85	87,591.00
Filtro para greca 2 (Compra)	94	35.00	0.00	1,970.45	68,965.75
Termo para café 1 (Compra)	94	5.00	0.00	22,602.27	113,011.35
Café 1 (Compra)	94	570.00	0.00	11,065.15	6,307,135.50
Café Social (Compra)	94	4.00	0.00	19,930.30	79,721.20

VALOR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
-----------------	---

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE JULIO DEL 2025, ORDEN DE COMPRA: 148206	SUBTOTAL	134,337,158.27
	IVA	2,320,369.10
	TOTAL	

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: Carrera 28b No 77-12 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI

CUFE

838fd21121c647afc0901135751b8715ffd01a8c8485d163e387f7058e09a857dc760fee033bca79a8155591d5538aa4



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000

UT 286



No somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes de Retencion de IVA

UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

NIT 901.677.448-1

Resolución Dian No 18764095520300 Habilita del UT 263 al UT 2.000 Fecha 11-07-2026 Vigencia 12 Meses

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2025-08-20 11:29:19-05:00
20	8	2025	

SEÑORES	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899999011 - 0	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	Calle 26 # 13 - 19	TELEFONO	3134733688
FECHA FACTURA	20/8/2025	VENCIMIENTO	19/09/2025
MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
Crema para café (Compra)	94	2.00	0.00	8,724.04	17,448.08
Azúcar 1 (Compra)	94	150.00	0.00	5,431.82	814,773.00
Endulzante (Compra)	94	1.00	0.00	7,209.70	7,209.70
Aromática (Compra)	94	900.00	0.00	1,132.58	1,019,322.00
Infusión frutal (Compra)	94	20.00	0.00	1,609.09	32,181.80
Repuestos brillador 1 (Compra)	94	3.00	0.00	14,899.24	44,697.72
Recogedor de basura 1 (Compra)	94	3.00	0.00	1,906.26	5,718.78
Atomizadores (Compra)	94	12.00	0.00	1,268.69	15,224.28
Vasos 1 (Compra)	94	10.00	0.00	1,431.11	14,311.10
Jarra (Compra)	94	3.00	0.00	800.81	2,402.43
Balde (Compra)	94	5.00	0.00	3,936.16	19,680.80
Bandeja 1 (Compra)	94	1.00	0.00	569.70	569.70

VALOR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
-----------------	---

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE JULIO DEL 2025, ORDEN DE COMPRA: 148206	SUBTOTAL	134,337,158.27
	IVA	2,320,369.10
	TOTAL	

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: Carrera 28b No 77-12 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI



CUFE

838fd21121c647afc0901135751b8715ffd01a8c8485d163e387f7058e09a857dc760fee033bca79a8155591d5538aa4

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000

UT 286



No somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes de Retencion de IVA

UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

NIT 901.677.448-1

Resolución Dian No 18764095520300 Habilita del UT 263 al UT 2.000 Fecha 11-07-2026 Vigencia 12 Meses

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2025-08-20 11:29:19-05:00
20	8	2025	

SEÑORES	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899999011 - 0	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	Calle 26 # 13 - 19	TELEFONO	3134733688
FECHA FACTURA	20/8/2025	VENCIMIENTO	19/09/2025
MEDIO DE PAGO	CRÉDITO	FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
Aspiradora 1 (Arrendamiento)	94	3.00	0.00	12,689.39	38,068.17
Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	94	1.00	0.00	58,547.73	58,547.73
Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento)	94	1.00	0.00	61,242.42	61,242.42
AI002 AIU 10%	94	1.00	19.00	12,212,468.93	12,212,468.93

VALOR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
-----------------	---

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE JULIO DEL 2025, ORDEN DE COMPRA: 148206	SUBTOTAL	134,337,158.27
	IVA	2,320,369.10
	TOTAL	136,657,527.37

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: Carrera 28b No 77-12 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI

CUFE

838fd21121c647afc0901135751b8715ffd01a8c8485d163e387f7058e09a857dc760fee033bca79a8155591d5538aa4

