



Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	Teléfono	3824500
Dirección	carrera 8 N 6C 38	Vendedor	MUÑOZ OLGA ESTHER
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	72
Correo	info@dian.gov.co	0	

FACTURA ELECTRÓNICA		
FE 136		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-02-10	10:57:34
Expedición	2025-02-10	11:02:12
Vencimiento	2025-03-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	01-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA		19.00	2,700,125.00	51,302,375.00
2	0170003000001	01-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO//SE REALIZA DESCUENTO DE 16 TURNOS NO PRESTADOS DE OPERARIO DE MANTENIMIENTO		1.00	17,585,745.00	17,585,745.00
3	0170003000001	01-SUPERVISORA DE CONTRATO		1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
4	0170003000001	01-MAQUINARIA		1.00	797,129.00	797,129.00
5	0170003000001	01-HORAS EXTRAS		1.00	442,560.00	442,560.00
6	0180003000001	01-AIU 10 %		1.00	7,282,793.45	7,282,793.45

Total Items 6

Total Bruto	80,110,727.45
IVA AIU19%	1,383,730.75
Total Base de AIU	7,282,793.40
Total a Pagar	\$ 81.494.458,20

FORMA DE PAGO

Credito 30 Dias

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 004- 136 Vence el 2025-03-09

81.494.458,20

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Un Millones Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Pesos Mcte Con 20/100

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 136731

#\$13-10-00-003;136731;asalcedoc@dian.gov.co #\$

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072864502 aprobado en 2024-06-13 hasta el 2025-06-08, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 72 al 1000