



d1089e0a993c285530c9c079ad49e9016f659cd31f873c95cc04a4525441452550b00e617963f5dd939f0fbeddb0eb4

CLIENTE 899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
DIRECCIÓN CL 26 # 13 19
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.

SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 200

FECHA EMISIÓN 01/02/2024 05:00:34 PM
FECHA VALIDACIÓN 01/02/2024 05:02:36 PM
FECHA VENCIMIENTO 02/03/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2024
ORDEN DE COMPRA 122477

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 129,978,699.62	\$ 2,245,086.63	\$ 132,223,786.25

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 11,816,245.42

SON: CIENTO TREINTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 34 CENTAVOS

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 \$ 117.950.703,70
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 211.750,50
Subtotal \$ 118.162.454,20
% AIU 10,00% \$ 11.816.245,42
IVA \$ 2.245.086,63
Total \$ 132.223.786,25
#S03-01-01-000
DNP-OC-018-2023
llozada@dnf.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 129,978,699.62
IVA	19.0 %	\$ 2,245,086.63
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 132,223,786.25
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 236,324.91
TOTAL A PAGAR		\$ 131.987.461,34

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

