

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Responsable de IVA

Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000



UT 302

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	2025-09-10 16:54:38-05:00
10	9	2025	

SEÑORES	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899999011 - 0	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	Calle 26 # 13 - 19	TELEFONO	3134733688
FECHA FACTURA	10/9/2025	VENCIMIENTO	10/10/2025
MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
Operario de aseo y cafetería que laboró 30 días de 30 días	94	30.00	0.00	2,727,398.99	81,821,969.70
Operario de aseo y cafetería que laboró 29 días de 30 días	94	2.00	0.00	2,636,485.69	5,272,971.38
Operario de aseo y cafetería que laboró 28 días de 30 días	94	4.00	0.00	2,545,572.39	10,182,289.56
Operario de aseo y cafetería que laboró 26 días de 30 días	94	1.00	0.00	2,363,745.79	2,363,745.79
Operario de aseo y cafetería que laboró 24 días de 30 días	94	1.00	0.00	2,181,919.19	2,181,919.19
Operario de aseo y cafetería que laboró 22 días de 30 días	94	1.00	0.00	2,000,092.59	2,000,092.59
Personal de mantenimiento que laboró 30 días de 30 días	94	3.00	0.00	2,727,398.99	8,182,196.97
Personal de mantenimiento que laboró 29 días de 30 días	94	1.00	0.00	2,636,485.69	2,636,485.69
Supervisor de aseo y cafeteria que laboró 30 días de 30 días	94	1.00	0.00	2,727,398.99	2,727,398.99
Supervisor de mantenimiento que laboró 30 días de 30 días	94	1.00	0.00	2,727,398.99	2,727,398.99
IC002 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1.00	0.00	13,292,294.95	13,292,294.95
ALQUILER DE MAQUINARIA	94	1.00	0.00	157,858.33	157,858.33

VALOR EN LETRAS	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
-----------------	---

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE AGOSTO DEL 2025, ORDEN DE COMPRA: 148206	SUBTOTAL	146,901,284.34
	IVA	2,537,385.82
	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

0fec61f550144071b314077c606d390ca57ccc90183cfd8b86f61056582b164c492f340fba0928fa5fcb1388aec1cff



