



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2813

Señores	Fondo Financiero Distrital de Salud		
NIT	800.246.953-2	Teléfono	(601) 3649090 - Ext. 9813
Dirección	Carrera 32 N° 12-81	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2025, 11:02
Expedición	19/02/2025, 11:02
Vencimiento	21/03/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	64.00	2,822,922.59	180,667,045.76	184,099,719.63
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	7.00	2,728,825.17	19,101,776.19	19,464,709.94
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	3.00	2,634,727.75	7,904,183.25	8,054,362.73
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,540,630.33	5,081,260.66	5,177,804.61
5	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,446,532.91	4,893,065.82	4,986,034.07
6	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,070,143.23	2,070,143.23	2,109,475.95
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,505,558.71	1,505,558.71	1,534,164.33
8	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,599,656.13	1,599,656.13	1,630,049.60
9	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,505,558.71	1,505,558.71	1,534,164.33
10	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,035,071.62	1,035,071.62	1,054,737.98
11	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	940,974.20	1,881,948.40	1,917,705.42
12	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	846,876.78	1,693,753.56	1,725,934.88
13	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	752,779.36	752,779.36	767,082.17
14	S010	Operario de mantenimiento Tc	3.00	2,822,922.59	8,468,767.77	8,629,674.36
15	S010	Operario de mantenimiento Tc	1.00	2,728,825.52	2,728,825.52	2,780,673.20
16	S003	Coordinador	2.00	2,822,922.59	5,645,845.18	5,753,116.24
17	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	19,246,524.18	19,246,524.18	19,612,208.14
18	V012	AIU	1.00	26,578,176.42	26,578,176.42	26,578,176.42

Total items: 18

Valor en Letras:

Doscientos noventa y siete millones cuatrocientos nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-21 \$ 297,409,794.00
por

Total Bruto	292,359,940.47
IVA 19%	5,049,853.53
Total a Pagar	297,409,794.00

Observaciones:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SDS OC 136871 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
PERIODO DE SERVICIO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA SECUENTA CON3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES SUJETA A INTERESES
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433 BBVA

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

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. **Número Autorización Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 86454d302b3b5581e7874e035e74ac5e296067afe2b07bb624131a29c39ee77e48f2c580b4d9282ed44e5d57a1e07a93

PERIODO: 01 - 31 DE ENERO DE 2025

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		\$0.00
Recargo por dotación especial		\$0.00
Subtotal		\$265,781,763.70
% AIU	10%	\$26,578,176.37
IVA		\$5,049,853.51
Total		\$297,409,793.58

Gravámenes adicionales (estampillas)

	Total porcentaje:	4,35%
--	-------------------	-------