



7809cffe0eb75473f01a1559789999d9019a05e18cbe7da9b45cb28d00233d4280432
526d0c01fe3d39642fa60b669

CLIENTE899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
DIRECCIÓN CL 26 # 13 19
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.

SECTOR U2
DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 317

FECHA EMISIÓN 25/04/2024 06:10:23 PM
FECHA VALIDACIÓN 25/04/2024 06:12:21 PM
FECHA VENCIMIENTO 25/05/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024
ORDEN DE COMPRA 12247

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 151,975,646.48	\$ 2,625,033.89	\$ 154,600,680.37

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 13,815,967.86

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 1

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 120.169.985,23
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 17.989.693,38
Subtotal \$ 138.159.678,61
% AIU 10,00% \$ 13.815.967,86
IVA \$ 2.625.033,89
Total \$ 154.600.680,37
#S03-01-01-000
DNP-OC-018-2023
llozada@dnf.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 151,975,646.48
IVA	19.0 %	\$ 2,625,033.89
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 154,600,680.37
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 276,319.36
TOTAL A PAGAR		\$ 154.324.361,01

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 264 AL 500 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

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!®

