



ASEAR S.A. E.S.P.
 NIT 811.044.253-8
 CARRERA 51 C 12 B SUR 66
 Tel: (034) 3222278
 Medellín - Colombia
 asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA-4758

Señores	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800.197.268-4	Teléfono	6079999
Dirección	CR 8 N 8 64	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2022, 00:00
Expedición	09/05/2022, 14:27
Vencimiento	08/06/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (59 PERSONAS Y SE DESCUENTAN AUSENTISMOS)	1.00	110,208,622.27	0 %	0.00	110,208,622.27
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (4 PERSONAS Y SE DESCUENTAN AUSENTISMOS)	1.00	7,145,495.57	0 %	0.00	7,145,495.57
3	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO (2 PERSONAS Y SE DESCUENTAN AUSENTISMOS)	1.00	3,629,812.66	0 %	0.00	3,629,812.66
4	11021	SUMINISTRO DE PERSONAL, BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	10,707,532.53	0 %	0.00	10,707,532.53
5	11023	AIU 1%	1.00	1,316,914.63	19 %	250,213.78	1,316,914.63
6	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGÚN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA NRO. 80276 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP- 2019, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA ENTIDAD. BOGOTÁ D.C. - IMPUESTOS PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022	1.00	0.00	19 %	2,251,924.02	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Ciento treinta y cinco millones quinientos diez mil quinientos quince pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-08 por \$ 135,510,515.46

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 13.169.146,30

13-10-00-000; OC-80276; YPORTILLAC@DIAN.GOV.CO

NOTA: EN LA SEDE 4 DE LA ORDEN DE COMPRA 80276- SE REALIZO AJUSTE NO PAGO EN LA FACTURA DEL DE MES DE MARZO

Total Bruto	133,008,377.66
IVA 19%	2,502,137.80
Total a Pagar	135,510,515.46

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit: 830.048.145-8

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 18764025104970 aprobado en 20220208 prefijo ASEAR desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: ea5b7150fed732be2d067d3646ed6a9ae97963bb6a7327b593df5ce8f26240d459318cbd41ba8e7a2373dc60d1c9cee8