



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-5786

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2022, 00:00
Expedición	14/09/2022, 09:56
Vencimiento	14/10/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (59 OPERARIOS, SE DESCUENTAN 27 DÍAS DE AUSENTISMO)	1.00	109,082,128.68	0 %	0.00	109,082,128.68
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (4 OPERARIOS SE DESCUENTAN 30 DÍAS DE AUSENTISMO)	3.00	1,816,651.42	0 %	0.00	5,449,954.26
3	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, 2 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO (SE DESCUENTAN 2 DÍAS DE AUSENTISMO)	1.00	3,629,812.64	0 %	0.00	3,629,812.64
4	11021	SUMINISTRO, BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	24,224,211.47	0 %	0.00	24,224,211.47
5	11023	AUI 1%	1.00	1,423,861.07	19 %	270,533.60	1,423,861.07
6	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AUI 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 31 DE AGOSTO DE 2022	1.00	0.00	19 %	2,434,802.43	0.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y seis millones quinientos quince mil trescientos cuatro pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-14 por \$ 146,515,304.15

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 14.238.610,70

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

Orden de compra: -

Total Bruto	143,809,968.12
IVA 19%	2,705,336.03
Total a Pagar	146,515,304.15

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 ASEA desde el número 4001 al 7000 Vigencia:

12 Meses

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

CUFE: 410045657710be2ffb37430c430c0072e50f704a28a48afa7c4eead62fccc94afa6ae204bb74a4a65eb1532c9832cf03