



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-6100

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	21/10/2022, 00:00
Expedición	21/10/2022, 14:30
Vencimiento	20/11/2022

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 DESCUENTA AUSENTISMO)	1.00	106,766,558.54	0 %	0.00	106,766,558.54
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (4 OPERARIOS, SE DESCUENTA AUSENTISMO)	1.00	5,086,623.97	0 %	0.00	5,086,623.97
3	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, 2 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO (SE DESCUENTA AUSENTISMO)	1.00	3,629,812.64	0 %	0.00	3,629,812.64
4	11021	SUMINISTRO, BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	24,829,846.69	0 %	0.00	24,829,846.69
5	11023	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	569,782.73	0 %	0.00	569,782.73
6	11023	AIU 1%	1.00	1,408,826.25	19 %	267,676.99	1,408,826.25
7	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 SEPTIEMBRE DE 2022	1.00	0.00	19 %	2,409,092.87	0.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos veinte pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-20 por \$ 144,968,220.68

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 14.088.262.43

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

Orden de compra: -

Total Bruto	142,291,450.82
IVA 19%	2,676,769.86
Total a Pagar	144,968,220.68

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S 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: fd00fad874e6b1ced07678c2965141d84d2bb80af27c5ced18972ed8daf805236b498fa2567c41ff058433a36b8c8516