



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



Factura electrónica de venta
No. ASEAR-6310

Señores	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			Fecha y hora Factura	
NIT	800.197.268-4	Teléfono	6079999	Generación	17/11/2022, 00:00
Dirección	CR 8 N 8 64	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	17/11/2022, 16:53
				Vencimiento	17/12/2022

Item	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	107,267,222.36	0 %	0.00	107,267,222.36
2	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (4 OPERARIOS, SE DESCUENTA AUSENTISMO)	1.00	6,479,390.06	0 %	0.00	6,479,390.06
3	11020	SUMINISTRO DE PERSONAL, 2 COORDINADORES DE TIEMPO COMPLETO (SE DESCUENTA AUSENTISMO)	1.00	3,254,314.78	0 %	0.00	3,254,314.78
4	11021	SUMINISTRO, BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	20,902,216.59	0 %	0.00	20,902,216.59
5	11023	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	64,178.50	0 %	0.00	64,178.50
6	11023	AIU 1%	1.00	1,379,673.22	19 %	262,137.91	1,379,673.22
7	11024	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN 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 ORDENES 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 OCTUBRE 2022	1.00	0.00	19 %	2,359,241.21	0.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y un millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-17 por \$ 141,968,374.63

Observaciones:

BASE PARA CALCULO DE IVA \$ 13.796.732.23

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

Orden de compra: -

Total Bruto	139,346,995.51
IVA 19%	2,621,379.12
Total a Pagar	141,968,374.63

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). 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: f98be3155a9dffc6765c151476ef4ea38149cc429206dddb5bc3cce932a4e034b897e8b67sf1dab0996cbo67e551fe

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. NIT: 830.040.145-9