



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



b088128573ec8c327da780d621cde29509d3c96ccfdd5bc5504f3178e3295bf9
62db40e703b530e5dc6158f6810f9621

CLIENTE 890905211 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
DIRECCIÓN CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL **SECTOR** U5
CIUDAD MEDELLIN **DEPARTAMENTO** ANTIOQUIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E05101
FECHA EMISIÓN 19/11/2024 10:39:49
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-19 13:43:26
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-19

Total Items: 8

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATO 4600102491

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 513.019.074,00	\$ 9.747.362,39	\$ 522.766.436,39
2	4203	OPERARIO AUXILIAR- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 27.144.742,00	\$ 515.750,10	\$ 27.660.492,10
3	4207	OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 27.061.983,53	\$ 514.177,69	\$ 27.576.161,22
4	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 8.698.143,11	\$ 165.264,72	\$ 8.863.407,83
5	4221	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 1.298.230,00	\$ 24.666,37	\$ 1.322.896,37
6	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 790.866,11	\$ 15.026,46	\$ 805.892,57
7	4224	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	1	ZZ		\$ 562.813,80	\$ 10.693,46	\$ 573.507,26
8	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 57.857.585,26	\$ 0,00	\$ 57.857.585,26

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 57.857.585,26

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito Plazo: 30 DÍAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 566643383
Subtotal 578.575.852,55
% AIU 10% 57.857.585,25
IVA 10.992.941,20
TOTAL MENSUAL 647.426.379,00

SUBTOTAL GENERAL		\$ 636.433.437,81
IVA	19,00%	\$ 10.992.941,19
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 647.426.379,00

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 1.157.151,71
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 646.269.227,29

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E05 101 AL 150

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en 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 Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.