



b1d9b74388e5846ad7b88797be6fd53696438a7a3585c10abddcd5e69673d05752cc5
17546d0784df9f4819b62ab3eb0

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E05- 12
FECHA EMISIÓN 01/11/2024 05:49:08 PM
FECHA VALIDACIÓN 01/11/2024 06:43:54 PM
FECHA VENCIMIENTO 01/12/2024

Total ítems: 9

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024
SUMINISTROS Y SERVICIOS

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO	1		\$ 488,605,339.00	\$ 9,283,501.45	\$ 497,888,840.45
OPERARIO AUXILIAR- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1		\$ 24,496,474.00	\$ 465,433.01	\$ 24,961,907.01
OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN	1		\$ 25,737,849.00	\$ 489,019.13	\$ 26,226,868.13
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL	1		\$ 6,561,918.00	\$ 124,676.44	\$ 6,686,594.44
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL	1		\$ 1,260,236.00	\$ 23,944.48	\$ 1,284,180.48
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS,	1		\$ 512,178.00	\$ 9,731.38	\$ 521,909.38
RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS,	1		\$ 14,130.00	\$ 268.47	\$ 14,398.47
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y	1		\$ 794,194.14	\$ 15,089.69	\$ 809,283.83
ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	10%	\$ 54,798,231.81	\$ 0.00	\$ 54,798,231.81

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 54,798,231.81

SON: SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 36 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:

Subtotal 547.982.318,14
% AIU 10% 54.798.231,81
IVA 10.411.664,04
TOTAL MENSUAL 613.192.214,00

SUBTOTAL GENERAL		\$ 602,780,549.95
IVA	19.0 %	\$ 10,411,664.05
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 613,192,214.00
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 1,095,964.64
TOTAL A PAGAR		\$ 612.096.249,36

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E05 1 AL 100 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a 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 Unión Temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico:  disapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e