



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA  
4G  
NIT 901.676.833-8  
CL 30 24 38 OF 503  
Tel: (607) 3046627339  
Floridablanca - Colombia  
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 3775

|           |                                             |          |                   |
|-----------|---------------------------------------------|----------|-------------------|
| Señores   | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |          |                   |
| NIT       | 800.197.268-4                               | Teléfono | (607) 0000000     |
| Dirección | CR 7 6C 54 PISO 9                           | Ciudad   | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 01/12/2025, 09:24 |
| Expedición           | 01/12/2025, 09:24 |
| Vencimiento          | 31/12/2025        |

| Ítem | Código | Descripción                                                                  | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto     |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 1    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria                                                 | 12.00    | 2,700,125.00 | 32,401,500.00 |
| 2    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria                                                 | 1.00     | 2,430,112.50 | 2,430,112.50  |
| 3    | S2017  | Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC | 3.00     | 2,700,125.00 | 8,100,375.00  |
| 4    | S003   | Coordinador                                                                  | 1.00     | 2,700,125.00 | 2,700,125.00  |
| 5    | S001   | Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento                                   | 1.00     | 7,611,701.40 | 7,611,701.40  |
| 6    | V012   | AIU                                                                          | 1.00     | 5,324,381.39 | 5,324,381.39  |

Total items: 6

Valor en Letras:

Cincuenta y nueve millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos veintisiete pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por \$ 59,579,827.75

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto          | 58,568,195.29 |
| Administración 5.00% | 2,662,190.70  |
| Imprevistos 2.00%    | 1,064,876.28  |
| Utilidad 3.00%       | 1,597,314.41  |
| IVA 19%              | 1,011,632.46  |
| Total a Pagar        | 59,579,827.75 |

Observaciones:

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA R11 OC 144069  
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2025  
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN  
ACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA  
SECONTARANCON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES SUJETA A INTERESES  
#\$13-10-00-033;OC144069;yfajardor@dian.gov.co#\$  
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%  
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

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 Electrónica 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa  
**CUFE:** 6cda4f897fed2de560774e25e00b8ae88132c68e6ab2d37917f67fcc80ec86d31a5c84a95ce6d43a88003ddc8c6434fb