



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA  
NIT 901.351.411-8  
CARRERA 25 N° 40-68  
Tel: 6332795  
Bucaramanga - Colombia  
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com

Factura Electronica de venta  
No. FE 2883

|           |                                                      |          |                   |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Señores   | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA SEDE CALLE 57 |          |                   |
| NIT       | 899.999.034-1                                        | Teléfono | (607) 3118989184  |
| Dirección | CALLE 57 N°8-69 CHAPINERO                            | Ciudad   | Bogotá - Colombia |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
| 2023-05-04       | 2023-06-03           |

| Ítem | Código | Descripción                | Cantidad | Vr. Unitario  | Vr. Bruto     | Valor Impto.Cargo | Vr. Total     |
|------|--------|----------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1    | S001   | Bienes de aseo y cafetería | 1.00     | 13,259,840.89 | 13,259,840.89 | 251,936.98        | 13,511,777.87 |
| 2    | V002   | AIU 1%                     | 1.00     | 132,598.41    | 132,598.41    | 0.00              | 132,598.41    |

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 2

**Valor en Letras:**

Trece millones seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos m/cte con veintiocho cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-03 \$ 13,644,376.28 por

**Observaciones:**

PERIODO: 01 AL 31 A MARZO DEL 2023 OC N°103305  
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO  
MARCO DE PRECIOS IICCE-972-AMP-2019 PARA LA REGION DE COBERTURA  
11 SENA DIRECCION GENERAL  
#\$36-02-00-001-0000;OC103305-2022;hjguevara@sena.edu.co\$#  
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIA  
S.A."

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto          | 13,392,439.30 |
| Administración 5.00% | 662,992.05    |
| Imprevistos 3.00%    | 397,795.22    |
| Utilidad 2.00%       | 265,196.82    |
| IVA 19%              | 251,936.98    |
| Total a Pagar        | 13,644,376.28 |

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 18764039020476 aprobado en 20221103 prefijo FE desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa  
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA