



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1154

Señores	DIAN AEROPUERTO EL DORADO		
NIT	800.197.268-4	Teléfono	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	AV CALLE 26 106 39	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/02/2024, 16:57
Expedición	05/02/2024, 16:58
Vencimiento	06/03/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	16.00	2,465,868.37	39,453,893.92	749,623.98	40,203,517.90
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,232,934.18	1,232,934.18	23,425.75	1,256,359.93
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	575,369.29	575,369.29	10,932.02	586,301.31
4	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	4.00	2,465,868.37	9,863,473.48	187,406.00	10,050,879.48
5	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	1,726,107.86	1,726,107.86	32,796.05	1,758,903.91
6	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37	46,851.50	2,512,719.87
7	S001	Bienes de arrendamiento	1.00	637,657.75	637,657.75	12,115.50	649,773.25
8	V012	AIU	1.00	5,595,530.49	5,595,530.49	0.00	5,595,530.49

Total items: 8

Valor en Letras:

Sesenta y dos millones seiscientos trece mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-06 por \$ 62,613,986.14

Observaciones:

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA AEROPUESTO EL DORADO
PERIODO: ENERO DEL 2024
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SEGUN ACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA SE
CONTARANCON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES
SUJETA A INTERESES
#S13-10-00-003;123478@bancolombia.gov.co#
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-
89BANCOLOMBIA"

Total Bruto	61,550,835.34
Administración 5.00%	2,797,765.25
Imprevistos 2.00%	1,119,106.10
Utilidad 3.00%	1,678,659.15
IVA 19%	1,063,150.80
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	62,613,986.14

Porcentaje de participación de los miembros:

ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%
SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

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 18764062082943 aprobado en 20231217 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 9f0f0a236f5b327528fd28b41475652eb8ec542c83c2984ad2e1020d6ab78c174bbc1e59a66dfc49302074a5168f1b86