



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 1266

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	05/03/2024, 12:07
Expedición	05/03/2024, 12:08
Vencimiento	04/04/2024

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	1,726,107.86	1,726,107.86	32,796.05	1,758,903.91
3	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	5.00	2,465,868.37	12,329,341.85	234,257.50	12,563,599.35
4	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37	46,851.50	2,512,719.87
5	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	9,526,101.84	9,526,101.84	180,995.93	9,707,097.77
6	V012	AIU	1.00	6,550,131.39	6,550,131.39	0.00	6,550,131.39

Total items: 6

Valor en Letras:

Setenta y tres millones doscientos noventa y cinco mil novecientos setenta pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-04 por \$ 73,295,970.19

Observaciones:

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA AEROPUESTO EL DORADO
PERIODO: FEBRERO 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
#\$13-10-00-003;122479;cpriasc@dian.gov.co#\$
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-
89BANCOLOMBIA"

Total Bruto	72,051,445.23
Administración 5.00%	3,275,065.70
Imprevistos 2.00%	1,310,026.28
Utilidad 3.00%	1,965,039.41
IVA 19%	1,244,524.96
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	73,295,970.19

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: 58ee74bebf9fccde6499758692b58266cb3d0542ad59ff940d660e458631db7e0522d73235690263daf019c996fd615