



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 1373

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	01/04/2024, 16:39
Expedición	01/04/2024, 16:39
Vencimiento	01/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	13.00	2,465,868.37	32,056,288.81	609,069.49	32,665,358.30
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,561,716.63	1,561,716.63	29,672.62	1,591,389.25
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,301,477.14	2,301,477.14	43,728.07	2,345,205.21
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,054,890.30	2,054,890.30	39,042.92	2,093,933.22
5	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,301,477.14	2,301,477.14	43,728.07	2,345,205.21
6	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
7	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,301,477.14	2,301,477.14	43,728.07	2,345,205.21
8	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37	46,851.50	2,512,719.87
9	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	7,503,789.39	7,503,789.39	142,572.00	7,646,361.39
10	V012	AIU	1.00	6,241,045.84	6,241,045.84	0.00	6,241,045.84

Total items: 10

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones ochocientos treinta y siete mil trescientos dos pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-01 por \$ 69,837,302.98

Observaciones:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA AEROPUESTO EL DORADO
PERIODO: MARZO DEL 2024
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SEGUNACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA SE
CONTARANCON 3DIAS PARA REALIZAR AJUSTES
SUJETA A INTERESES
#\$13-10-00-003;122479;asalcedoc@dian.gov.co#\$
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89BANCOLOMBIA"

Total Bruto	68,651,504.24
Administración 5.00%	3,120,522.92
Imprevistos 2.00%	1,248,209.16
Utilidad 3.00%	1,872,313.75
IVA 19%	1,185,798.74
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,837,302.98

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: 8c534f2ad6a37c3a650f884b30e2d4befa122011c94f6adce67375ef1d7a7b6ac7852102277c2541ebcef325ab70fe0c