



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 1558

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	08/05/2024, 15:04
Expedición	08/05/2024, 15:05
Vencimiento	07/06/2024

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	1,972,694.69	1,972,694.69	37,481.20	2,010,175.89
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,301,477.14	4,602,954.28	87,456.13	4,690,410.41
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,219,281.53	2,219,281.53	42,166.35	2,261,447.88
5	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
6	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
7	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37	46,851.50	2,512,719.87
8	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	6,841,250.12	6,841,250.12	129,983.75	6,971,233.87
9	V012	AIU	1.00	6,232,328.84	6,232,328.84	0.00	6,232,328.84

Total items: 9

Valor en Letras:

Sesenta y nueve millones setecientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-07 por \$ 69,739,759.75

Observaciones:

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

Total Bruto	68,555,617.26
Administración 5.00%	3,116,164.42
Imprevistos 2.00%	1,246,465.77
Utilidad 3.00%	1,869,698.65
IVA 19%	1,184,142.49
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,739,759.75

Porcentaje de participación de los miembros:

ECOSERVIR S.A.S - 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 Electrónica 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: 71fc3defabce6306430ba5c9587ea428b74126c5b91c2e4be1f2972ca5766d8a5a5e13de10fc19de56d718c4f9a6de76