



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 2068

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	09/09/2024, 11:45
Expedición	09/09/2024, 11:48
Vencimiento	09/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	14.00	2,465,868.37	34,522,157.18	35,178,078.17
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,137,085.92	2,137,085.92	2,177,690.55
3	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	4.00	2,465,868.37	9,863,473.48	10,050,879.48
4	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,301,477.14	2,301,477.14	2,345,205.21
5	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37	2,512,719.87
6	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	7,053,572.56	7,053,572.56	7,187,590.44
7	V012	AIU 10%	1.00	5,834,363.47	5,834,363.47	5,834,363.47

Total items: 7

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mil quinientos veintisiete pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-09 por \$ 65,286,527.19

Observaciones:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA AEROPUESTO EL DORADO
PERIODO: AGOSTO 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
#S13-10-00-003;122479;asalcedoc@dian.gov.co##\$
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433 BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	64,177,998.12
Administración 5.00%	2,917,181.74
Imprevistos 2.00%	1,166,872.69
Utilidad 3.00%	1,750,309.04
IVA 19%	1,108,529.07
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	65,286,527.19

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 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: e05d8bdc1c0b65672b788770a6e07f4288fdb72cf1db03f9cea0a76983bba39820ce4ceffecf8c5d032a68ac199b2a07