



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 2319

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	07/11/2024, 14:33
Expedición	07/11/2024, 14:33
Vencimiento	07/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafetería	16.00	2,465,868.37	39,453,893.92	40,203,517.90
2	S2017	Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC	5.00	2,465,868.37	12,329,341.85	12,563,599.35
3	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.37	2,465,868.37	2,512,719.87
4	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	12,724,898.30	12,724,898.30	12,966,671.37
5	V012	AIU	1.00	6,697,400.25	6,697,400.25	6,697,400.25

Total items: 5

Valor en Letras:
Setenta y cuatro millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos ocho pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-07 \$ 74,943,908.74 por

Total Bruto	73,671,402.69
Administración 5.00%	3,348,700.13
Imprevistos 2.00%	1,339,480.05
Utilidad 3.00%	2,009,220.07
IVA 19%	1,272,506.05
Total a Pagar	74,943,908.74

Observaciones:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA AEROPUESTO EL DORADO
PERIODO: OCTUBRE DEL 2024
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
YCAFETERIA SEGUN ACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURASE CONTARAN CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES
SUJETA A INTERESES
\$13-10-00-003;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%

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
CUIFE: 79fff6a78fec34a412f9fc021c5ce724fa1001125c68c840aa931625da52d7a0df06c341f8ad7135a2de6f8e6081769