



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3079

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	13/05/2025, 08:57
Expedición	13/05/2025, 08:57
Vencimiento	12/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	19.00	2,700,125.00	51,302,375.00
2	S019	Operario de Mantenimiento TC	4.00	2,700,125.00	10,800,500.00
3	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	1,980,091.67	1,980,091.67
4	S003	Coordinador	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
5	234	Vajilla 1 (Arrendamiento)	2.00	3,896.00	7,792.00
6	168	Termo para café (Arrendamiento)	80.00	474.75	37,980.00
7	267	Bandeja 2 (Arrendamiento)	2.00	1,013.60	2,027.20
8	271	Bandeja 4 (Arrendamiento)	7.00	211.20	1,478.40
9	283	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)	8.00	10,460.25	83,682.00
10	288	Carro de bebidas (Arrendamiento)	6.00	20,414.25	122,485.50
11	289	Escalera 1 (Arrendamiento)	2.00	2,492.00	4,984.00
12	293	Escalera 3 (Arrendamiento)	1.00	5,972.00	5,972.00
13	297	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	2.00	7,578.40	15,156.80
14	367	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	10.00	20,481.75	204,817.50
15	380	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	2.00	13,400.00	26,800.00
16	382	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	1.00	22,520.00	22,520.00
17	384	Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento)	4.00	57,962.25	231,849.00
18	390	Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento)	2.00	52,485.75	104,971.50
19	394	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	1.00	68,847.00	68,847.00
20	S021	Recargo por trabajo Nocturno, extras, Dominicales y Festivos	1.00	453,285.22	453,285.22
21	V012	AIU	1.00	6,817,773.98	6,817,773.98

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Valor en Letras:

Setenta y seis millones doscientos noventa mil ochocientos noventa pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por \$ 76,290,890.84

Total Bruto	74,995,513.77
Administración 5.00%	3,408,886.99
Imprevistos 2.00%	1,363,554.80
Utilidad 3.00%	2,045,332.19
IVA 19%	1,295,377.07
Total a Pagar	76,290,890.84

Observaciones:

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA AEROPUESTO EL DORADO
PERIODO: ABRIL DE 2025
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
YCAFETERIASEGUNACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURASECONTARANCON 3DIAS PARA REALIZAR AJUSTES
SUJETA A INTERESES
#\$13-10-00-003;143990;asalcedoc@dian.gov.co #\$
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

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 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 7c83a17d123f7100eb61a94403b1e0fff679815153f9b0e21899b0617d903bb1b9a2dfa4a32a71c2f5a787d65a222c7d