



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA  
NIT 901.351.411-8  
CARRERA 25 N° 40-68  
Tel: 6332795  
Bucaramanga - Colombia  
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta  
No. FE 3248

|           |                                                      |          |                   |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Señores   | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA SEDE CALLE 57 |          |                   |
| NIT       | 899.999.034-1                                        | Teléfono | (607) 3118989184  |
| Dirección | CALLE 57 N°8-69 CHAPINERO                            | Ciudad   | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 12/07/2023, 16:26 |
| Expedición           | 12/07/2023, 16:27 |
| Vencimiento          | 11/08/2023        |

| Ítem | Código | Descripción                | Cantidad | Vr. Unitario  | Vr. Bruto     | Valor Impto.Cargo | Vr. Total     |
|------|--------|----------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1    | S001   | Bienes de aseo y cafetería | 1.00     | 14,963,541.89 | 14,963,541.89 | 284,307.30        | 15,247,849.19 |
| 2    | V002   | AIU 1%                     | 1.00     | 149,635.45    | 149,635.45    | 0.00              | 149,635.45    |

Total items: 2

#### Valor en Letras:

Quince millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

#### Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-11  
por \$ 15,397,484.64

#### Observaciones:

PERIODO: 01 AL 27 DE JUNIO DEL 2023 OC N°103305  
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO  
MARCO DE PRECIOS IIICCE-972-AMP-2019 PARA LA REGION DE COBERTURA  
11 SENA DIRECCION GENERAL  
#\$36-02-00-001-0000;OC103305-2022;hjguevara@sena.edu.co\$#  
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS N° 30100000104 BANCOLOMBIA  
S.A."

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto          | 15,113,177.34 |
| Administración 5.00% | 748,177.10    |
| Imprevistos 3.00%    | 448,906.25    |
| Utilidad 2.00%       | 299,270.84    |
| IVA 19%              | 284,307.30    |
| Total a Pagar        | 15,397,484.64 |

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 18764039020476 aprobado en 20221103 prefijo FE desde el número 2001 al 4000

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa  
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: cb5618e070f9259a4691c5b5aebab27d82cb90a8a70e86f0ca92ed498b11c88abdb075235ae0d7fdf4283528a615e3ce