



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 3298

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	07/07/2025, 16:22
Expedición	07/07/2025, 16:22
Vencimiento	06/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	18.00	2,700,125.00	48,602,250.00
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,340,108.33	2,340,108.33
3	S019	Operario de Mantenimiento TC	5.00	2,700,125.00	13,500,625.00
4	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	360,016.68	360,016.68
5	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	1,620,075.00	1,620,075.00
6	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	2,160,100.00	2,160,100.00
7	S003	Coordinador	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
8	3	Jabón para loza 3 (Compra)	10.00	4,827.75	48,277.50
9	12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	18.00	5,339.25	96,106.50
10	18.1	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	10.00	4,870.50	48,705.00
11	19	Líquido desengrasante (Compra)	10.00	5,910.75	59,107.50
12	30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	1.00	4,366.50	4,366.50
13	60	Ambientador 1 (Compra)	10.00	4,752.75	47,527.50
14	64	Limpiones 1 (Compra)	24.00	1,052.80	25,267.20
15	69	Bayetilla 1 (Compra)	23.00	1,300.00	29,900.00
16	71	Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra)	10.00	3,121.60	31,216.00
17	72	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	5.00	1,215.20	6,076.00
18	106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	116.00	471.00	54,636.00
19	110	Bolsas plásticas 5 (Compra)	15.00	640.80	9,612.00
20	124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	80.00	1,521.75	121,740.00
21	125	Bolsas plásticas 22 (Compra)	92.00	2,410.50	221,766.00
22	126	Bolsas plásticas 23 (Compra)	28.00	2,556.00	71,568.00
23	127	Bolsas plásticas 25 (Compra)	30.00	2,381.25	71,437.50
24	143	Papel higiénico 3 (Compra)	135.00	6,665.25	899,808.75
25	148	Toallas para manos 3 (Compra)	114.00	15,543.00	1,771,902.00
26	158	Vasos biodegradables 4 (Compra)	131.00	6,421.50	841,216.50
27	159	Mezclador 1 (Compra)	6.00	2,068.00	12,408.00
28	160	Servilleta papel (Compra)	6.00	1,541.60	9,249.60
29	170	Café 1 (Compra)	180.00	10,954.50	1,971,810.00
30	174	Crema para café (Compra)	20.00	8,097.00	161,940.00
31	175	Azúcar 1 (Compra)	132.00	5,377.50	709,830.00
32	179.1	Endulzante (Compra)	17.00	6,691.50	113,755.50

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	180	Panela (Compra)	6.00	3,932.80	23,596.80
34	183	Sal 1 (Compra)	6.00	588.80	3,532.80
35	185	Aromática de panela (Compra)	2.00	2,965.60	5,931.20
36	189	Infusión frutal (Compra)	6.00	1,699.20	10,195.20
37	193	Agua potable 4 (Compra)	20.00	8,193.00	163,860.00
38	207	Atomizadores (Compra)	10.00	1,256.00	12,560.00
39	213	Vasos 2 (Compra)	20.00	1,976.25	39,525.00
40	240	Jarra (Compra)	1.00	792.80	792.80
41	234	Vajilla 1 (Arrendamiento)	2.00	3,896.00	7,792.00
42	168	Terno para café (Arrendamiento)	80.00	474.75	37,980.00
43	267	Bandeja 2 (Arrendamiento)	2.00	1,013.60	2,027.20
44	271	Bandeja 4 (Arrendamiento)	7.00	211.20	1,478.40
45	283	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)	8.00	10,460.25	83,682.00
46	288	Carro de bebidas (Arrendamiento)	6.00	20,414.25	122,485.50
47	289	Escalera 1 (Arrendamiento)	2.00	2,492.00	4,984.00
48	293	Escalera 3 (Arrendamiento)	1.00	5,972.00	5,972.00
49	297	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	2.00	7,578.40	15,156.80
50	367	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	10.00	20,481.75	204,817.50
51	380	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	2.00	13,400.00	26,800.00
52	382	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	1.00	22,520.00	22,520.00
53	384	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	4.00	57,962.25	231,849.00
54	390	Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento)	2.00	52,485.75	104,971.50
55	394	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	1.00	68,847.00	68,847.00
56	S021	Recargo por trabajo Nocturno, extras, Dominicales y Festivos	1.00	453,285.23	453,285.23
57	V012	AIU	1.00	8,037,717.15	8,037,717.15

Total items: 57

Valor en Letras:

Ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por \$ 89,942,054.89

Total Bruto	88,414,888.64
Administración 5.00%	4,018,858.58
Imprevistos 2.00%	1,607,543.43
Utilidad 3.00%	2,411,315.14
IVA 19%	1,527,166.25
Total a Pagar	89,942,054.89

Observaciones:

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA AEROPUESTO EL DORADO
PERIODO: JUNIO DE 2025
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
#S13-10-00-003;143990;asalcedoc@dian.gov.co #S
"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: 411e245ab2edb35f5300ce922ff24fca0f74347b766a3fdc9b9a2c933ef9c2e970f193770f863d2a75b09235d36a21f1