



CUFE: a91fec95da4aa3b4dc2c337f34c3e2a1ceffceb9ba65b0862eef6f13997829af51e9c1bbdb998d9e1c86668cae213a4e

NIT: 860.010.451-1

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 304 TARIFA 9.66 X 1000 CODIGO CIU 8129

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102 - 2
CR 11 102 50
BOGOTÁ, D. C.
Correo:

Tel : 3004716890

FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA No 1612202

ORDEN :

FECHA : 04/08/2022

VCTO : 03/09/2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2022/07/01-2022/07/31 C

CE

Por concepto de prestacion de servicio de aseo, según relación adjunta:

ORDEN DE COMPRA 90915

#\$15-01-05-000; 0C90915; lorena.paya@epfac.edu.co#\$

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

1	BOGOTÁ, D.C. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER	5,072,833.26
	BOGOTÁ, D.C. A.I.U. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER	563,648.14
	I.V.A. 19 %	107,093.15
2	BOGOTÁ, D.C. SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES	469,237.68
	BOGOTÁ, D.C. A.I.U. SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES	52,137.52
	I.V.A. 19 %	9,906.13
3	BOGOTÁ, D.C. AIU CCE	61,578.57
	TOTAL A PAGAR:	6,336,434.44
	SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO C PESOS	

TOTAL DE LINEAS: 3

*** Toda notificación de rechazo debe ser realizada por plataforma o enviada al correo facturacion@casalimpia.com.co ***

"DESPUES DE TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN NI RECLAMO"
"NOS ACOGEMOS A LA LEY 1231 DE 2008"

"Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de Comercio"

La mora en el pago de esta factura de venta al vencimiento del documento o del plazo pactado en el contrato, nos autoriza a cobrar intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Si la cancelación la realiza por cheque y este es devuelto. Se le aplicara a este el artículo 731 del código de Comercio sanción del 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho temedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione

GRANDES CONTRIBUYENTES DISTRITALES - Resolución DDI-000601 de 2019 - No efectuar Retención de ICA

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
FORMA DE PAGO: CREDITO - 30 días - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 04/08/2022 11:28:44

CASALIMPIA S.A.

CLIENTE: NOMBRE _____ IDENTIFICACIÓN _____
FIRMA DEL ENCARGADO _____ FECHA DE RECIBO D M A
ELABORO: AHERNANDEZ

FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS 012-07980-2 AV VILLAS
AVENIDA EL DORADO No. 100 BIS - 70 - ORIGINAL - PBX : 4578383 - WWW.CASALIMPIA.CO