



dd67c1cf6e66f64577a35b799c64a231c654747c5eca63543cbdfa84440840f2807eb77
28413df98f48a3782eb9e3360

CLIENTE899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA SECTOR U5
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 423

FECHA EMISIÓN 19/06/2024 07:17:01 AM
FECHA VALIDACIÓN 19/06/2024 09:58:28 AM
FECHA VENCIMIENTO 18/07/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS .
SERVICIO MES DE MAYO DEL 2024
SECRETARIA GRAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
ORDEN DE COMPRA 125663

| DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN | CANT. | % ADMON | VALOR SERVICIO | IVA | VALOR FACTURADO |
|------------------------------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| SERVICIO PRESTADO | 1 | | \$ 563,809,964.39 | \$ 9,738,537.02 | \$ 573,548,501.41 |

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 51,255,451.31

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 38 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:



SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
TOTAL SERVICIOS DE OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 454.122.107,00
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 58.432.406,08
Subtotal \$ 512.554.514,22
% AIU 10,00% \$ 51.255.451,42
IVA 19% \$ 9.738.535,77
Total \$ 573.548.501,41

| | | |
|----------------------|--------|-------------------|
| SUBTOTAL GENERAL | | \$ 563,809,964.39 |
| IVA | 19.0 % | \$ 9,738,537.02 |
| REINTEGROS | | |
| TOTAL FACTURA | | \$ 573,548,501.41 |
| RETEFUENTE | 2.0 % | \$ 1,025,109.03 |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 572.523.392,38 |

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 264 AL 500 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Unión temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico:  dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e!®

