



5175c09ac3452154dd3770678edc4a7ba17b0919714fcf9486e9ce58e5a4f846a543a78  
a5bacbd904173c39434917bc6

CLIENTE 8999999061 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- 370

FECHA EMISIÓN 23/05/2024 10:59:10 AM  
FECHA VALIDACIÓN 23/05/2024 11:31:38 AM  
FECHA VENCIMIENTO 22/06/2024

Total ítems: 1

### CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS  
SERVICIO DEL 18 AL 31 MARZO 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		\$ 26,782,984.81	\$ 462,615.19	\$ 27,245,600.00

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 2,434,816.80

SON: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  
TRES PESOS CON 66 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%

Subtotal \$ 24.348.168,01

% AIU 10,00% \$ 2.434.816,80

IVA \$ 462.615,19



Total \$ 27.245.600,00

SUBTOTAL GENERAL		\$ 26,782,984.81
IVA	19.0 %	\$ 462,615.19
REINTEGROS		
<b>TOTAL FACTURA</b>		\$ 27,245,600.00
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 48,696.34
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 27.196.903,66

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:  dispa Papeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e