



ca0dff21813bca6065f2d085559db71ba9776972e07a4f8279fcc347131d9919d6e0a2a  
835186b136a8b2a22e2d5f018

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 569

FECHA EMISIÓN 18/09/2024 01:57:25 PM  
FECHA VALIDACIÓN 18/09/2024 03:05:29 PM  
FECHA VENCIMIENTO 18/10/2024

Total ítems: 1

### CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS  
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024  
SECRETARIA GRAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA  
ORDEN DE COMPRA 125663

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 552,837,744.42	\$ 9,549,015.58	\$ 562,386,760.00

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 50,257,976.77

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 46 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 \$ 456.850.598,55  
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 45.729.168,00  
Subtotal \$ 502.579.767,65  
% AIU 10,00% \$ 50.257.976,77  
IVA 19% \$ 9.549.015,59  
Total \$ 562.386.760,00

SUBTOTAL GENERAL		\$ 552,837,744.42
IVA	19.0 %	\$ 9,549,015.58
REINTEGROS		
<b>TOTAL FACTURA</b>		\$ 562,386,760.00
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 1,005,159.54
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 561.381.600,46

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764076045656 DEL 30 DE 07 DE 2024  
AUTORIZA DEL E02 501 AL 700 FECHA VIGENCIA DESDE 30/07/2024  
HASTA 30/07/2026

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:  disapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e