



Factura Electrónica de venta N° FEV1044

Fecha: 2026-04-22 - 09:45:00-05:00
Fecha Vencimiento: 2026-05-22



Autorización Facturación electrónica N° 18764106402291 Fecha: 2026-02-26 al 2028-02-26 Prefijo FEV del 1001 al 2000
RESPONSABLE DE IVA

Datos del Emisor				Datos del Adquiriente			
Razón social/Nombre: AGUAS DE BOGOTA SA ESP				Razón social/Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS			
NIT: 830128286-1				NIT: 900126860-4			
Dirección: Carrera 11 93 92				Dirección: Carrera 10 # 17-72 L-119			
Teléfono: 5553636				Teléfono: 3580400			
Correo: facturacionelectronicaab@aguasdebogota.com.co				Correo: uaesp@uaesp.gov.co			

#	Código	Producto/Servicio	Valor Unitario	Cant.	Descuento	Valor Descuento	% Iva	Valor Iva	Valor Total
1		Por concepto de "Implementación de un esquema operativo que asegure la recolección, el transporte y la disposición adecuada de RCD, residuos voluminosos, llantas y neumáticos fuera de uso, residuos vegetales abandonados clandestinamente, incluyendo los resultantes de las emergencias Distritales, animales muertos abandonados en el espacio público, mayores frecuencias de lavado y lavado de puntos críticos sanitarios y demás áreas afectadas por la presencia de residuos sólidos, repique, trozado, cargue, recolección y transporte de árboles caídos en situación de emergencia, y demás actividades operativas, sociales, educativas y complementarias orientadas a la limpieza y recuperación del espacio público", correspondiente a los servicios prestados del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026 del Contrato Interadministrativo No. 457-2025. Componente Residuos de construccion y demolicion, voluminosos e inservibles (Toneladas totales 9.366,39 / Valor unitario por tonelada \$138.547)	1,297,685,235.00	1	0%	0.00		0.00	1,297,685,235.00
2		Componente Neumáticos fuera de USO	49,483,800.00	1	0%	0.00		0.00	49,483,800.00
3		Excavación (Toneladas totales 35,33 / Valor unitario por tonelada \$138.547)	4,894,866.00	1	0%	0.00		0.00	4,894,866.00

Forma de Pago: Crédito - Medio de Pago: Transferencia

Retención	Valor Porcentual (%)	Importe
Rete Fuente	4%	54,082,556.04
Rete Iva	0%	0.00
Rete Ica	9.66%	13,060,937.28

30 DÍAS - FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No. 059018986 M1

Totales	
Base antes de descuentos:	1,352,063,901.00
Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	0.00
IVA:	0.00
Total Retenciones:	67,143,493.32
Total Factura:	1,352,063,901.00
Monto en Letras: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS COP	

Información adicional
Periodo a facturar: 1 al 31 de enero de 2026 Supervisor: ANDREA CAROLINA MARU RUIZ Cargo: Supervisor- SUBDIRECTORA DE RECOLECCION BARRIDO Y LIMPIEZA Convenio/Contrato: UAESP-457-2025

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
ICA CÓDIGO 3900 - 3811 - 3600 - 7112
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCT DE 2025

Esta factura de ventas es exigible en la fecha de vencimiento. De no pagarse a su vencimiento causaría interés de mora a la tasa máxima legal de interés monetario conforme a la ley comercial. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los dos(2) días hábiles siguientes a su recepción.

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-04-22T09:47:59.700-05:00

CUFE: 15b1b420239be734d1fe1a70f0f6f2e070e38001ad9efbfec758ec2f8fca6828d180ac0a7ee3893027842a15575a7e27