

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ea92ea91ae194b2ab9323292aae054a555f93ead4570dec9580d52749a8e07550e6b6de258977cdb6538c08b717890a7

Número de Factura: UTIV-1133

Fecha de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Vencimiento: 06/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido: OC126714

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

Nit del Emisor: 901676835

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8121

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: CRA 21 A 159 35

Teléfono / Móvil: 601|4029090|

Correo: eminsersolobaseo2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Carrera 30 25-90 Piso 9 Costado oriental Edificio CAD

Teléfono / Móvil: 6013680038000

Correo: pcampos@serviciocivil.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S00005	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 1.344.024,80	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.344.024,80
2	S00005	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	94	1,00	\$ 166.164,68	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 166.164,68
3	S00033	INCREMENTO IPC	94	1,00	\$ 78.529,85	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 78.529,85
4	S00007	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	94	2,00	\$ 2.557.954,36	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.115.908,72
5	S00034	INCREMENTO SALARIAL	94	2,00	\$ 244.028,85	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 488.057,70
6	S00002	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	94	1,00	\$ 719.268,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.661,03	19.00			\$ 719.268,57

Notas Finales

Factura Abril 2025 CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Solo aseo distribuciones SAS NIT 900591334-4 Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2025 09:46:41
Documento validado por la
DIAN:
07/05/2025 09:46:41
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		7.911.954,32
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.911.954,32
IVA		136.661,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		136.661,03
Total neto factura (=)		8.048.615,35
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 8.048.615,35

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089810077 Rango desde: 1016 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-03-03