

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
19d8c5928e1fad25ee5e9af687f84e58004d29d8c640f2eedef53bafb1b89ff4c0a6ecd4f82691bded76783624cf0527

Número de Factura: UTIV-915  
Fecha de Emisión: 20/12/2024  
Fecha de Vencimiento: 19/01/2025  
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     | \$ 3.808.052,68 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |               |       |     |   | \$ 3.808.052,68          |
| 2    | S00005 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ARRIENDO)     | 94  | 1,00     | \$ 166.164,67   | \$ 0,00           | \$ 0,00         |               |       |     |   | \$ 166.164,67            |
| 3    | S00007 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA              | 94  | 2,00     | \$ 2.557.954,36 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |               |       |     |   | \$ 5.115.908,72          |
| 4    | S00002 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU | 94  | 1,00     | \$ 909.012,61   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 172.712,40 | 19.00 |     |   | \$ 909.012,61            |

Notas Finales

Factura Diciembre 2024 CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40 % Solobaseo 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:  
20/12/2024 16:25:41  
Documento validado por la  
DIAN:  
20/12/2024 16:25:41  
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               |  | 9.999.138,68            |
| Descuento detalle      |  | 0,00                    |
| Recargo detalle        |  | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    |  | 9.999.138,68            |
| IVA                    |  | 172.712,40              |
| INC                    |  | 0,00                    |
| Bolsas                 |  | 0,00                    |
| Otros impuestos        |  | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     |  | 172.712,40              |
| Total neto factura (=) |  | 10.171.851,08           |
| Descuento Global (-)   |  | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     |  | 0,00                    |
| Total factura (=)      |  | COP \$ \$ 10.171.851,08 |

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764066351763 Rango desde: 293 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-02-28