

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 3352220

factelectronica@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN		
NIT	800,197,268 - 4 /ld. Extranjero :N	Teléfono	6074057
Dirección	CARRERA 7 NO 6C - 54 EDIFICIO SENDAS	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	647
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
138792	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2022-06-09 13:43:36
Expedición	2022-06-09 13:44:44
Vencimiento	2022-07-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,877,489.31	1,877,489.31
0010002000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	350,320.42	350,320.42
0010004000001	AIU1%		1	22,278.10	22,278.10

Total Bruto	2,250,087.83	
IVA Tarifa	19%	42,328.37
Total Base de AIU	222,780.97	
Total a Pagar	\$ 2.292.416,20	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.292.416,20 Cuota 1 Vence el 2022-07-09

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir
 Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos M.L. Con 20/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MAQUINARIA, FUMIGACION, INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES DIAN REGIONAL 17 (MITU) . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 79995

#\$13-10-00-022;OC79995-2021;mmancholab@dian.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764024076533 aprobado en 2022-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 137178 al 140000**

CUFE :6b8c9b823a663c0504beb772d01eaba4c83061d17eff1235495e278a563fef8a787024cf4257a4b6565f90ad703b9af7

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHolruiz OLGA LUCIA RUIZ ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-07-4:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	195440022	Fecha Registro:	2022-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	927022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-07-07	Código de Referencia:	04500045100195440022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.292.416,20	Valor Deducciones:	10.805,00		Valor Neto:	2.281.611,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.292.416,20	Valor Deducciones	10.805,00	Valor Neto	2.281.611,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	4606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	138792	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-06-09		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DIAN GESTION GENERAL N.C / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.292.416,20	0,00	2.292.416,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.456,00	4.456,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.349,00	6.349,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-01	2.292.416,20	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)