

**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1037

| | | | |
|------------------|--|-----------------|--------------------------|
| Señores | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | | |
| NIT | 830.115.297-6 | Teléfono | (601) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CALLE 28 13A-15 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 05/03/2025, 10:40 |
| Expedición | 05/03/2025, 10:40 |
| Vencimiento | 04/04/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|------|---|----------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ARRIENDO) | 1.00 | 781,870.50 | 0 % | 0.00 | 781,870.50 | 781,870.50 |
| 2 | INCREMENTO IPC | 1.00 | 432,291.00 | 0 % | 0.00 | 432,291.00 | 432,291.00 |
| 3 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 28.00 | 2,465,868.00 | 0 % | 0.00 | 69,044,304.00 | 69,044,304.00 |
| 4 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO | 1.00 | 2,465,868.00 | 0 % | 0.00 | 2,465,868.00 | 2,465,868.00 |
| 5 | COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO | 1.00 | 2,465,868.00 | 0 % | 0.00 | 2,465,868.00 | 2,465,868.00 |
| 6 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU | 1.00 | 7,519,020.15 | 19 % | 1,428,613.83 | 7,519,020.15 | 8,947,633.98 |

Total items: 6

Valor en Letras:

Ochenta y cuatro millones ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por \$ 84,137,835.48

Observaciones:

Factura Febrero 2025
#35-01-01-000;OC139981-2024;lrodriguez@mincit.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL
PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo 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

Orden de compra: OC - 139981

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto | 82,709,221.65 |
| IVA 19% | 1,428,613.83 |
| Total a Pagar | 84,137,835.48 |

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. Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: a7ae5be425cb901ecd7532dbd9077bd46dcb9672f0a3bb92b42b1e3542c2ca81da9c76849eeacda16c5aebc7c902fd5e