DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EMSERVI

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
524a1acbb493e6d05260ef47c74ca11938acf7ccd49ff9282ff7173b2ec48bd75f35be0915b595f50ba5d34d48e69f4d

Número de Factura: ESPV-1094
Fecha de Emisión: 03/04/2024
Fecha de Vencimiento: 31/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VITERBO S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VITERBO S.A.S. E.S.P
Nit del Emisor: 900179922
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3811
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Viterbo
Dirección: CL 8 6 24
Teléfono / Móvil: 3106404454
Correo: espviterbo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VITERBO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800090833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Viterbo
Dirección: CRA 8 7 63
Teléfono / Móvil: 8690279
Correo: vivienda@viterbo-caldas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	005	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	94	1,00	$ 13.799.691,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.799.691,00

Notas Finales

SUBSIDIOS ESTRATO 1, 2 Y 3 SERVICIO DE ASEO MES MARZO DE 2024.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-03 14:57:40
Documento generado el: 2024-04-03 14:57:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			13.799.691,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			13.799.691,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			13.799.691,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	13.799.691,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764061179506 Rango desde: 1083 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-12-04