

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
3d024e430c5f77b3c877a5e5d6851b65dcaecd57b66e0b73c227b99454ee134e6b730f243ad782f6762109c40eab4723  
Número de Factura: FE-69  
Fecha de Emisión: 12/12/2024  
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario  
Orden de pedido: NA  
Fecha de orden de pedido: 12/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.  
Nombre Comercial: EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.  
Nit del Emisor: 816002017  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-23  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 3811  
País: Colombia  
Departamento: Risaralda  
Municipio / Ciudad: Pereira  
Dirección: CL 25 7 48 P 6 BRR CENTRO  
Teléfono / Móvil: 3137231459  
Correo: contabilidad@aseopereira.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PEREIRA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 891480030  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-23  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
País: Colombia  
Departamento: Risaralda  
Municipio / Ciudad: Pereira  
Dirección: CR 7 18-55 P 5  
Teléfono / Móvil: 6063248230  
Correo: contabilidad@pereira.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    | 4      | CONTRATO MANO DE OBRA TODO COSTO | NIU | 1,00     | \$ 86.765.899,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |               |       |     |   | \$ 86.765.899,00         |
| 2    | 5      | ADMINISTRACION                   | NIU | 1,00     | \$ 20.450.722,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |               |       |     |   | \$ 20.450.722,00         |
| 3    | 6      | UTILIDAD                         | NIU | 1,00     | \$ 4.338.295,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 824.276,05 | 19.00 |     |   | \$ 4.338.295,00          |

Notas Finales

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS DE ACUERDO A SOLICITUDES Y PRIORIZACIONES ADELANTADAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA  
Linea de negocio: INFORME 5- CONTRATO No. 3382 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024

Datos Totales



Documento generado el:  
12/12/2024 11:51:31  
Documento validado por la  
DIAN:  
12/12/2024 11:51:32  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Subtotal               | 111554916              |
| Descuento detalle      | 0,00                   |
| Recargo detalle        | 0,00                   |
| Total Bruto Factura    | 111554916              |
| IVA                    | 824276.05              |
| INC                    | 0,00                   |
| Bolsas                 | 0,00                   |
| Otros impuestos        | 0                      |
| Total impuesto (=)     | 824276.05              |
| Total neto factura (=) | 112379192.05           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                   |
| Recargo Global (+)     | 0,00                   |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 112379192.05 |

Valores informativos

|           |   |
|-----------|---|
| ANTICIPOS |   |
| Anticipos | 0 |

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

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Subtotal               | 111.554.916,00          |
| Descuento detalle      | 0,00                    |
| Recargo detalle        | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    | 111.554.916,00          |
| IVA                    | 824.276,05              |
| INC                    | 0,00                    |
| Bolsas                 | 0,00                    |
| Otros impuestos        | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     | 824.276,05              |
| Total neto factura (=) | 112.379.192,05          |
| Descuento Global (-)   | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     | 0,00                    |
| Total factura (=)      | COP \$ \$112.379.192,05 |

Valores informativos

|           |      |
|-----------|------|
| ANTICIPOS |      |
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764063947584 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-01-18