DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
434d3b52572408d2059f562093850664fc45bd01ea32d5d04165a832ea410be03e3822389e2c63d134b75373936cce5d

Número de Factura: EM-1117
Fecha de Emisión: 17/07/2026
Fecha de Vencimiento: 17/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 900225503
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4610
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Tuluá
Dirección: CR 24 23 25 BRR ESCOBAR
Teléfono / Móvil: 3104240635
Correo: emsodeco@hotmail.com

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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: Carrera 7 # 18- 55
Teléfono / Móvil: 6063212904
Correo: tecnicopresupuesto18@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	th	TALENTO HUMANO	NIU	1,00	$ 81.712.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.712.350,00
2	ALOJAMIENTO	ALOJAMIENTO DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE COMPLETAMENTE DOTADO	NIU	1,00	$ 20.092.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.817.486,39	19.00			$ 20.092.033,61
3	MINUTA	ALIMENTACION MINUTA ALIMENTARIA SEGUN CICLO DE MENUS Y ANEXOS	NIU	1,00	$ 21.289.016,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.289.016,00
4	APOYO	COMUNICACIONES	NIU	1,00	$ 55.434,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.532,55	19.00			$ 55.434,45
5	TRANSPORTE	ALQUILER VEHICULO SERVICIO PUBLICO HORARIO LABORAL	NIU	1,00	$ 14.067.852,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.672.891,90	19.00			$ 14.067.852,10
6	TRANSPORTE	ALQUILER VEHICULO SERVICIO PUBLICO HORARIO NO LABORAL	NIU	1,00	$ 392.658,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.605,18	19.00			$ 392.658,82
7	MERCADOS	MERCADOS DE APOYO	NIU	1,00	$ 18.155.705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.449.583,96	19.00			$ 18.155.705,04
8	KITS	KITS DE ASEO	NIU	1,00	$ 7.854.413,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.492.338,55	19.00			$ 7.854.413,45
9	T	TOALLA CORPORAL	NIU	1,00	$ 165.556,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.455,70	19.00			$ 165.556,30
10	APOYO	APOYO LOGISTICO	NIU	1,00	$ 3.059.005,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 581.210,96	19.00			$ 3.059.005,04
11	ADMON	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 17.897.413,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.897.413,00

Notas Finales

PROGRAMA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Linea de negocio: FACTURA INFORME Nº4 CONTRATO 4343-2026

Datos Totales



Documento generado el:
17/07/2026 10:07:24
Documento validado por la DIAN:
17/07/2026 10:07:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	184741437.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	184741437.81
IVA	12130105.19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	12130105.19
Total neto factura (=)	196871543
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 196871543

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	184.741.437,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	184.741.437,81
IVA	12.130.105,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.130.105,19
Total neto factura (=)	196.871.543,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 196.871.543,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102483908 Rango desde: 1101 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2027-12-02