

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6d2d5a65195e5d7bcb67b41f9102d39c97a365c997d3a99f9268167ea50ffd
39cc40ba45cbcd7f051f4184dc2628fa4a

Número de Factura: SPPR-20
Fecha de Emisión: 04/10/2022
Fecha de Vencimiento: 04/10/2022
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: CORPORACIÓN SPORT-PRO
Nombre Comercial: CORPORACIÓN SPORT-PRO
Nit del Emisor: 900988115
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9319

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 90 92 16
Teléfono / Móvil: 3013197082
Correo: corporacionsportpro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
Nombre Comercial: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Osos
Dirección: CALLE 31 30 - 10
Teléfono / Móvil: 8608020
Correo: secdeportes@santarosadeosos.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	1MSO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EN JUZGAMIENTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y SUBREGIONALES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. DEL CONTRATO CPSP SD 100 2022	NIU	1,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

FACTURA PARA EL CONTRATO CPSP SD 100 2022

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-04 15:35:59
Documento generado el: 2022-10-04 15:35:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764020501631

Rango desde: 4

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2022-11-02