FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 15035a83dcb407fea6998808a7043bdf24bc64245e461f61ab9800f0e8ac860127da6ecfcc907bc230f3c6179f9cf34f

Número de Factura: SPPR-46
Fecha de Emisión: 31/07/2023
Fecha de Vencimiento: 31/07/2023
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: 01 - IVA
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

Nombre o Razón Social: 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

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	1MSO	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA OFERTA DEPORTIVA DE LA SECRETARIA DE DEPORTES MEDIANTE JUZGAMIENTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y SUBREGIONALES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. CONTRATO CPSP SD 145 2023	NIU	1,00	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000.000,00

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

Linea de negocio: SEGUNDA FACTURA PARA EL CONTRATO CPSP SD 145 2023

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-31 08:28:28
Documento generado el: 2023-07-31 08:28:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.000.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764038857620 Rango desde: 25 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-11-01