FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
151d0e49517403977a0db375c57c561ad68c6998230f5520f431036fdef6b8fbc17f4f2bc4dea1f5f342a2656c4128ad

Número de Factura: FESG-56
Fecha de Emisión: 19/03/2024
Fecha de Vencimiento: 19/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SISTEMA DE SERVICIOS GLOBAL COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: SISTEMA DE SERVICIOS GLOBAL COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901502941
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CR 29 A 2 21 BRR LOS FAROLES
Teléfono / Móvil: 3043860817
Correo: sisteglobalsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPAMAG / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099287
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 14 #32-201 AV DEL LIBERTADOR
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion@corpamag.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	SAMC 018 DE 2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO SAMC 018 DE 2023	NIU	1,00	$ 64.873.167,30	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.873.167,30
2	SAMC 018 DE 2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO SAMC 018 DE 2023 AIU	NIU	1,00	$ 18.171.755,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.452.633,49	19.00			$ 18.171.755,21

Notas Finales

Pago final contrato Samc 018 de 2023
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-19 11:27:49
Documento generado el: 2024-03-19 11:27:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			83.044.922,51
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			83.044.922,51
IVA			3.452.633,49
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.452.633,49
Total neto factura (=)			86.497.556,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	86.497.556,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764062711381 Rango desde: 49 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-12-27