FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f3a6c84ab55af665d8eb2fa001b4f030cf1bad9a43e5c1a2afde74f3c523013d848e4ae90754aee1b2ac3c6858ac3300

Número de Factura: FESG-68
Fecha de Emisión: 01/07/2024
Fecha de Vencimiento: 02/07/2024
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				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	MC 017 DE 2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO MC 017 DE 2024	NIU	1,00	$ 14.512.206,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.512.206,00
2	MC 017 DE 2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO MC 017 DE 2024 AIU	NIU	1,00	$ 4.065.043,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 772.358,30	19.00			$ 4.065.043,70

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-01 21:22:06
Documento generado el: 2024-07-01 21:22:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			18.577.249,70
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			18.577.249,70
IVA			772.358,30
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			772.358,30
Total neto factura (=)			19.349.608,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	19.349.608,00

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