Nota de Crédito No. 8
de la Factura Electrónica De Venta No. FVE 30
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 27/12/2023 01:57 PM
Fecha de Generación: 27/12/2023 01:57 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Razón Social: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
NIT: 901356922-2
Teléfono: + (57) 3118272296
Correo Electrónico: Serviactivamg@gmail.com
Dirección: CR 9 CLL 2 3 BRR PABLO SEXTO
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Razón Social DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NIT: 800094164-4
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cjurudicas17@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Referencia de Factura
CUFE: 5db488e837386678a314b3286ce859d0600e7ef63324e2accf970e8ad1a96cbf55951449cd3862fe9b98d70b94fda4da
Motivo: **NOTA CREDITO**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	407	Un refrigerio para los participantes del desfile del orgullo lgbti, Los refrigerios deberán contener	Un refrigerio para los participantes del desfile del orgullo lgbti, Los refrigerios deberán contener:Sandwich de eleccion o ensalada de frutas, bebida de eleccion (segun ficha tecnica de perf	255.00	unidad	14,000.00	3,570,000.00	0	0.00	**3,570,000.00**

Detalles:
Son: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
CUDE :
602a22a27a0dee4d0c57f7899240455275c05f1a864a4676bab2b3a45e21f0172165b93553effbac8a04f87d7c56ec81

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,570,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,570,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 3,570,000.00
Total:	COP 3,570,000.00

Firma Digital:
alY2j9248LRd0RXRI/AeRZl8OhPlg+nFD76kGX8z8HZrbf2ORwqsaEE3uYHEX/VE y7QMgucZOCoANxbKdNVSOzl9JWgofPjKok6Z7Q5gP8uyK6MfME5RLRN2mnjPZBsP
ZUmJxDWoC7CPmOG1fqb6rYS8rP0BnI58sQ0/ISQHVa2wQfWilXsDy0/KVxFzKQm1 mmKxCiO9hFW6NVAaP8AfET+gLLFFit1NI6rCZeDQkLJP0RJ3VNICLCQ25DZJb+j2
6yaODCxx1yg7AmHXkhaUB7agZ7nyTnP4UXh8zVYIF+rB/Pjoie1vMKLxo4US1UAo LCHQfJrNVtJA8GFIAVlw7g==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764060621652 entre los rangos de Facturación del 28 al 1000 usando el prefijo FVE con vigencia entre las fechas 2023-11-25 al 2024-11-25.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Nota de Débito No. 1
de la Factura Electrónica De Venta No. FVE 30
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 27/12/2023 02:55 PM
Fecha de Generación: 27/12/2023 02:55 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Razón Social: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
NIT: 901356922-2
Teléfono: + (57) 3118272296
Correo Electrónico: Serviactivamg@gmail.com
Dirección: CR 9 CLL 2 3 BRR PABLO SEXTO
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Razón Social DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NIT: 800094164-4
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cjurudicas17@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Referencia de Factura
CUFE: 5db488e837386678a314b3286ce859d0600e7ef63324e2accf970e8ad1a96cbf55951449cd3862fe9b98d70b94fda4da
Motivo: **nota debito**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	407	Un refrigerio para los participantes del desfile del orgullo lgbti, Los refrigerios deberán contener	Un refrigerio para los participantes del desfile del orgullo lgbti, Los refrigerios deberán contener:Sandwich de eleccion o ensalada de frutas, bebida de eleccion (segun ficha tecnica de perf	1.00	unidad	3,000,000.00	3,000,000.00	19	570,000.00	**3,570,000.00**

Detalles:
Son: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
CUDE :
b14bfafd74e7a1edfb263dafb1ee8243fc3d26dcc760dcde48c50970ef0017c6102ad0753067ef06c3818b825f98d584

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,000,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,000,000.00
Monto IVA :	COP 570,000.00
Total Venta:	COP 3,570,000.00
Total:	COP 3,570,000.00
Saldo Restante:	COP8,970,000.00

Firma Digital:
o2WC1pQo/qNhzrTFFwIMIYnQTUgMsccqLZ1tpkDtrkFbITj7gJLS4BTPCYQF8h1k YtfMeYaPMsfyoeISD0B1IplByHYrJ9lUk2/akePvxGsMBU65fyn+KHmcLzOMstID
OllZIngL1lrt5/FuaRjz4QMsAn5dJV2bFR49iknzFSi8BLEx7ddZiEW2uEUfwQKq BjB8E2HtdagIt+3ivDg65NX8soxgqtlKaX99hgPI5EipTnXdI78vjIW5RJesGc5W
GrtDhNo9lPO/n74Ws8kQcetg06T5PKDW7R9zxcGGz1Zu8ifm5D+KCRbhS1OR7hs2 Eos+qDp5UWB8tqM+GwptMw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764060621652 entre los rangos de Facturación del 28 al 1000 usando el prefijo FVE con vigencia entre las fechas 2023-11-25 al 2024-11-25.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0