DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ea9a674f4ed942aeb94cb12b8598ef22a70c82f632602737cbdc1de84bea3e16b279403189f2e7098e7a1dab1639adb

Número de Factura: MSB-118
Fecha de Emisión: 21/08/2024
Fecha de Vencimiento: 21/08/2024
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: MULTISERVICIOS BELRO S.A.S.
Nombre Comercial: MULTISERVICIOS BELRO S.A.S.
Nit del Emisor: 901162833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7830

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: MZ R CA 26 URB GARAGOA
Teléfono / Móvil: 3007890459
Correo: multiserviciosbelro@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	LP 003 DE 2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO LP 003 DE 2024	NIU	1,00	$ 108.841.545,82	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.841.545,82
2	LP 003 DE 2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO LP 003 DE 2024 AIU	NIU	1,00	$ 30.487.827,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.792.687,31	19.00			$ 30.487.827,96

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-21 17:53:25
Documento generado el: 2024-08-21 17:53:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			139.329.373,78
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			139.329.373,78
IVA			5.792.687,31
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.792.687,31
Total neto factura (=)			145.122.061,09
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	145.122.061,09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063967727 Rango desde: 118 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-18