DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f757d59bb3ad0a9c96947477c5cf5156a839e7685958ea4c9506987d89bf00200c33e8ca3d394da7753ea4ac3c9ce866

Número de Factura: MSB-119
Fecha de Emisión: 25/09/2024
Fecha de Vencimiento: 26/09/2024
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				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
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 generado el:
25/09/2024 23:16:52
Documento validado por la DIAN:
25/09/2024 23:16:53
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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