Nota de Crédito No. 3
de la Factura Electrónica De Venta No. 156
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 27/09/2024 10:48 AM
Fecha de Generación: 27/09/2024 10:48 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : Proyectos y Sistemas SAS
Razón Social: Proyectos y Sistemas SAS
NIT: 900232778
Teléfono: + (57) 7 2737961
Correo Electrónico: proyectossistemassas@gmail.com
Dirección: Calle 34 36-58
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

Receptor : ALCALDIA DISTRITAL ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
Razón Social ALCALDIA DISTRITAL ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
NIT: 892115007
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: turismo@riohacha-laguajira.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

Referencia de Factura
CUFE: a2cbf0eb393b9d1cbf68e979db5750f9dce24ffb99a2db53034b4b75ed4345de0a4005d2bd634082b300f8abee266376
Motivo: **ANULACION POR ERROR DE ITEMS Y DETALLE FACTURA**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	139	AGENDA CARÁTULA IMPRESA FULL COLOR PLASTIFICADA, TAMAÑO MEDIA CARTA PÁGINAS INTERNA A UN COLOR, + 4	AGENDA CARÁTULA IMPRESA FULL COLOR PLASTIFICADA, TAMAÑO MEDIA CARTA PÁGINAS INTERNA A UN COLOR, + 4 SEPARADORES	500.00	unidad	21,008.40	10,504,200.00	19	1,995,798.00	**12,499,998.00**
2	140	TULAS EN TELA ANTIFLUIDO COLOR AZUL TURQUÍ ESTAMPADOS FULL COLOR	TULAS EN TELA ANTIFLUIDO COLOR AZUL TURQUÍ ESTAMPADOS FULL COLOR	500.00	unidad	20,588.24	10,294,120.00	19	1,955,882.80	**12,250,002.80**
3	141	TERMO CON LA MARCA CIUDAD 375ML	TERMO CON LA MARCA CIUDAD 375ML	500.00	unidad	58,823.53	29,411,765.00	19	5,588,235.35	**35,000,000.35**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL UNO PESOS CON QUINCE CENTAVOS
CUDE :
a85fa9ecc085ed29a35aa95fecac9bcc86326961d2c1948bce711d0da553e64406f3114531345debab16a877e5f0a1b2

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 50,210,085.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 50,210,085.00
Monto IVA :	COP 9,539,916.15
Total Venta:	COP 59,750,001.15
Total:	COP 59,750,001.15

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070343551 entre los rangos de Facturación del 151 al 200 usando el prefijo con vigencia entre las fechas 2024-05-10 al 2026-05-10.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Firma Digital:

VsozO8CfZMVjuAvKJ//2RrPDfkL4EsaifRYIL043wT83m+rAbUDv7885bU0xxtsf 4IoZDFztAxsq3Sbpdx3ZWykIqMPDzHbvO3/gQOYWLb9hv0bYqCEnbeX34537ZIHz
SaGKBOYk7dHgU7ykPi6/NQlhjNGsOEeZinn/+IYhfvMVj6B5uktGmmZERRP1pvCi dJ99XJ0JWXmvO411Swkw9bpfcvDGK/p7hjHIjMjOdcBe9zuIo7/XmCuQptCfE3dH
76F9jcL93AIJxJNoueppChQqqr0eNVUd12iNzwYiAiPAocYW6gsTd7heANIfrVjU +dTgnR59gJ6y+5IPunrGGA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070343551 entre los rangos de Facturación del 151 al 200 usando el prefijo con vigencia entre las fechas 2024-05-10 al 2026-05-10.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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