FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
98e3cc6b7fa7a4f64b7447bfbe62423e0863f647e816f02b46e478706e42cce7f3e7f332aad6dfac1defa2ac6792d1f1

Número de Factura: A-9
Fecha de Emisión: 10/10/2024
Fecha de Vencimiento: 10/10/2024
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: SACASOL S.A.S
Nombre Comercial: SACASOL S.A.S
Nit del Emisor: 901006448
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CR 1 A 27 A 08 BRR PRADO
Teléfono / Móvil: 3218291861
Correo: jpablo600@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099287
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: Calle 14 # 32-201 AV DEL LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccion@corpamag.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	40001	Prestar servicios logísticos para la realización de la socialización de la Agenda Azul Santa Marta quinientos años en el marco del Plan de Acción Institucional PAI 2024 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG	NIU	1,00	$ 51.260.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.739.495,80	19.00			$ 51.260.504,20

Notas Finales

Amortización del 50% del anticipo
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2024 16:37:00
Documento validado por la DIAN:
10/10/2024 16:37:01
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	51.260.504,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	51.260.504,20
IVA	9.739.495,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.739.495,80
Total neto factura (=)	61.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 61.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081265634 Rango desde: 7 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-10