FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f0d2dd791ec1db2f68797511781048b6c1dc63fb538ef7980beb6ff09a46bcbaca679e370c4806f72b5a9c7a5b327e6b

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 12/12/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: N/A
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Nombre Comercial: CORPOAMBIENTALES DE ANTIOQUIA
Nit del Emisor: 901351753
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: SANTA ROSA DE OSOS
Dirección: CR 28 A 32 17 LC 107 TER DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS
Teléfono / Móvil: 3165539515
Correo: corpoambientalesdea@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: SANTA ROSA DE OSOS
Dirección: CL 30 30 10
Teléfono / Móvil: 0
Correo: alcaldia@santarosadeosos.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	11	APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REFORESTACION EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA	94	1,00	$ 12.605.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394.957,98	19.00			$ 12.605.042,02

Notas Finales

Contrato N° CPSA SAYRN 232 2024

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2024 08:20:24
Documento validado por la DIAN:
12/12/2024 08:20:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.605.042,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.605.042,02
IVA		2.394.957,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.394.957,98
Total neto factura (=)		15.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 15.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764064880227 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-02-02