DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2836cc1bcd4b65438c8fe9a47d90593d81f159b94145059b4faae4a314cba970e7d1c8c6e9cd66348523c7a5ea42bf34

Número de Factura: MSB-123
Fecha de Emisión: 20/12/2024
Fecha de Vencimiento: 20/12/2024
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:
20/12/2024 14:56:59
Documento validado por la DIAN:
20/12/2024 14:57:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	139329373.78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	139329373.78
IVA	5792687.31
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5792687.31
Total neto factura (=)	145122061.09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 145122061.09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

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