FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
969082c6afecf2803290797267e368ef749a868ee52f45e965748f408df5ef7ac8715f8806818516b3fc9b7c7a26f611

Número de Factura: FE-1492
Fecha de Emisión: 02/01/2025
Fecha de Vencimiento: 16/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS
Nombre Comercial: MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS
Nit del Emisor: 900822038
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 34 38 68 BRR ANTONIO NARIÑO
Teléfono / Móvil: |3935701|
Correo: macroambientalproyectos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: C.V.C / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399002
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 56 11 36
Teléfono / Móvil: 6023310181000
Correo: facelectro@cvc.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	501	MANTENIMIENTO DE GRAMA INSTALADA EN LA SEDE EL CUAL CONSISTE EN RETIRO DE MALEZA DE FORMA MANUAL SUMINISTRO DE 1 BULTO DE ABONO TRIPLE QUINCE Y 2 BULTOS DE UREA ESCARIFICACION -TRABAJO DE AIREACION Y DRENAJE	94	2.000,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.000,00	19.00			$ 1.300.000,00
2	501	DESMONTE DE ZONA VERDE, CESPED NATURAL CON MALEZA SEMBRADO EN LA DAR CENTRO NORTE SEDE TULUA	94	1.470,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.720,00	19.00			$ 588.000,00
3	501	SUMINISTRO DE BERMUDA, GRAMILLA O GRAMA FINA	94	1.470,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.932.650,00	19.00			$ 15.435.000,00
4	501	INSTALACION Y/O SIEMBRA DE BERMUDA. GRAMILLA O GRAMA FINA EN LA DAR CENTRO NORTE SEDE TULUA	94	1.470,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 530.670,00	19.00			$ 2.793.000,00
5	501	SUMINISTRO E INSTALACION DE SURTIDORES O ASPERSORES QUE SE PUEDAN GRADUAR Y GIRATORIO DE MEDIA PULGADA 1/2	94	6,00	$ 32.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.050,00	19.00			$ 195.000,00
6	501	SUMINISTRO DE MANGUERA PUGADA Y MEDIA (1 1/2) DE 50 METROS DE LARGO PARA RIEGO. MATERIAL : CAUCHO RESISTENTE A LA PRESION Y AL SOL, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE, FLEXIBILIDAD PARA FACILITAR SU MANEJO Y ALMACENIMIENTO	94	50,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.175,00	19.00			$ 532.500,00
7	501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO LLAVES DE PASO PARA RIEGO DE DOS PULGADAS (2)	94	4,00	$ 40.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.780,00	19.00			$ 162.000,00
8	501	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ESCOMBROS, RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDO Y/O MATERIAL VEGETAL QUE SE PRESENTE EN EL CONTRATO - CON PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE PRESENTACION DE LOS MISMOS	94	1,00	$ 120.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.895,00	19.00			$ 120.500,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

CONTRATO: COT 782 2024

Datos Totales



Documento generado el:
02/01/2025 09:56:48
Documento validado por la DIAN:
02/01/2025 09:56:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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 (-)		
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		21.126.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		21.126.000,00
IVA		4.013.940,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		4.013.940,00
Total neto factura (=)		25.139.940,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 25.139.940,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764073443915 Rango desde: 1251 Rango hasta: 1750 Vigencia: 2026-06-21