DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
806751285d4891e8bee984610a6975649e8b3fd63cbd69fd3785ba028949f1c163bfa517942fa5c5eb403ed78b11a763

Número de Factura: MSB-130
Fecha de Emisión: 28/08/2025
Fecha de Vencimiento: 28/08/2025
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	SAMC 007 de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y OFICIOS VARIOS	NIU	1,00	$ 48.258.380,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.258.380,25
2	SAMC 007 de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y OFICIOS VARIOS AIU	NIU	1,00	$ 13.517.753,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.568.373,18	19.00			$ 13.517.753,57

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/08/2025 11:34:41
Documento validado por la DIAN:
28/08/2025 11:34:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	61776133.82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	61776133.82
IVA	2568373.18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2568373.18
Total neto factura (=)	64344507
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 64344507

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	61.776.133,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	61.776.133,82
IVA	2.568.373,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.568.373,18
Total neto factura (=)	64.344.507,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 64.344.507,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092250205 Rango desde: 124 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-23