

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
6b4de98c3e0a8815b4eb802f0eb6266ab6459926cb26e99e7bc680ae9f1b5309b80f863efba53b3c235035f400366952

Número de Factura: NCEV4705
Fecha de Emisión: 21/05/2025
Fecha de Vencimiento: 19/05/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: NAVEMAR S.A.S
Nombre Comercial: NAVEMAR S.A.S
Nit del Emisor: 860001560
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 100 8 A 55 OF 1015 P 10
Teléfono / Móvil: 860001560
Correo: aceptacionfacturas@rednavemar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901501189
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUÁ
Dirección: CL 12 SUR 93 21 OF 205 ED MEDICADIZ BRR
VIA AEROPUERTO PERALES
Teléfono / Móvil: 3103037707
Correo: andrea.cortes@sungrow-re.com,notificacionesfactelec@rednavemar.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1		DEMORAS	94	21,00	\$ 562.331,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 11.808.966,00
2		DEMORAS	94	21,00	\$ 437.369,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 9.184.751,00
3		DEMORAS	94	21,00	\$ 562.331,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 11.808.966,00
4		DEMORAS	94	21,00	\$ 562.331,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 11.808.966,00
5		DEMORAS	94	21,00	\$ 562.331,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 11.808.966,00
6		DEMORAS	94	21,00	\$ 562.331,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 11.808.966,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FECO108926	2025-05-19	

Datos Totales



Documento generado el:
21/05/2025 17:20:13
Documento validado por la
DIAN:
21/05/2025 17:20:14
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830096620
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	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		\$ \$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		68.229.581,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		68.229.581,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		68.229.581,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 68.229.581,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia: