FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d951f8c00c904dc3ac653b7f788f9b727d31d0ce38ad0116eb9f715ba1d6a75f6fd937428a0c2c106878082b1c40617f

Número de Factura: CMC-3634
Fecha de Emisión: 19/07/2024
Fecha de Vencimiento: 19/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.M.C. MEDICAL S.A.S.
Nombre Comercial: COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA
Nit del Emisor: 900294203
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CARRERA 12 No. 10 - 67
Teléfono / Móvil: 8718882
Correo: facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901363087
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento:
Municipio / Ciudad: ANTIOQUIA
Dirección: CR 43 A 48 C SUR 45PRIMAVERA
Teléfono / Móvil: 60433986728
Correo: Deant.rases-alm@policia.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	0090001003256	JERINGA DESECHABLE DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2	94	4.900,00	$ 430,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.562,75	19.00			$ 2.108.225,00
2	0090001003256	JERINGA DESECHABLE DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2	94	5.100,00	$ 430,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 416.912,25	19.00			$ 2.194.275,00
3	0090001003257	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2	94	15.000,00	$ 309,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 881.334,00	19.00			$ 4.638.600,00
4	0100001000152	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 500ML	94	400,00	$ 25.023,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.009.200,00
5	0080007000351	ALCOHOL MK 700ML	94	48,00	$ 4.774,65	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.183,20
6	0080007000351	ALCOHOL MK 700ML	94	11,00	$ 4.774,65	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.521,15
7	0080007000351	ALCOHOL MK 700ML	94	240,00	$ 4.774,65	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.145.916,00
8	0080007000351	ALCOHOL MK 700ML	94	1,00	$ 4.774,65	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.774,65
9	0090001000085	RECOLECTOR PARA DESECHOS DE MATERIA CORTOPUNZANTE	94	1.000,00	$ 2.516,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 478.193,90	19.00			$ 2.516.810,00
10	0100001000098	ALGODON TORUNDAS MK 500G	94	25,00	$ 13.065,27	$ 0,00	$ 0,00					$ 326.631,75
11	0100001000098	ALGODON TORUNDAS MK 500G	94	75,00	$ 13.065,27	$ 0,00	$ 0,00					$ 979.895,25
12	0100001000045	QUIRUSPON STANDAR 70 X 50 X 10 MM REF 10021	94	20,00	$ 20.873,88	$ 0,00	$ 0,00					$ 417.477,60
13	0090001000003	IND QUIM INTEGRAD TPO 5 VAPX200 TIRA REF IT226-1YS	94	10,00	$ 46.354,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.072,60	19.00			$ 463.540,00
14	0100001000151	SOLUCION SPRAY BACCIDINE FCO X 240 ML	94	48,00	$ 19.609,71	$ 0,00	$ 0,00					$ 941.266,08

Notas Finales

SOLICITADO POR UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. CON N° CONTRATO 102-8-20142-24

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-19 10:22:09
Documento generado el: 2024-07-19 10:22:08
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			26.028.315,68
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			26.028.315,68
IVA			2.265.075,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.265.075,50
Total neto factura (=)			28.293.391,18
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	28.293.391,18

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	650.707,90
Rete IVA	339.761,33
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061799146 Rango desde: 3001 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-12-13