FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b97da70b3a2258a3d1ab36099ef5eabd6ddc40d6bc683af7a1b4317327ce48c564a9cdd17313ec1379fb93621cf044e2

Número de Factura: FECO-3
Fecha de Emisión: 24/09/2024
Fecha de Vencimiento: 24/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CO MEDICAL SUMINISTRAS S.A.S.
Nombre Comercial: CO MEDICAL SUMINISTRAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901344199
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 73 18 A 75 ED RESERVA DEL VERGEL AP 501
Teléfono / Móvil: 3177581973
Correo: Comedicalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890706833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 3004212721
Correo: pu.contabilidad@hfllleras.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	002	TOALLA DE PAPEL ECO ROLLO X 100 MTS DOBLE HOJA	NIU	2.200,00	$ 18.755,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.839.590,00	19.00			$ 41.261.000,00

1910210111

Notas Finales

Contrato de suministros N 2024-0477
Linea de negocio:

87

Documento generado el:
24/09/2024 08:24:38
Documento validado por la DIAN:
24/09/2024 08:24:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			41.261.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			41.261.000,00
IVA			7.839.590,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			7.839.590,00
Total neto factura (=)			49.100.590,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	49.100.590,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079308769 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-09-11

CE 1 23375

INVOI 1 23379

11769

Recibí factura
Alexandra
Sept 24/24

07-2024/0477 - 90 días