DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c40ba5c994e85567021169318edeff6516f88c4ea6c3cd62008a75d20e3ad5e70863af744da09ead0a7f109db91043f1

Número de Factura: STOK-55
Fecha de Emisión: 28/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: STOK ALIMENTAMOS S.A.S.
Nombre Comercial: STOK ALIMENTAMOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901813908
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 28 29 08
Teléfono / Móvil: 3207520742
Correo: stokalimentos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801989
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Riosucio
Dirección: CR 5 18 17
Teléfono / Móvil: 6068591867
Correo: gerencia@hospitalriosucio.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		PRESTACION DE SERVICIO DE COMEDOR HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	NIU	1,00	$ 60.514.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.514.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2024 15:45:32
Documento validado por la DIAN:
28/10/2024 15:45:33
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			60.514.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			60.514.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			60.514.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	60.514.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764068252918 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-02