DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be752081bf382e99e8de433d4ad2fa6b0600df36ed44fd9c5fd37e38ec804be6d861ec4de3f98217a68a5ef776a140ae

Número de Factura: STOK-75
Fecha de Emisión: 31/12/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		PRESTACION DE SERVICIO DE COMEDOR HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	NIU	1,00	$ 18.611.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.611.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/12/2024 14:19:04
Documento validado por la DIAN:
31/12/2024 14:19:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18611500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18611500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	18611500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18611500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.611.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.611.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.611.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18.611.500,00

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