FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5eca8fa8313befb422da5b76771ab63ac6fe8f21ac573f91039d9810de1de674d4c4dab877b3a0d0a4671636df45682c

Número de Factura: LEO-91
Fecha de Emisión: 26/06/2025
Fecha de Vencimiento: 26/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ POLANIA OMAR LEONARDO
Nombre Comercial: GOMEZ POLANIA OMAR LEONARDO
Nit del Emisor: 80240715
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8621

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 70 B 24 C 50 TO 2 AP 701
Teléfono / Móvil: 4102748
Correo: leonago22@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900959048
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 9 39 46
Teléfono / Móvil: 4546800
Correo: opshokginecoped@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	85121200-5	Servicios médicos especia lizados en ginecologiá sub red occidente en el mes d e junio , según contrato 2 277-202	NIU	3.785.586,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.785.586,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/06/2025 12:29:55
Documento validado por la DIAN:
26/06/2025 12:29:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3785586
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3785586
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3785586
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3785586

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.785.586,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.785.586,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.785.586,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.785.586,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091121571 Rango desde: 84 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-27