

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c26e18992836600c0a3daf74ac72ca83186807cc9daeb4935ca6f3e703d36f1e88717519b093220da1de43cc4e7f6f1a

Número de Factura: LEO-93

Fecha de Emisión: 24/08/2025

Fecha de Vencimiento: 23/09/2025

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 espe- cializados en ginecología sub- red occidente en el mes d e agosto, según contrato 5167 -2025	NIU	2.703.990,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.703.990,00

Datos Totales



Documento generado el:
24/08/2025 11:26:41
Documento validado por la
DIAN:
24/08/2025 11:26:41
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2703990
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2703990
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2703990
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2703990

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.703.990,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.703.990,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.703.990,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.703.990,00

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