FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
07c0ad08c0d11db948177fd02af42ac0a708530ae98da8226c73a3f286820f67773ca301d32c17cdd3dbc5dc5cd27381

Número de Factura: EDS1-12908
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
Nit del Emisor: 890505424
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: N. DE SANTANDER
Municipio / Ciudad: OCAÑA
Dirección: CL 7 A 56 211 LA ONDINA VIA RIO DE ORO
Teléfono / Móvil: 575611012
Correo: cootranshacaritama@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 807008842
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3138723998
Correo: ventanillaunica@esehrno.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	01	GASOLINA/DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE /2025	EA	1.480,01	$ 14.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.386.187,85
2	02	ACPM/DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE/2025	EA	480,92	$ 8.890,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 4.275.352,13

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 15:03:50
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 15:03:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.661.539,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.661.539,98
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.661.539,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 25.661.539,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-07-11
18764095485979	11001	20000	