

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7228f27a3ff647328248c91e99e157f27f23a666f0ed7bbbb8d9e87da5fc83bca971c323b6b6c4b9e1cdabe0df2baced

Número de Factura: COFE-2006439

Fecha de Emisión: 16/04/2025

Fecha de Vencimiento: 16/05/2025

Tipo de Operación: SS-CUFE -

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Postgiro

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E.S.E. HOSPITAL PIO XII

Nombre Comercial: E.S.E. HOSPITAL PIO XII

Nit del Emisor: 891201845

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-23

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Putumayo

Municipio / Ciudad: Colon

Dirección: Cl. 4 #8-18

Teléfono / Móvil: 3153665966

Correo:
facturacionElectronica@esehospitalpioxicolonputumayo.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SEC. SALUD PUTUMAYO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800094164

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Putumayo

Municipio / Ciudad: Mocoa

Dirección:

Teléfono / Móvil:

Correo: FERHOSPITALCOLON@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	PIC22024	EN LA SIGUIENTE FACTURA SE REALIZA EL COBRO POR LIQUIDACION DE CONVENIO N 707 POR UN VALOR DE 107239019	EA	1,00	\$ 107.239.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 107.239.019,00

Datos Totales



Documento generado el:
16/04/2025 22:58:22
Documento validado por la
DIAN:
16/04/2025 15:58:23
XML Generado por: Software
Propio
891201845
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		107.239.019,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		107.239.019,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		107.239.019,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$107.239.019,00
\$		

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764068804821

Rango desde:
1960001

Rango hasta:
2960000

Vigencia: 2026-04-
11