Factura Electrónica de Venta EDS1 - 13214

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095485979 de 11/07/2025 - 11/07/2027 autoriza EDS1 - 11,001 a EDS1 - 20,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/12/2025 11:37
Fecha de Vencimiento	30/12/2025 11:37
Fecha de Validación	30/12/2025 11:37
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA
NIT	890505424
Obligación	IVA
Email	cootranshacaritama@hotmail.com
Teléfono	575611012
Dirección Fiscal	CL 7 A 56 211 LA ONDINA VIA RIO DE ORO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT	807008842
Obligación	NO APLICA
Email	ventanillaunica@esehrno.gov.co
Teléfono	3138723998
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	002	ACPM/ COMBUSTIBLE ENTREGADO A CREDITO DESDE EL 01/12/2025 AL 29/12/2025	672.059618	1G	$8,890.00	INC 0%	$5,974,610.00	$5,974,610.00
2	0001	GASOLINA/COMBUSTIBLE ENTREGADO A CREDITO DESDE EL 01/12/2025 AL 29/12/2025	1,254.981038	EA	$14,450.00		$18,134,476.00	$18,134,476.00

2

Subtotal	$24,109,086.00
INC 0%	$0.00
Total a Pagar	$24,109,086.00

ADMINISTRACION E.D.S COOTRANSHACARITAMA

Unidades de medida: 1G = uso de combustible galón (US)

CUFE: 5873fce993634aa2cf0895731306d51cc438265f2eeb74db30864d31d260a49820c1e41dcfa7eea25cbc9b4f4f9c0bbb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648