DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

VITATECH

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
07a98fd8fddfd42e184700ba56f088a8070455485d644c095da0205c565ee0916cb36b0d8f2e2feb25cb8c46c59ca0a1

Número de Factura: VT-37
Fecha de Emisión: 30/04/2026
Fecha de Vencimiento: 30/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FLOREZ VILLA JHONNY ALEXIS
Nombre Comercial: FLOREZ VILLA JHONNY ALEXIS
Nit del Emisor: 1017237565
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 104 42 C 22 IN 401
Teléfono / Móvil: 3242463039
Correo: vitatech.admon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890983675
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Peque
Dirección: calle bolivar 11-170
Teléfono / Móvil: 8552045
Correo: almacen@esehospitalsanfranciscopequeantioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	Cuota 2 mantenimiento preventivo Marzo 2026	NIU	1,00	$ 7.165.248,00	$ 342.700,00	$ 0,00					$ 6.822.548,00

Notas Finales

SE REALIZA DESCUENTO POR CONCEPTO DE: AJUSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE -STEAM CARE. SN: 00450N2309. POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 00700012409
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/04/2026 17:03:09
Documento validado por la DIAN:
30/04/2026 17:03:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7165248
Descuento detalle	342700
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6822548
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6822548
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6822548

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.165.248,00
Descuento detalle	342.700,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.822.548,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.822.548,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.822.548,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094361438 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-06-13