FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Num. Factura: FE1010
Fecha Emisión: 2026-04-30
Fecha Venc: 2026-04-30

CUFE:b8f53b400ea31a18a7f793a2fbc6869cab8c5596d54967ed49037f12207f3ecb625120903f47a9c19ffb6a21a824d359

Datos del documento

Num. de Factura: FE1010

Fecha de Emisión: 2026-04-30
Hora Expedición: 13:43:50
Tipo de Operación: estandar
Fecha de Vencimiento: 2026-04-30
Tipo de Negociación: contado
Prefijo: FE
Medio de Pago: Otro*
Fecha de validación: 2026-04-30T13:43:52
Orden Compra: N/A
Centro de Costos:
Fecha Orden Compra:
Vendedor: STELLA DEL SOCORRO VILLA GARCIA

Datos del Emisor

Nombre Comercial: CORPORACION CALOR DE HOGAR
Nit del Emisor: 811012970-3

Razón Social: CORPORACION CALOR DE HOGAR
Dirección: Calle 66 # 131 23
Tipo de Contribuyente: PERSONA JURIDICA
Departamento: Antioquia
Responsabilidad Tributaria: 06 - ReteRenta
Correo: info@calordehogar.org.co
Act. Económica Principal: 9499 - 9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p.
Municipio: MEDELLÍN
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN
Teléfono: 4444643

Datos del Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CAREPA
Nit del Adquiriente: 890985316-8

Nombre Comercial: MUNICIPIO DE CAREPA
Dirección: CALLE 77 # 76 63
Tipo de Documento: NIT
Departamento: Antioquia
Número de Documento: 890985316-8
Municipio: CAREPA
Tipo de Contribuyente: PERSONA JURÍDICA
Correo: secr.general@carepa-antioquia.gov.co,jesus281270@yahoo.com
Responsabilidad Tributaria: 01 - IVA
Teléfono: 8236447
Tipo de Responsabilidad: O-15

Observación

Facturación del 1 al 30 se atendieron 13 usuarios. Según contrato CPS 007-2026 más adición _____ AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NRO 18764107416107 - VIGENCIA DE DOS AÑO - RANGO DESDE EL 1001 HASTA EL 1500

Pie de factura

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NRO 18764107416107 - VIGENCIA DE DOS AÑO - RANGO DESDE EL 1001 HASTA EL 1500

Rango autorizado desde: 1001 **Hasta:** 1500 | **Num. Autorización:**18764107416107 | **Vigencia:** 2028-03-19

Detalles de productos							Impuestos				
Nro.	Código	Descripción	Cant.	U/M	Precio U.	Desc.	%IVA	IVA	%INC	INC	Subtotal Item
1	001	SERVICIO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	46.909.090,80	0,00	0	0.00	0	0.00	46.909.090,80

CANTIDAD DE ITEMS:	**1**
MONEDA:	**COP**
SUBTOTAL PRECIO UNIT:	**46.909.090,80**
DESCUENTO:	**0,00**
SUBTOTAL CON DCTO:	**46.909.090,80**
TOTAL FACTURA:	**46.909.090,80**

Impresa por SIPE®, un software con el respaldo de IEO Ingeniería S.A.S. NIT: 900509493-9 www.sipe.com.co - Kiai S.A.S - Proveedor Tecnológico. NIT: 901337751