FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6b4ca3f68e5ae8ddb0f2fb06cd825fecdecc78c2a1384e83bd4f301bf65ed6f1d9e3c6f7652bedcbb387ffdc2cd8f92f

Número de Factura: EDS1-14381
Fecha de Emisión: 11/05/2026
Fecha de Vencimiento: 11/05/2026
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0001	GASOLINA	EA	814,76	$ 13.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.121.474,00
2	002	ACPM	1G	863,26	$ 8.870,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	0.00	$ 7.657.116,20

Datos Totales



Documento generado el:
11/05/2026 16:13:20
Documento validado por la DIAN:
11/05/2026 16:13:21
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	18.778.590,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.778.590,20
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.778.590,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 18.778.590,20

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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