



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Num. Factura: FE1024
Fecha Emisión: 2026-06-26
Fecha Venc: 2026-06-26



CUFE:352a527254adf33dad8170918d71ef6bc3e51619cc1ed27af46ddcc03bc2035726c934ad2f36d836dd5e1a88b23833de

Datos del documento	Num. de Factura: FE1024
Fecha de Emisión: 2026-06-26	Hora Expedición: 12:29:11
Tipo de Operación: estandar	Fecha de Vencimiento: 2026-06-26
Tipo de Negociación: contado	Prefijo: FE
Medio de Pago: Otro*	Fecha de validación: 2026-06-26T12:29:13
Orden Compra: N/A	Centro de Costos:
Fecha Orden Compra:	Vendedor: Daniel Rivera

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 31 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	45.826.573,00	0,00	0	0.00	0	0.00	45.826.573,00

CANTIDAD DE ITEMS:	1
MONEDA:	COP
SUBTOTAL PRECIO UNIT:	45.826.573,00
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL CON DCTO:	45.826.573,00
TOTAL FACTURA:	45.826.573,00