DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ae6bd971f8d72e1186e707271bd2d12b7e315a22d732616a14a6ed552adf9be28ecf1392c0e7fa6910f73a94d6f19896

Número de Factura: FHSA-175
Fecha de Emisión: 15/07/2026
Fecha de Vencimiento: 25/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HOGAR SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Nombre Comercial: HOGAR SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Nit del Emisor: 890201496
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8730

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 7 7 67 BRR KENEDY
Teléfono / Móvil: 3204622544
Correo: hogarsanantoniomalaga@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MALAGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CALLE 12 N 851
Teléfono / Móvil: 6615339
Correo: secrehacienda@malaga-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		COMPLEMENTO NUTRICIONAL TIPO DESAYUNO	94	1,00	$ 6.814.579,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.814.579,20
2	02	COMPLEMENTO ALIMENTICIO TIPO REFRIGERIO PARA LA MEDIA MAÑANA	94	1,00	$ 4.200.768,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200.768,00
3	03	COMPLEMENTO NUTRICIONAL TIPO ALMUERZO	94	1,00	$ 11.482.099,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.482.099,20
4	04	COMPLEMENTO ALIMENTICIO TIPO REFRIGERIO PARA LA MEDIA TARDE	94	1,00	$ 4.200.768,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200.768,00
5	05	COMPLEMENTO NUTRICIONAL TIPO CENA	94	1,00	$ 7.654.732,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.654.732,80
6	06	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	94	1,00	$ 13.069.056,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.069.056,00
7	07	AUXILIAR DE ENFERMERIA	94	1,00	$ 1.493.606,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.493.606,40
8	08	ATENCION PSICOSOCIAL	94	1,00	$ 1.867.008,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.867.008,00
9	9	PROFESIONAL EN ACTIVIDADES FISICAS	94	1,00	$ 1.213.555,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.213.555,20
10	10	SERVICIOS GENERALES	94	1,00	$ 2.147.059,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.147.059,20
11	11	MEDICAMENTOS NO POS	94	1,00	$ 1.867.008,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.867.008,00

Notas Finales

ADICION AL CONTRATO ESAL 008 2026 17 DIAS PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2026.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/07/2026 14:45:54
Documento validado por la DIAN:
15/07/2026 14:45:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	56010240
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56010240
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	56010240
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 56010240

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	56.010.240,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56.010.240,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	56.010.240,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 56.010.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111431673 Rango desde: 164 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-06-19