

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
92ed637f54e558571a3d3b61bffe68d862b0b2e05383b1ed8f5342da5bcfd9557c6a9b02e64520029f0b0e178003e486

Número de Factura: LEO-501

Fecha de Emisión: 28/10/2025

Fecha de Vencimiento: 27/11/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ POLANIA OMAR LEONARDO

Nombre Comercial: GOMEZ POLANIA OMAR LEONARDO

Nit del Emisor: 80240715

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 8621

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 70 B 24 C 50 TO 2 AP 701

Teléfono / Móvil: 4102748

Correo: leonago22@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900959048

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CLL 9 39 46

Teléfono / Móvil: 4546800

Correo: opshokginecoped@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	85121200-5	Servicios médicos especializados en ginecología sub red Sur Occidente en el mes de octubre, según contrato 5167 -2025	NIU	1.622.394,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.622.394,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 09:49:18
Documento validado por la
DIAN:
28/10/2025 09:49:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1622394
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1622394
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1622394
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1622394

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.622.394,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.622.394,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.622.394,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.622.394,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100689570 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-10-28