

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
a78e4317532faecaa685dcf4e84d4cf2876337a0d8542163160ad8e50fb0ca262fa45cd438935504523ad091b7693a9

Número de Factura: SMAR-3179800

Fecha de Emisión: 03/12/2024

Fecha de Vencimiento: 03/12/2024

Tipo de Operación: SS-SinAporte -

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CLINICA DE MARLY S.A.

Nombre Comercial: CLINICA DE MARLY S.A.

Nit del Emisor: 860002541

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-13;O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 50 NUMERO 9 - 67

Teléfono / Móvil: 6013436600

Correo: jefe.facturacion@clinicademarly.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MICROPORT COLOMBIA S.A.S.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901467486

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CR 7 116 50 OF 6 129

Teléfono / Móvil: 3243507594

Correo: facturacionco@microport.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CAIP	CONSUMO CAFETERIA (N) -UND:NAR	NAR	1,00	\$ 112.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 8.960,00	8.00	\$ 112.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
RF1	01101	

## Notas Finales

1\_860.002.541-2|Convenio: 901467486 MICROPORT COLOMBIA S.A.S. Id Interno: FM-3179800-01101 Prog: cfafam Usuario: 1022396538 LINA FERNANDA BURGOS SANTOS 2024-12-03 09:36:43|S|CLINICA DE MARLY S.A.|

2\_Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 012220 - Diciembre 26 de 2022° Rég Común AGENTE RETENEDOR IVA|Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021|Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764071370519 del 27/05/2024 al 27/05/2026 numeración autorizada Pref SMAR 3000001 A 5000000|

3\_| CONSECUTIVO INTERNO: -||| FECHA INGRESO: ||||

4\_SON: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

5\_03/12/2024° HEMODINAMIA° 2 SDESAYUNO SENCILLO° 2 ESTACION CAFE 1SERV MESERO

8\_

9\_ \n \n \n \n Forma de Pago: Crédito

12\_S|www.marly.com.co

13\_901467486-9|SMAR3179800

16\_120960.00

17\_NO

18\_ANTICIPO|0.00

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: SMAR3179800 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:36:43-05:00 NitFac: 860002541 DocAdq: 901467486 ValFac: 112000.00 ValIva: 0.00 ValOt roIm: 8960.00 ValTolFac: 120960.00 CUFE: a78e4317532faecaa685dcf4e84d4cf2876337a0d8542163160ad8e50fb0ca262fa45cd438935504523ad091b7693a9 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=a78e4317532faecaa685dcf4e84d4cf2876337a0d8542163160ad8e50fb0ca262fa45cd438935504523ad091b7693a9>

NumFac: SMAR3179800 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:36:43-05:00 ValFac: 120960.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 8960.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 112000.00 NitOFE: 860002541 NumAdq: 901467486 TipoAmbiente: 1 String: SMAR31798002024-12-0309:36:43-05:00112000.00010.00048960.00030.00120960.008600025419014674861

Datos Totales



Documento generado el:  
03/12/2024 09:38:35  
Documento validado por la  
DIAN:  
03/12/2024 09:38:37  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
890321151  
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	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
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		112.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		112.000,00
IVA		0,00
INC		8.960,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		8.960,00
Total neto factura (=)		120.960,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 120.960,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:  
18764071370519

Rango desde:  
3000001

Rango hasta:  
5000000

Vigencia: 2026-05-  
27