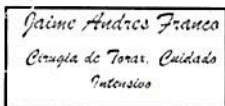


SALDO DEL CONTRATO
\$ 10.800,540



JAIME ANDRES FRANCO NOREÑA

NIT 10143559 - 5

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764001207981 del 24/07/2020 al 24/01/2021

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-300

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No responsable

CRA 80 146 07 AP 402 LOTE 7

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE1

Fecha de emisión: 02/09/2020 12:22:44 PM

Fecha de vencimiento: 02/10/2020

Plazo (Días): 30

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 - 7
Dirección: Diagonal 34 5 43
Código Cliente
Teléfono: 3444484
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	Prestación de servicios como médico especialista mes de Agosto 2020	1,00	unidad	\$ 27.600.480,00	\$ 0,00			\$ 27.600.480,00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Subtotal: \$ 27.600.480,00

Impuestos: \$ 0,00
Retenciones: \$ 0,00
Cargos de la factura: \$ 0,00
Descuentos de la factura: \$ 0,00
Anticipos: \$ 0,00
Total: \$ 27.600.480,00
Neto a pagar: \$ 27.600.480,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica.
Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 6fb963fc24bb161651732539f6b8f7eec424ccb8732d43f95fffb63a2f51071e71ac7fb6edb517d77b405bb683889b02



Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	jaime andres franco noreña	Nit:	10143559
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Agosto 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Agosto 2020
Número de radicación:	45269882	Total a pagar:	\$3,526,200
Fecha de vencimiento:	14/09/2020	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	08/09/2020	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600659427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	735985713
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		270 horas Valor 120.000 =

Factura

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0.00	\$269,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0.00	\$1,877,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$1,380,100
						\$3,526,200