RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 805027337-4
Cl 72U # 28E-00, Poblado II
Tel: 6024377777
CALI - VALLE DEL CAUCA

CUFE: d8bde202d23390ab15810b46d95b40823ad9660eb9332f2afb21e74488e55a10ca65c9e444b5bdaed22b4874872aac43

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta	FERO1042104
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI			Fecha de Emision	05/12/2025 11:37
NIT: 890399011-3	Persona Juridica	NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	05/12/2025 11:37
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM			Fecha de Validacion	05/12/2025 11:41
TEL: 6617039	Correo: secretariasalud@cali.gov.co		Forma de Pago	CREDITO
CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA			Medio de Pago	TRANSFERENCIA

Datos del Paciente

No. Historia:	Tipo	Nombre completo:
Tipo de Usuario:	Identificacion:	Código prestador de servicio: 7600103957
No. Autorizacion		

Datos de la Atencion

Contrato 41450102710025	Poliza:	Modalidad de pago: Pago por capitación.	
Autorización		Fecha inicio: 01/12/2025	Fecha fin: 05/12/2025
ID. MIPRES:		Nro. MIPRES:	
Copago: 0	0	Pago compartido: 0	Anticipo: 0
Plan de beneficios: Plan de beneficios en salud financiado con UPC		Cod. Prestador de servicios de7600103957	

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
13192101	CUOTA 3 PAGO DEL C CUOTA 3 PAGO DEL CONTRATO N.41.45.010.27.1.0025 de 2025 La Red de Salud Oriente E.S.E se compromete con el Distrito de Santiago de Cali, secretaria de Salud - Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI a realizar intervenciones mediante jornadas de vacunaciÃ³n con biolÃ³gicos dirigidos a la poblaciÃ³n no cubierta por el esquema nacional gratuito en los territorios y micro territorios priorizados de Cali	1	$ 172,985,726.00	0%	$ 172,985,726.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 172,985,726.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
RECAUDO		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 172,985,726.00

Firma Digital

KmQeJLVMacFzRjLpSAvd/ywwktmkJUxhULa6/jt9WWSSc8h0tdROMNUSEn6l3hbfRkYtAOaeapQi0cUoJrQxK6OPUHHSXijFb+mXipnN3fdf6jhLwXdpUi5bc4ZsrjQysVZRUF2rXm6bou/Z14XvRyeP80jw78Z2WXeM3EWstGZD095ZWEEOAYr+0EnVy1B0fcJjHH0fAlA9wH6dT22Lb1lKpO5UQO89zafx/SPBMCLluObzY95VkKcl8ha4+B/BcjAP8eBBLB5YLvwvUJkObQqhg0lihcl7v2nXVhSyXjbC+l9wPl72TNDfo8Mlmhr51y4Ul8L5a66LAs1VClhbkA==

Realizar pago a la cuenta de ahorros 220-560-72232-4 Banco Popular o a la estipulada en el contrato
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el artículo 671 y SS 772-744 del código de comercio-Venta de servicios exentos
No somos Responsables del IVA. No somos Grandes Contribuyentes
No practicar Retención en la Fuente. Decreto 259 de 06/05/2015 articulo 83. Actividad no se encuentra gravada o sujeta al Impuesto de Industria y Comercio

Firma y Sello

Fabricante del SW: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Proveedor Tecnológico: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764098882410 del 19-09-2025 al 19-09-2027 vigencia 24.0 meses, del No. FERO 1000001 al FERO