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: a0bbb20cc69ed24c06884d700898c564e66636638d52124ec072d8b9a972b5fc4e17b405bef5712a66de721910a03c73

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta	FERO1043679
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI			Fecha de Emision	10/12/2025 07:30
NIT: 890399011-3	Persona Juridica	NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	09/01/2026 07:30
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM			Fecha de Validacion	10/12/2025 07:36
TEL: 6617039	Correo: secretariasalud@cali.gov.co		Forma de Pago	CREDITO (30) dias
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 76001	Poliza:	Modalidad de pago: Pago por capitación.	
Autorización		Fecha inicio: 01/12/2025	Fecha fin: 10/12/2025
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 de	7600103957

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
13241601	CUOTA 2 DEL CONTRA CUOTA 2 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 4145.010.27.1.0039 DE 2025 DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA A TRAVES DE INTERVENCIONES ORIENTADAS A REFORZAR LA PROMOCION PREVENCION Y GESTION DEL RIESGO EN SALUD EN LA POBLACION DE SANTIAGO DE CALI FUENTE DE FINANCIACION: 4145-1.2.4.2.02.01-2.3.2.02.02.009-61020040013-BP260054831010105 $83632000- 4145-1.2.4.2.02.01-2.3.2.02.02.009-61020040013-BP260054831010103 $65024000	1	$ 148,656,000.00	0%	$ 148,656,000.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 148,656,000.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
RECAUDO		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 148,656,000.00

Firma Digital

gdddIFo5jRlXUqkRQerdUwkUo5EpggoKRpEGc+hY8duO8ITqbVV55xSeVY6xs7MDwXWt+70LRveGrPdqiBf92YG+u+7gP/3PQkuHMn77jNbXwsivFnGE29HHueaiWlL3BrsX8hLiN+gx+Rp8lpRJ+tZy0Cu48G6cxorkhXFjFgyFzQzL7/WIxX3bJjybslxWXL3+yIbaRPolD0aNbSBgvxEGZAcVzSxaVrbZnYjV7nyXG2lKZp2STtASdl5eNyZaHYl+cA5byueBhKVGBM0dBRX4DUABMQhQLi+DOgQAiwhOdsrw3zWqOSBSjtTtmX2GaBEXwLYc49NaDK0ZuNz4WA==

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