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: c68c0bd6fa8cf575d627427865866a0302c4bb2a72bce76ef8c0f01d10793f3b6944d67161dae06e9f5ac8e46ddf7b54

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta	FERO1025758
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI			Fecha de Emision	07/11/2025 15:11
NIT: 890399011-3	Persona Juridica	NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	07/11/2025 15:11
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM			Fecha de Validacion	07/11/2025 15:17
TEL: 6617039	Correo: secretariasalud@cali.gov.co		Forma de Pago	CONTADO
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 4145010271040	Poliza:	Modalidad de pago: Pago por capitación.	
Autorización		Fecha inicio: 01/11/2025	Fecha fin: 07/11/2025
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 1 DEL CONTRA CUOTA 1 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÂ° 4145.10.27.1.0040- DE 2025 DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO POR PARTE DE LOS ACTORES DEL SGSSS EN SANTIAGO DE CALI BP26005478 FUENTE DE FINANCIACION 1.2.4.2.02.01 SGP-SALUD PUBLICA	1	$ 12,333,334.00	0%	$ 12,333,334.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 12,333,334.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
RECAUDO		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 12,333,334.00

Firma Digital

Wuvq1PEDBv15MZsMrfv5WQDKoawyDk29Bq2wva3dHzJAp6SzQ2NPN8+IR1znlyR/hpV7mWUKYjSUamWc7AuWpHC8AwQ34uCFG2nuCs3GxyyLxpchVjS+IbKE08PLJYYGFNYw6CmenpecA55V/liU36qGnq/5Kzenx409A681iyotL+q0AW1vvrm5xx+WU9uN
YcJch7Cx9xyKzyD7uywCIpIM3BwI+NljCx78z9YbbgdYTKiw1jTcLOjV98Jw4qMq39GQvWieD+Y6WtJeasTxx7vMAMcjO3RUR/5ncOw0PoL4bsDz/NGtPoSsTEH42t55s+EXrmBtDMhs1EE+8uPa0A==

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