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: 02572904fc27a284e6e03baa75b82d3a65ba2ba2c9c0e92cbcc744b98afa67dfb7bca28344a6d86306ba54e7479d5dab

CLIENTE:					
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI					
NIT: 890399011-3	Persona Juridica	NO Responsable de IVA			
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM					
TEL: 6617039	Correo: secretariasalud@cali.gov.co				
CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA					

Factura electrónica de Venta	FERO1044566
Fecha de Emision	11/12/2025 07:34
Fecha de Vencimiento	11/12/2025 07:34
Fecha de Validacion	11/12/2025 07:40
Forma de Pago	CONTADO
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 41450102710053	Poliza:	Modalidad de pago: Pago por capitación.	
Autorización		Fecha inicio: 01/12/2025	Fecha fin: 11/12/2025
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
13192101	CUOTA 1 DEL CONTRA CUOTA 1 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 4145.010.27.1.0053-2025 DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD ANTE SITUACIONES DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI CON FICHA BP-26005462	1	$ 36,006,078.00	0%	$ 36,006,078.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 36,006,078.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
RECAUDO		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 36,006,078.00

Firma Digital

4WI5+p3dcJAj6vlNZb7K2YbvphUOn5Ql/WMay8gttOJRXFtGxN7FCIDMf3q8QWBHU7YKd66PRdzt0HqMHYESL0iO3ymTC2gdQIkQvosF40N0B6Kbn81qYpvyMpjJlhdU5zI3c58idIbWkvox8YNwrNhScXwNQonAIFssny/TvwG7dW0W5Ol5s2hgaPT535pV1gJgR
jEtKhBIOtAQ0PU2pyLrG7q0lW9sFrEQFCqY+AVGzp0ypO4p4v5rJGbZeW7phKLzJEBABWrijHgoNQrzV5+u4kzjUDTJ0FT+huw0Hx09layuX5Qe+da7ANX3wXmkzAJ5vYi2JrOqm4ekMzLZsg==

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