

Factura Electrónica De Venta No. FE 128

Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 20/01/2025 01:12 PM
Fecha de Generación: 20/01/2025 01:12 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : SALIN JOSE BARRIOS MARENCO
Razón Social: SALIN JOSE BARRIOS MARENCO
NIT: 8539053-4
Teléfono: + (57) 311 2287293
Correo Electrónico: salinbarrios@gmail.com
Dirección: BOGOTÁ, CL 22 A 50 49 TO 3 AP 1206
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Razón Social SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
NIT: 900971006-4
Teléfono: +(57) 6014431790
Correo Electrónico: facturaelectronica@subrednorte.gov.co
Dirección: CALLE 66 No 15-41
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	HONORARIOS	HONORARIOS COMO CIRUJANO GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	138.00	cada	87,617.00	12,091,146.00	0	0.00	12,091,146.00

Detalles:

Son: DOCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA CIRUJANO GENERAL EN LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2025 NUMERO DE HORAS : 138 HORAS VALOR DE LA HORA \$ 87.617 POR VALOR \$ 12.091.146 CONTRATO N° 0480 - 2024
RESOLUCIÓN DIAN 18764065909527 DE 23-08-2024
DAVIVIENDA # 0001970163562

Cuentas Bancarias

Cuenta Ahorro DAVIVIENDA 001970163562 (Pesos)

La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art 779, Código del comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título Valor - Art 476 Exentos de IVA - No soy gran contribuyente - No soy Declarante de IVA - No soy Auto retenedor - Actividad ICA (Bogotá) 8621- Tarifa 9.66 x 1000.

CUFE :

7bec604b60cbd8d79ac940a26e4bb24781c25c5cb984858fa2ab4e7bcc339c7436b8ba32b55353db357034fc3b0d60b0

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 12,091,146.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 12,091,146.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 12,091,146.00
Total:	COP 12,091,146.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: <https://facto.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0