

# Factura Electrónica De Venta No. FE 133

## Ver. UBL 2.1

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

**Fecha de Validación:** 19/02/2025 08:02 PM  
**Fecha de Generación:** 19/02/2025 08:02 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 28 DE FEBRERO DE 2025	126.00	cada	92,173.00	11,613,798.00	0	0.00	11,613,798.00

#### Detalles:

Son: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2025  
NUMERO DE HORAS : 126 HORAS  
VALOR DE LA HORA \$ 92.173  
POR VALOR \$ 11.613.798 CONTRATO N° 0523 -2025  
RESOLUCIÓN DIAN # 18764089040276 DE 18-02-2025  
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 :

2bca58e29856fb10f09d384be2c64bdb82840b6f73529172a7578d73a838f5215bb02a54b99589485c4c87d028ada597

#### Detalle de Venta

<b>Subtotal :</b>	COP 11,613,798.00
<b>Descuento :</b>	COP 0.00
<b>Monto Bruto :</b>	COP 11,613,798.00
<b>Monto IVA :</b>	COP 0.00
<b>Total Venta:</b>	COP 11,613,798.00
<b>Total:</b>	COP 11,613,798.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

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

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