

Factura Electrónica De Venta No. FE 143

Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 17/07/2025 10:57 AM
Fecha de Generación: 17/07/2025 10:57 AM
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 DEL MES DE JULIO DE 2025	72.00	cada	92,173.00	6,636,456.00	0	0.00	6,636,456.00

Detalles:

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
HONORARIOS POR PRESTACIÓN 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 JULIO DE 2025 NUMERO DE HORAS : 72 HORAS
VALOR DE LA HORA \$ 92.173 POR VALOR \$ 6.636.456 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 :

1bb5f247a291f7fad8084fbc22882b330e822702c6a76f9e3e7ba280113cf492abaa518d7ccc3f17b23469464d9018e9

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 6,636,456.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 6,636,456.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 6,636,456.00
Total:	COP 6,636,456.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

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

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