

Factura Electrónica De Venta No. FE 147

Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 18/09/2025 12:28 PM
Fecha de Generación: 18/09/2025 12:28 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	138.00	cada	92,173.00	12,719,874.00	0	0.00	12,719,874.00

Detalles:

Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 NUMERO DE HORAS : 138 HORAS VALOR DE LA HORA \$ 92.173 POR VALOR \$ 12.719.874 CONTRATO N° 0523-2025
RESOLUCIÓN DIAN # 18764097148373 DE 16-08-2025
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 :

8902a939de314221a28cc6ca274671599f82ff138d6558c89dc5e8e3b8ab6bb346cbb0f030714c4d8eaf0cf090b06810

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 12,719,874.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 12,719,874.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 12,719,874.00
Total:	COP 12,719,874.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

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

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