

Factura Electrónica De Venta No. FE 157

Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 19/02/2026 06:26 PM
Fecha de Generación: 19/02/2026 06:26 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(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: BOGOTA, CL 22 A 50 49 TO 3 AP 1206
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : SUB RED INTEGRADA DE SE
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
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 2026	132.00	cada	94,941.00	12,532,212.00	0	0.00	12,532,212.00

Detalles:

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 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 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026 NUMERO DE HORAS : 132 HORAS VALOR DE LA HORA \$ 94.941 POR VALOR \$ 12.532.212 CONTRATO N° 2047-2026 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 :

93005c5e29fd683c0f072b55b894dabb37b0ac056a6c9a8aed8335e85ad723ae30c9cf48d3fe98808378bfc0e3ad78

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 12,532,212.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 12,532,212.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 12,532,212.00
Total:	COP 12,532,212.00

Firma Digital:

r1fxUW53jQgAVVpSrW4mxbISley+zjmwgITWmqBkWGk1hKfp2KdTTaC/vP0YJR1z KgMbjIM4ssh9lyY8F3M1IT5/z0qbdqHafTcGjCPyg2nDmHg/wejC10AQTVAEoz/TNwxAeaZxCWdaRv9+BtDk/TpWmS1faG9z9inCIMC6Cd0winqlDJObgPJ9h6tdM9B bvcQ62Cua965i/1e3Vmovr9KXgw6SVg77XutpsGjLRGhLIP4HG02mQun5Sj2yL9ZZ0PEX96oLROZ5uA1B9hiMq71rwnNFvmmEqeNS0ZskrBXQXmejKhFvzMMODSRx+d X6GAH1hcQqKWzIC2rj5+zA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764105929989 entre los rangos de Facturación del 157 al 10000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2026-02-16 al 2026-08-16.

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

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