

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b0265217f9a42fe7ce465a713c53f04eb7abd039fd3d34c3ca0cf05ec9c1a5fae183c220195dd225984f38b61b1e6d14

Número de Factura: DAPR-112

Fecha de Emisión: 20/01/2025

Fecha de Vencimiento: 20/01/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES

Nombre Comercial: PEREZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES

Nit del Emisor: 7180396

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 8621

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 15 173 25 TO 5 AP

Teléfono / Móvil: 3138169899

Correo: orthoraton@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 9009710064

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CALLE 66 # 15 - 41

Teléfono / Móvil: 4431790

Correo: medicosops.simon@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	851000002	hora ortopedista y traumatólogo Subred integrada de servicios de salud norte	HUR	186,00	\$ 87.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.296.762,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FACTURA DE VENTA	DAPR112	20/01/2025

Notas Finales

PAGO HONORARIOS ORTOPEDISTA 1 DE ENERO DE 2024 A 31 DE ENERO 2024

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/01/2025 08:02:45
Documento validado por la
DIAN:
20/01/2025 08:02:45
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		16296762
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16296762
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		16296762
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 16296762

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		16.296.762,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16.296.762,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		16.296.762,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 16.296.762,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078987915 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-09-06