

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b6048249779c70304e0161b07122cff7e977ab8d99a5392666fea4e2d9c4b83657a2fe2434c2ac334c1cbf2ecc0a72cd

Número de Factura: DAPR-154

Fecha de Emisión: 22/01/2026

Fecha de Vencimiento: 22/01/2026

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 traum atologo Subred integrada se servicios de salud nort e	HUR	186,00	\$ 92.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.144.178,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FACTURA DE VENTA	DAPR154	23/01/2026

Notas Finales

PAGO HONORARIOS ORTOPEDISTA DE 1 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/01/2026 23:10:29
Documento validado por la
DIAN:
22/01/2026 23:10:30
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		17144178
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17144178
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		17144178
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 17144178

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		17.144.178,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17.144.178,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		17.144.178,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 17.144.178,00

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