

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7e772783460f1d4cb20ba4a49dc9739b11570d6ae85c3da01c0e98c64977a6441645b827559636cc06bacde82b6ec71a

Número de Factura: DAPR-129
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/06/2025
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	\$ 92.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.144.178,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FACTURA DE VENTA	DAPR129	20/06/2025

Notas Finales

PAGO HONORARIOS ORTOPEDISTADEL 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/06/2025 11:06:48
Documento validado por la
DIAN:
20/06/2025 11:06:48
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