

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
f12c686e52e857b7747cd7b42fa9cc9a122fc226a8893209c64511e82fff395dd29b056d86f1e76af77e366cd6c92bd6

Número de Factura: DAPR-118  
Fecha de Emisión: 18/03/2025  
Fecha de Vencimiento: 18/03/2025  
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             | DAPR118           | 18/03/2025       |

Notas Finales

PAGO HONORARIOS ORTOPEDISTA DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025  
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
18/03/2025 13:18:49  
Documento validado por la  
DIAN:  
18/03/2025 13:18:49  
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