

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
fa6eab70b9ff360fa2bd1d84a6448b0cd15a7f912e4e2f6e77ad6c314eba794994a8fb607d8f6edb7ae4f22a9f0946b0

Número de Factura: DAPR-142

Fecha de Emisión: 20/09/2025

Fecha de Vencimiento: 20/09/2025

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             | DAPR142           | 20/09/2025       |

Notas Finales

PAGO HONORARIOS ORTOPEDIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
20/09/2025 13:26:15  
Documento validado por la  
DIAN:  
20/09/2025 13:26:15  
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