RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 805027337-4
Cl 72U # 28E-00, Poblado II
Tel: 6024377777
CALI - VALLE DEL CAUCA

CUFE: 5ce6cdf51e6ac32214a07c6a84a291b8fb6ebe5fa727d1be043b989d0235299d73aec768f3238a74a70790fa9348cd1e

CLIENTE:		Factura electrónica de Venta	FERO1114202
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		Fecha de Emision	08/04/2026 14:52
NIT: 890399011-3	Persona Juridica NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	08/04/2026 14:52
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM		Fecha de Validacion	08/04/2026 15:52
TEL: 6617039	Correo: secretariasalud@cali.gov.co	Forma de Pago	CREDITO
CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA		Medio de Pago	TRANSFERENCIA

Datos del Paciente

No. Historia:	Tipo	Nombre completo:
Tipo de No. Autorizacion	Identificacion:	Código prestador de servicio: 7600103957

Datos de la Atencion

Contrato: 41450102710008			
Poliza:		Modalidad de pago: Pago por capitación.	
Autorización		Fecha inicio: 4/1/26, 12:00 AM	Fecha fin: 4/8/26, 12:00 AM
ID. MIPRES:		Nro. MIPRES:	
Copago: 0	0	Pago compartido: 0	Anticipo: 0
Plan de beneficios:	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	Cod. Prestador de servicios de	7600103957

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
13241601	CUOTA 1 DEL CONTRA CUOTA 1 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 41.45.010.27.1.0008 DE 2026 DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LAS ADECUACIONES SOCIOCULTURALES Y AJUSTES RAZONABLES EN SALUD A GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES Y DIFERENCIALES EN SANTIAGO DE CALI. FUENTE DE FINANCIACION. 4145-12420201-2.3.2.02.02.009-61020040007-BP26005484101010 $5.523.524 4145-12420201-2.3.2.02.02.009-61020040004-BP-260054551010125 $31.209.340	1	$ 36,732,864.00	0%	$ 36,732,864.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 36,732,864.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA:		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 36,732,864.00

Firma Digital

QnqiPyw4ueBVyH5fQJGSfquHC2fDD6sMqdYrHEcnGfwy9t7B2HErx4KLdgX4S1aIq0/TQM6Ztij3jzy5QVnb3hmLC8Mnj0rEaBgsAN3RhjwPp+1ZP3pGFnhBGv/HnMzNiy8vaoh/Pk9kPuvMBIbUTOQjBq4SPwj8vbka79Sg4GUdiXzs2R5wg6pN3eRTsQZoHBQYSJ
2hfr4oMGXBd9qDdbYL1nxk57bjkEBMi9erJS13CNca8BKKZudlsHS8eihXlr56twoeiONNsn9OYPHbOuovqyS1pAiEef5ebwNCq8c/xign9igSPYBX6VA9LuKlhs5+3Ao4fF1U8log1mUAiA==

Realizar pago a la cuenta de ahorros 220-560-72232-4 Banco Popular o a la estipulada en el contrato
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el artículo 671 y SS 772-744 del código de comercio-Venta de servicios exentos
No somos Responsables del IVA. No somos Grandes Contribuyentes
No practicar Retención en la Fuente. Decreto 259 de 06/05/2015 articulo 83. Actividad no se encuentra gravada o sujeta al Impuesto de Industria y Comercio

Firma y Sello

Fabricante del SW: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Proveedor Tecnológico: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764098882410 del 19-09-2025 al 19-09-2027 vigencia 24.0 meses, del No. FERO 1000001 al FERO