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: 63353710d68bb3f7a6ca7c577c217809b810840c9033922dad3d143d1466187b81bf7f2d111e21228d20dc6afe35d577

CLIENTE:		Factura electrónica de Venta	FERO1114232
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		Fecha de Emision	08/04/2026 15:07
NIT: 890399011-3	Persona Juridica NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	08/04/2026 15:07
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. 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040004-BP260054551010129 $ 18.950.660 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040013-BP260054831010108 $ 48.368.240 Â¢â¬â 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040013-BP260054831010116 $ 12.474.960 Â¢â¬â 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040007-BP260054841010109 $16.000.000	1	$ 95,793,860.00	0%	$ 95,793,860.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 95,793,860.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA:		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 95,793,860.00

Firma Digital

iJq7g9bbQO3bJ4s3HQyDyt9fMmoFFFJZirrF5jRzpDFZuSO4xE2iAHCjcoM0d72pK2WdRxMNBuuSbm1uAgMfSUXze1qxrVAcAMd05DMmv7xQCELMyiVZ4mWGPwTZuGIVwLzLWVArfll9qXZq7gq4fi/6PiTGrQwjCYLEVuwwX4h8JxzqzMquNHtcKPwKrY9Vndtj+kPUtZm7nuz76zbPWjHijaoncwiCY9qbLNY2PvZXjSczn3CQS+KDYSMjGDBBFRNDoge5r9x2ptAqrpBv4hm8PHP+7Pb5Qr//7lOC0SNbA1cxFut1H4b6MDJn+7skiYLYwWp4xKTLyHCkdKHkbw==

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