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: 239c352239f4ed57bec921e6f17a5bc77e45582266043bbe0acaa6174527e8c34a456ceb01f6c95742624d7de547cb51

CLIENTE:		Factura electrónica de Venta	FERO1173069
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		Fecha de Emision	28/07/2026 13:50
NIT: 890399011-3	Persona Juridica NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	28/07/2026 13:50
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM		Fecha de Validacion	28/07/2026 14:00
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:
Poliza:
Autorización
ID. MIPRES:
Copago: 0 0
Plan de beneficios: Cobertura Salud Pública

Modalidad de pago: Pago por capitación.
Fecha inicio: 7/1/26, 12:00 AM Fecha fin: 7/28/26, 12:00 AM
Nro. MIPRES:
Pago compartido: 0 Anticipo: 0
Cod. Prestador de servicios de7600103957

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
13191901	CUOTA 2 DEL CONTRA CUOTA 2 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 $8.285.285 4145-12420201-2.3.2.02.02.009-61020040004-BP-260054551010125 $46.814.010	1	$ 55,099,295.00	0%	$ 55,099,295.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 55,099,295.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA:		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 55,099,295.00

Firma Digital

lORdqMpDVeHdfkJCSg6Wn07SWIoDCSprYNuiZV1+TVbGtviF7ksS2Ic5Lu7JOGZzZ2m9YMASFmVrbmt99bAHAPKQR6JF9o0lV4QkXFY1jn4po++xas0z2Kp33YKQMtkecKYknI71A7eRa1qqyJ+Kltiwvy8NBwxnkIcABcENOAUXk1zvJb/sfWE9TxsdEIqAqJtRqyTkT7d2ZOgMfmVzKE19+ympelnx2Lwg27UD4Oiyt2ypqyWbWgpeRuGUfvtJsSC1u0qJNF39NRu5wGsz9opZzDUJR2Wgg+XF4DbUDT480sqs0b3MEpyJt0T1gCj7pEN3oBCMsPvMOe2++AkxQw==

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