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: 97766966b2808cf74b1afb2054350a014aca2eb1e819f8a37167b5b0d2edaf51404a3b9f40d5624aa1afe0cbeed675b1

CLIENTE:		Factura electrónica de Venta	FERO1173087
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		Fecha de Emision	28/07/2026 14:00
NIT: 890399011-3	Persona Juridica NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	28/07/2026 14:00
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM		Fecha de Validacion	28/07/2026 14:08
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. 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040004-BP260054551010129 $ 28.425.990 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040013-BP260054831010108 $ 72.552.360 Â¢â¬â 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040013-BP260054831010116 $ 18.712.440 Â¢â¬â 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040007-BP260054841010109 $ 24.000.000	1	$ 143,690,790.00	0%	$ 143,690,790.00	0%

OBSERVACIONES:

Documento Referenciado:

SUBTOTAL:		$ 143,690,790.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA:		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 143,690,790.00

Firma Digital

jseO/DpZ1ms5H6BM/azMSBQR9GPsKgj5av+sBJTCW6EmZKVpm/72YZALISAUyYbsbgthAQxv1zHJYYb3h2PDdx1JLWpa3dxr033hoaTOQni/4KQryEXC5MSnAgzPtiOnICc33pNftlPZuixfgr3qBy5tL5MY4A1V+wS/m1+MFGuLbK7IOjvhkjC3FaaDUscJ0mbGWIXeHaU4JrE34fQt2kLDyvZVNQKSZlw7IBYN2n44XiRozK73OxBWPa3T99fd33/Nz5g8/num7z3/6zh3X2f4ct5j9TUnUPDUN92zX4Z+b9n8u/B36hZVp6eKu8GrpNZNO/WqQP9p9LTkbX4Llg==

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