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: d752d2227608aee1cfc138bc18a904cf2b8f3d8d23d252fbff6130c02951424b4306bd23a664a9e6caddef9a2fe0f4f9

CLIENTE:			
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI			
NIT: 890399011-3	Persona Juridica	NO Responsable de IVA	
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM			
TEL: 6617039	Correo: secretariasalud@cali.gov.co		
CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA			

Factura electrónica de Venta	FERO1218211
Fecha de Emision	19/10/2026 13:16
Fecha de Vencimiento	19/10/2026 13:16
Fecha de Validacion	19/10/2026 13:45
Forma de Pago	CREDITO
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

Codigo Único del Poliza:
Modalidad de pago: Pago por capitación.
Autorización
Fecha inicio: 1/10/26, 12:00 a. m. Fecha fin: 19/10/26, 12:00 a. m.
ID. MIPRES:
Nro. MIPRES:
Copago: 0 0
Pago compartido: 0 Anticipo: 0
Plan de beneficios: Cobertura Salud Pública
Cod. Prestador de servicios de7600103957

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
13191901	CUOTA 3 DEL CONTRA CUOTA 3 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 SGP-SALUD-SALUD PÃÅ¡BLICA 11-12	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

Tpx0NtqoOE6hcDZLZIBRZrCOApHIDa8QxM0ywxvus8ql+xwamiBxO5rSMloQs/8NL+9Aou0BV6qnXQjUpJM9xus86RGWbwBPIk9CnfmPs983FTwEG3J4Pc0nQcTaN7zP5kdii4IQOYwO6pN7xWVra6xTH6g7j2JRaeKTf9qgLfOnyxqNL0ekXaLKACmnml1gzbxXgyLdL2wSbvOZKmW+Rky09FJD4lq/N42PEmsrDUfNRNgCNbsXAhI7byyBkXiN80RH3Owy7WqO8+IRYbreefFFNNnXZn9T21EYS31HE+YCTsoiCsKwO1KfvLtEJlPNxxkDdiJS4QlrtJZ7+a7fCQ==

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