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: f003957552704a259444450258bc1652679989c82dd7133935c43361f10f036a2ffcd006d02999ed1c0a7b6b64cf121e

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta	FERO1218242
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI			Fecha de Emision	19/10/2026 13:48
NIT: 890399011-3	Persona Juridica	NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	19/10/2026 13:48
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM			Fecha de Validacion	19/10/2026 14:01
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

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. 4145-121000-2.3.2.02.02.009-61020040004-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 - RECURSOS PROPIOS	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

cJRTdzCyqVZDjpvKqBZKn2OcoZ43k6tJ2Mp5NwFmIC2mBq2K67ahgWc2TN8K2JLHJAY9lYilyMcvSxWP/t7T9x88pultSE+ofvN/daVtREHPDbcKBN30Ng8ZPC189RMaBUJoy2CTmu9F/6egomF/gzqExUV4HiiGylpf5JiDNC9lDpP7Dwy6OjE/u5jazqw8SgeIqqBY
dwequkibaFrdGZrK9a4oO2JN+WRfIwR24vjMwhYaeK6kPp0ILPR7kayKnzys1rAJhquVED9rlu7QyDn9XTdtv9Koqohti8ik+4UHeElQBLrDB5Ka6ilvGrqLSbvNs1WY63GSxEFVykG9Ig==

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