



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: cc52fa3a9110346c276373ffd7ae1d32d4474a61ae03d5b25f866ecb0673f4788e135fc2d1e435070c59fa0e6a6110d7

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta		FERO948411
EPS SURAMERICANA SA			Fecha de Emision		07/07/2025 08:44
NIT: 800088702-2			Fecha de Vencimiento		14/10/2025 08:44
Persona Juridica			Fecha de Validacion		07/07/2025 08:51
NO Responsable de IVA			Forma de Pago		CREDITO ( 99 ) dias
Dirección: CL 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL			Medio de Pago		TRANSFERENCIA
TEL: 2602100			Correo: felectronicaeps@recepconsura.com.co		
CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA					

Datos del Paciente

No. Historia:	1108573311	Tipo	RC	Nombre completo:	MONTA?O ORTIZ KAELY
No. Autorizacion		Identificacion:	1108573311	Código prestador	de7600103957
Tipo de Usuario:	Contributivo cotizante				

Datos de la Atencion

Contrato	VACSURA2	Poliza:	Modalidad de pago:	Pago por evento	
Autorización			Fecha inicio:	7/7/25, 12:00 AM	Fecha fin: 7/7/25, 12:00 AM
ID. MIPRES:			Nro. MIPRES:		
Copago:	0	0.0	Pago compartido:	0	Anticipo: 0
Plan de beneficios:	Plan de beneficios en salud financiado con UPC		Cod. Prestador de servicios	de7600103957	

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
993512	VACUNACION CONTRA ROTAVIRUS 2 DOSIS	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%
993501	VACUNACION CONTRA POLIOMIELITIS IVP 2 DOSIS	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%
993130	VACUNACION PENTAVALENTE 2 DOSIS	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%
993106	VACUNACION CONTRA NEUMOCOCO 13 - 2 DOSIS	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL:	\$ 36,000.00
	IVA:	\$ .00
	RETEIVA:	.00%
	RETEFUENTE:	.00%
	RETEICA:	.00x1000
	COPAGO/CUOTA MODERADORA:	\$ .00
	Cargos y descuentos:	\$ .00
	TOTAL A PAGAR:	\$ 36,000.00

Documento Referenciado:	
-------------------------	--

Firma Digital	
i7q4aZO5mMG7pLQHrW1gtmO25ho4XoZ0gRYLe+2sOoXlp+WcdypPnuEbsZge4fmDc7AwfWdLisukkR8q5LJspPDv+ksuSfluNW4MASpTzVArRCGFQTWUF9H10BQTPHNH8gKZ5Qn4puOkRZ9+Br8d2CHdG4CxSRtvCzVdONtYqjBo/pjMYkUf2Zgrggxzhp7Rvx3vPLRxeMgl1SnfVRtGEqyhwMXhBRsxmVADoSA+Ci7Jcmvfc6SxkLx7eorVLRvqZ58vrd+HvHt8hBxiHMSj29RU6sP8WNFDqTPQJ7zMeKqxUsEUqcR9KWHXUSz8XYWI+2DvhJ6ZZm+ecy7mPu/uQ==	
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 artículo 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. 187640843424 del 29-11-2024 al 29-11-2025 vigencia 12.0 meses, del No. FERO 819800 al FERO 1000000