



RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 805027337-4
CI 72U # 28E-00, Poblado II
Tel: 6024377777
CALI - VALLE DEL CAUCA



CUFE: 13efbeef7f70e400cc306c43c5070a85617c5ab02db37ce11788f95e4061046867f4a570fe3b75991d4569247d84e6d2

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta		FERO944231
COMFENALCO VALLE DE LA GENTE			Fecha de Emision		27/06/2025 11:11
NIT: 890303093-5			Fecha de Vencimiento		27/07/2025 11:11
Dirección: CL 5 6 63			Fecha de Validacion		27/06/2025 11:17
TEL: 8963724			Forma de Pago		CREDITO (30) dias
CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA			Medio de Pago		TRANSFERENCIA

Datos del Paciente					
No. Historia:	1105379204	Tipo	TI	Nombre completo:	MENDOZA PEREZ ANDRES DAVID
No. Autorizacion		Identificacion:	1105379204	Código prestador	de7600103957
Tipo de Usuario:	Subsidiado				

Datos de la Atencion					
Contrato	VACCOMF	Poliza:	Modalidad de pago:	Pago por evento	
Autorización			Fecha inicio:	6/26/25, 12:00 AM	Fecha fin: 6/27/25, 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
993513	VIRUS DE PAPILOMA HUMANO VPH NINOS	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%
993510	VACUNACION CONTRA INFLUENZA DOSIS UNICA OTRAS EDADES	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%

OBSERVACIONES:		SUBTOTAL:	\$ 18,000.00
		IVA:	\$.00
		RETEIVA:	.00%
		RETEFUENTE:	.00%
		RETEICA:	.00x1000
Documento Referenciado:		COPAGO/CUOTA MODERADORA:	\$.00
		Cargos y descuentos:	\$.00
		TOTAL A PAGAR:	\$ 18,000.00
Firma Digital			
uus1wJ63Dq5mwxwaEotifYXCa3mm4Vn3JPzEMkTBSHLc6GCq1j1oQqIgBvY96xRtZWZBtyc4279kOHJxUTyTijmis0A5Pi8c7cPkwWZMPDd9KUkrl3nzw8DNsQ6S1xD3tUbNMLcBH8nO9u7LdHZJVLKGMHvOxFdXBU1V3v7JRxxKWMMaytA7zdpjuCnAnTRL1jJbSXIXZxqj2badwbvdUN1MHbjf93m+JeD6PhxjV9UBsD3zs7q4lq2LbFwuq0oYogTb1FPZlkqC/qLmO8MhDlt2FhdNiGY4xyXGsV/eRPJZ+spMUGHZRT/ZErhu/UL3WfZ6xaOINNYU4KaWILBIFA==			
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