



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: bf346d42da345578b49afe6ef794692e84588b6a84c65ae1476d5ac4a17bbb79493f59e148d67dc345507d42b35d76a3

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta		FERO942345
COMFENALCO VALLE DE LA GENTE			Fecha de Emision		25/06/2025 08:32
NIT: 890303093-5			Fecha de Vencimiento		25/07/2025 08:32
Persona Juridica			Fecha de Validacion		25/06/2025 08:36
NO Responsable de IVA			Forma de Pago		CREDITO (30) dias
Dirección: CL 5 6 63			Medio de Pago		TRANSFERENCIA
TEL: 8963724			Correo: facturacionelectronica@epsdelagente.com.co		
CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA					

Datos del Paciente

No. Historia:	1110307036	Tipo	RC	Nombre completo:	SOLIS BURITICA ALVARO JOHAN
Tipo deContributivo cotizante		Identificacion:	1110307036	Código prestador de servicio:	7600103957
No. Autorizacion					

Datos de la Atencion

Contrato	VACCOMF	Poliza:	Modalidad de pago:	Pago por evento	
Autorización			Fecha inicio:	6/25/25, 12:00 AM	Fecha fin: 6/25/25, 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
993510	VACUNACION CONTRA INFLUENZA 1 REFUERZO	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%
993504	VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%
993501	VACUNACION CONTRA POLIOMIELITIS IVP 1 REFUERZO	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%
993130	VACUNACION PENTAVALENTE 1 REFUERZO	1	\$ 9,000.00	0%	\$ 9,000.00	0%

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

Documento Referenciado:

Firma Digital
uZs4zR2Zhqcj+mvrr+eAjjFPLQJGjOusG83drD6bSXxLh8rz2o+w00gllrVzOfil+cgrkp2AjjUsg53UilstELauRmTQ+YbJTRA5mSXMxRxO9IL+lh79IMcM7x/ypz6wN2Oipv6KfdjdOK1Q7lvHvKd9XVzkXa7cHpL0OcgLNw1QP5T3zKtoDf9t5VOzXBp7dGT2yIgmBux4Er1hL3g0xUaO/I4i9JuwUBn5ErDSLHowJDEofKsiOvhgWbUqLrkt6QoZsdGvftpTLLS1Pghz5wmJ8ardTFibbOSRzgZDLok4Zo5h1aM3C5FRgITK+8yGkB3Mlz3BBuRUFXF9bq+Kfg==

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