



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: d99ff3a9c24b2f4a7b461e9a4b010293d80e677d4aced27990f43cb7b2232df74a5ae606aea439441e86ad6c67429e6

CLIENTE:			Factura electrónica de Venta		FERO948038
EPS SURAMERICANA SA			Fecha de Emision		04/07/2025 23:44
NIT: 800088702-2			Fecha de Vencimiento		11/10/2025 23:44
Persona Juridica			Fecha de Validacion		04/07/2025 23:48
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:	38940599	Tipo	CC	Nombre completo:	QUIÑONEZ TERESA
No. Autorizacion	1-1115990700	Identificacion:	38940599	Código prestador	de7600103957
Tipo de Usuario:	Subsidiado				

Datos de la Atencion					
Contrato	ECSURA	Poliza:	Modalidad de pago:	Pago por evento	
Autorización	1-1115990700		Fecha inicio:	6/30/25, 12:00 AM	Fecha fin: 6/30/25, 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
19980029-01	Dexametasona 4 mg/ml	1	\$ 5,400.00	0%	\$ 5,400.00	0%
20019956-06	Nifedipina-30 mg de liberaciOn program.	1	\$ 200.00	0%	\$ 200.00	0%
890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1	\$ 93,500.00	0%	\$ 93,500.00	0%
5DSB01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACION EN URGENCIAS COMPLEJIDAD BAJA	1	\$ 107,200.00	0%	\$ 107,200.00	0%
002242	INHALOCAMARA ADULTO	1	\$ 9,500.00	0%	\$ 9,500.00	0%
000496	JERINGA DE 3 CON AGUJA 23 X 1	1	\$ 610.00	0%	\$ 610.00	0%
20001675-01	Salbutamol -100 mcg/dosis aerosol	1	\$ 13,500.00	0%	\$ 13,500.00	0%
32119-1	Captopril 50 mg TABLETAS	1	\$ 300.00	0%	\$ 300.00	0%

OBSERVACIONES:		SUBTOTAL:	\$	230,210.00
		IVA:	\$.00
		RETEIVA:	.00%	.00
		RETEFUENTE:	.00%	.00
		RETEICA:	.00x1000	.00
		COPAGO/CUOTA MODERADORA:	\$.00
		Cargos y descuentos:	\$.00
		TOTAL A PAGAR:	\$	230,210.00
Documento Referenciado:				
Firma Digital				
GL75TIL/sIDkk5+mXV6vaeP+IY9R3+UCUVkDj34McShHWg+tNrBUOh4g+I7wTVBh7r5YhtiHFq1dSZK6vTKbA3UQWdPYyvA93wUolAMSC6KxFmQ69lrwsfZGywnw6O4ibAH6XJXWs6s8H6lvsU8dgY2VJGfyNcH69hMVQbrfh5VJARGTMbRunasYD0Pvn+Lw1nrUiyWYnHQHAHlpfnPdpBdzWZM5ijG+FmZQ1MnJD5rREvCvdwdb8QFwaexWQA33gXm2l6AtPyEMDePunmjUVb2G0QOUjzkjKhdyGLzI2/zMfRdn4RauJsyDHCJm4wYmWMMPFsy2/Vt2KE1asqw==				
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. 1876408434324 del 29-11-2024 al 29-11-2025 vigencia 12.0 meses, del No. FERO 819800 al FERO 1000000