

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: VU - 539

|             |                                                        |                             |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| CC o NIT:   | 900156264-2                                            | Forma de Pago:              | Contado                 |
| Cliente:    | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. "NUEVA EPS S.A." | Medios de Pago:             | Crédito ACH             |
| Régimen:    | No Responsable de IVA                                  | Plazo Para Pagar:           | 30 Días                 |
| Obligación: | No aplica - Otros                                      | Fecha Vencimiento:          | 2026-06-25              |
| Dirección:  | CARRERA 85 K # 46A - 66                                | Vendedor:                   | MEDICAL HOMECARE S.A.S. |
| Ciudad:     | Valledupar - Colombia                                  | Inicio Periodo Facturación: | 2026-04-11              |
| Teléfono:   |                                                        | Fin Periodo Facturación:    | 2026-05-22              |
| Email:      | recepcion.cuentasmedicas@nuevaeps.com                  |                             |                         |



| INFORMACION REFERENCIAL SECTOR SALUD |                                                        |                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod Prestador                        | Datos Usuario                                          | Info. Contrat./Cobertura                                                                                                     | Nros. Autoriz./MIPRES                                               | Info. de Pagos                                                                       |
| 2000101395                           | Nro ID:<br>Nombre:<br>Tipo Documento:<br>Tipo Usuario: | Modalidad Contratación: Pago por evento.<br>Nro. Contrato: 0001<br>Cobertura: Plan de beneficios en salud financiado con UPC | Nros Autorización:<br>Nro MIPRES:<br>Entrega MIPRES:<br>Nro Poliza: | Copago: 0.00<br>Cuota Moderadora: 0.00<br>Pagos Compartidos: 0.00<br>Anticipos: 0.00 |

| # | Código | Descripción                       | Cantidad | UM     | Val. Unit  | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item    |
|---|--------|-----------------------------------|----------|--------|------------|--------|------|------|--------------|
| 1 | 0199   | SERVICIO DE CUIDADOR POR 12 HORAS | 21.00    | Unidad | 129,704.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,723,784.00 |

| Impuestos |              |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |              |
|-----------|--------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo      | Base         | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor        |
| IVA       | 2,723,784.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 1            |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Base:                       | 2,723,784.00 |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 2,723,784.00 |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Total a Pagar               | 2,723,784.00 |

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| NOTAS:                                          |
| SERVICIO MÉDICO PRESTADO - FACTURA SECTOR SALUD |