

**Cliente:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL  
**NIT:** 830067597 -4  
**Teléfono:** 5804400  
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
**Dirección:** Cr 59 26 21 CAN  
**Ciudad:** BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764052925024 Rango autorizado desde: A1501 hasta: A2500 Vigencia: 2024-08-02

## Factura electrónica de venta A1650

**Tipo:** Factura nacional  
**Descripción:** A1650  
**Fecha de validación DIAN:** 2023/09/26 16:48:22  
**Fecha de emisión:** 2023/09/26  
**Fecha de vencimiento:** 2023/10/26  
**Plazo de pago:** 30 Días  
**Medio de pago:** Transferencia Débito Interbancario



**Forma de pago:** Crédito  
**Moneda:** COP  
CUFE: 505f12610b639a957d5ae7a26635c2c849bbdd293f6a9af00dcb8fddedde5b3d00e3a8b3723ff518c7ff4453511b03399

| Item                                                                                        | Descripción                                                                                                                            | Cantidad       | Precio unitario  | Impuestos | Total sin impuestos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------|
| 1                                                                                           | ALVARO MORALES CARDENAS DI 19401162 -<br>ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO<br>IZQUIERDO MAS ANGIOPLASTIA CORONARIA DE UN<br>VASO | 1.00<br>Unidad | \$ 20,109,966.90 |           | \$ 20,109,966.90    |
| FACTURACION SEPTIEMBRE DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS |                                                                                                                                        |                |                  |           |                     |
| Subtotal                                                                                    |                                                                                                                                        |                |                  |           | \$ 0.00             |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Subtotal      | \$ 20,109,966.90 |
| Total factura | \$ 20,109,966.90 |
| Total a pagar | \$ 20,109,966.90 |

**Valor a pagar:** Veinte Millones Ciento Nueve Mil Novecientos Sesenta Y Seis Pesos Y Nueve Centavos

**Referencia de pago:** A1650

### Información adicional

REF #S16-01-02-001;96-7-20498-  
CONTRATO 23;cesar.car01070@correo.policia.gov.co#\$