

FACTURA POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
Nro. 167870

Fecha Factura: 30-oct.-2019

Autorización Facturación Nro. 18762001110128 - Fecha: 2016-11-08
Habilitación Facturación Nro. 13028001575785 - Desde 80001 a 199001
Fecha: 2018-07-13 - Vigencia 18 meses

Fecha de Vencimiento: 29-nov.-2019

NIT: 900.561.068-1
CENTRO MEDICO PLAZA 51 - CONSULTORIOS 9 y 10
TELEFONOS: 8814777 - 8811205 CEL: 321 624 2421

Entidad: FUERZA AEREA CACOM Nº 1 **NIT: 830039670 - 5**

PUERTO SALGAR 8398006

CUPS	SOAT	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	CANT.	UNITARIO	V. TOTAL
904509	19799	17-HIDROXIPROGESTERONA	2	49,000	98,000
903105		ACIDO FOLICO	2	38,000	76,000
903803	19036	ALBUMINA	1	11,000	11,000
906602	19056	ALFAFETOPROTEINA	2	47,000	94,000
903805	19062	AMILASA	1	13,000	13,000
901002		ANTIBIOGRAMA	7	11,000	77,000
906225	19559	ANTICUERPOS DE HEPATITIS C	2	28,000	56,000
906441	19097	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES - ANA	2	30,000	60,000
906605	19135	ANTIGENO CA 125	1	47,000	47,000
906603	19139	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	1	36,000	36,000
906317	19552	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B	6	25,000	150,000
906610	19140	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA	7	36,000	252,000
906611		ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE	1	36,000	36,000
903811		CALCIO EN ORINA	1	14,000	14,000
903811		CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS	1	14,000	14,000
903604		CALCIO IONICO	3	14,000	42,000
906205		CITOMEGALOVIRUS IGG	3	28,000	84,000
906206		CITOMEGALOVIRUS IGM	1	28,000	28,000
903813		CLORO	1	14,000	14,000
903824		CREATININA EN ORINA 24 HORAS	1	8,000	8,000
903876		CREATININA EN ORINA OCASIONAL	1	8,000	8,000
903895	19280	CREATININA EN SUERO	1	8,000	8,000
901217	19966	CULTIVO FROTIS VAGINAL Y RECTAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B	1	58,000	58,000
903828		DESHIDROGENASA LACTICA	2	8,000	16,000
904503	19380	ESTRADIOL	1	36,000	36,000
902206		EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA	2	6,000	12,000
903016	19006	FERRITINA	2	30,000	60,000

SON:
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Vlr. Total:	**7,785,000**
Vlr. Copagos:	**0**
Vlr. Neto:	**7,785,000**

AUTORIZADO A RECIBIR ESTA FACTURA

NOMBRES Y APELLIDOS:_____

NRO. IDENTIFICACION:_____

FECHA DE RECIBIDO:_____

FIRMA Y SELLO

viernes, 27 de diciembre de 2019 2:03:53p. m.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008. **** Servicios excluidos de IVA. según artículo 476 del E.T.
SE CAUSARA INTERES DE MORA POR CADA DIA DE LA TASA DEL ( ) MENSUAL SIN PERJUICIO DE LA ACCION LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO



FACTURA POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
Nro. 167870

Fecha Factura: 30-oct.-2019

Autorización Facturación Nro. 18762001110128 - Fecha: 2016-11-08
Habilitación Facturación Nro. 13028001575785 - Desde 80001 a 199001
Fecha: 2018-07-13 - Vigencia 18 meses

Fecha de Vencimiento: 29-nov.-2019

NIT: 900.561.068-1
CENTRO MEDICO PLAZA 51 - CONSULTORIOS 9 y 10
TELEFONOS: 8814777 - 8811205 CEL: 321 624 2421

Entidad: FUERZA AEREA CACOM Nº 1 **NIT: 830039670 - 5**

PUERTO SALGAR 8398006

CUPS	SOAT	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	CANT.	UNITARIO	V. TOTAL
903833		FOSFATASA ALCALINA	1	14,000	14,000
903835	19465	FOSFORO	2	14,000	28,000
906625		GONADOTROPINA C. HCG CUANTITATIVO	1	36,000	36,000
903426	19522	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C)	15	36,000	540,000
904105	19447	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE	3	36,000	108,000
904107		HORMONA LUTEINIZANTE	3	36,000	108,000
904904		HORMONA TIROESTIMULANTE	34	47,000	1,598,000
906835	19607	INMUNOGLOBULINA E.	3	36,000	108,000
907106	19775	PARCIAL DE ORINA	1	8,000	8,000
903859	19792	POTASIO	1	17,000	17,000
904108	19006	PROLACTINA	3	30,000	90,000
903861	19811	PROTEINAS DIFERENCIADAS	2	19,000	38,000
903862		PROTEINAS EN ORINA 24 HORAS	1	14,000	14,000
902223		RETICULOCITOS	2	7,000	14,000
906241		RUBEOLA ANTICUERPOS IGG	4	36,000	144,000
906243		RUBEOLA ANTICUERPOS IGM	4	39,000	156,000
903864	19891	SODIO	1	19,000	19,000
904101		SOMATOMEDINA C IGF - I	1	58,000	58,000
904924		T3 LIBRE	2	47,000	94,000
904921		T4 LIBRE	26	47,000	1,222,000
904602		TESTOSTERONA TOTAL	1	41,000	41,000
902045	19827	TIEMPO DE PROTROMBINA.	19	14,000	266,000
902049	19958	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT).	17	19,000	323,000
906128		TOXOPLASMA IGG	4	47,000	188,000
906130		TOXOPLASMA IGM	11	47,000	517,000
903867	19933	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-AST)	2	14,000	28,000

SON:
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Vlr. Total:	**7,785,000**
Vlr. Copagos:	**0**
Vlr. Neto:	**7,785,000**

AUTORIZADO A RECIBIR ESTA FACTURA

NOMBRES Y APELLIDOS:_____

NRO. IDENTIFICACION:_____

FECHA DE RECIBIDO:_____

FIRMA Y SELLO

viernes, 27 de diciembre de 2019 2:03:53p. m.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008. **** Servicios excluidos de IVA. según artículo 476 del E.T.
SE CAUSARA INTERES DE MORA POR CADA DIA DE LA TASA DEL ( ) MENSUAL SIN PERJUICIO DE LA ACCION LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO



FACTURA POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
Nro. 167870

Fecha Factura: 30-oct.-2019

Autorización Facturación Nro. 18762001110128 - Fecha: 2016-11-08
Habilitación Facturación Nro. 13028001575785 - Desde 80001 a 199001
Fecha: 2018-07-13 - Vigencia 18 meses

Fecha de Vencimiento: 29-nov.-2019

NIT: 900.561.068-1
CENTRO MEDICO PLAZA 51 - CONSULTORIOS 9 y 10
TELEFONOS: 8814777 - 8811205 CEL: 321 624 2421

Entidad: FUERZA AEREA CACOM Nº 1 **NIT: 830039670 - 5**

PUERTO SALGAR 8398006

CUPS	SOAT	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	CANT.	UNITARIO	V. TOTAL
903866	19934	TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)	2	14,000	28,000
901235	19966	UROCULTIVO.	16	25,000	400,000
903703	19006	VITAMINA B12	2	41,000	82,000
908436		VPH	1	90,000	90,000

SON:
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Vlr. Total:	**7,785,000**
Vlr. Copagos:	**0**
Vlr. Neto:	**7,785,000**

AUTORIZADO A RECIBIR ESTA FACTURA

NOMBRES Y APELLIDOS:_____

NRO. IDENTIFICACION:_____

FECHA DE RECIBIDO:_____

FIRMA Y SELLO

viernes, 27 de diciembre de 2019 2:03:53p. m.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008. **** Servicios excluidos de IVA. según artículo 476 del E.T.
SE CAUSARA INTERES DE MORA POR CADA DIA DE LA TASA DEL ( ) MENSUAL SIN PERJUICIO DE LA ACCION LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO