INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC536164

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2024	03	14	14:23:08
FECHA VENCIMIENTO			
2024	04	13	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764055295561 del 2023-09-03 numeración del 300001 al 600000 fecha del 2023-09-03 al 2024-09-03 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : fe6ebf261d03c582bb6f594d0d158801cd249598296d0f8c0e934dca4d66a229da0eecd2f679962f43d6e2398a79d7b2

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 63710-9
DOCUMENTO: 63710-9

PACIENTE: ZULUAGA DE GOMEZ BERNARDA
ID: CC 29197459
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3155623340
PLAN:
PÓLIZA: 29197459
AUTORIZACIÓN: 63710

FECHA INGRESO: 2024-03-09 12:29:00
FECHA EGRESO: 2024-03-12 16:00:00
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	512104	COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA-SERVICIO DE CIRUGIA	1.00	3,963,697.00		3,963,697.00
2	534001	HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA-CIRUGIA EVENTO FIJO POS	1.00	106,875.00		106,875.00
3	534001	HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA-HON. AYUDANTE CIRUGIA EVENTO F	1.00	30,285.00		30,285.00
4	534001	HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA-INSUMOS CIRUGIA	1.00	53,679.00		53,679.00
5	534001	HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA-DERECHOS DE SALA CIRUGIA	1.00	75,899.00		75,899.00
6	534001	HERNIORRAFIA UMBILICAL VIA ABIERTA-HN ANES CIRUGI TURNO PAGO HORA	1.00	80,775.00		80,775.00
7	540102	LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA-INSUMOS CIRUGIA	1.00	102,107.00		102,107.00
8	540102	LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA-HN ANES CIRUGI TURNO PAGO HORA	1.00	107,700.00		107,700.00
9	540102	LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA-DERECHOS DE SALA CIRUGIA	1.00	135,243.00		135,243.00
10	540102	LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA-CIRUGIA EVENTO FIJO POS	1.00	142,500.00		142,500.00
11	540102	LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA-HON. AYUDANTE CIRUGIA EVENTO F	1.00	40,380.00		40,380.00
12	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)	1.00	332,800.00		332,800.00
13	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)	1.00	332,800.00		332,800.00
14	129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE	1.00	147,000.00		147,000.00
15	872002	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE	1.00	44,232.00		44,232.00
16	881302	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO PANCREAS VESICULA VIAS BILIARES RIÑONES BAZO GRANDES VASOS PELVIS Y FLANCOS)	1.00	134,400.00		134,400.00
17	883434	COLANGIORESONANCIA	1.00	320,785.00		320,785.00
18	898201	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO	1.00	159,423.00		159,423.00
19	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA	1.00	6,008.00		6,008.00
20	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	2.00	15,031.00		30,062.00
21	903805	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1.00	10,462.00		10,462.00
22	903813	CLORO	1.00	10,269.00		10,269.00
23	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1.00	10,269.00		10,269.00
24	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1.00	10,269.00		10,269.00
25	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA (GLUCOMETRIA)	8.00	7,098.00		56,784.00
26	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1.00	9,843.00		9,843.00
27	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	2.00	42,000.00		84,000.00
28	907106	UROANALISIS	1.00	14,508.00		14,508.00
29	19932754-1B05XA03	CLORURO DE SODIO 1000ML SOL/SALINA NORMAL BOLSA -FRESENIUS	3.00	13,593.00		40,779.00
		Total Lineas 47				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
COP/MOD/REC	
IVA	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-536164-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2024-03-14 14:23:08

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0 Fecha y Hora Aprobacion Dian 2024-03-14 14:25:57-05:00

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC536164

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2024	03	14	14:23:08
FECHA VENCIMIENTO			
2024	04	13	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764055295561 del 2023-09-03 numeración del 300001 al 600000 fecha del 2023-09-03 al 2024-09-03 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : fe6ebf261d03c582bb6f594d0d158801cd249598296d0f8c0e934dca4d66a229da0eecd2f679962f43d6e2398a79d7b2

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 63710-9
DOCUMENTO: 63710-9

PACIENTE: ZULUAGA DE GOMEZ BERNARDA
ID: CC 29197459
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3155623340
PLAN:
PÓLIZA: 29197459
AUTORIZACIÓN: 63710

FECHA INGRESO: 2024-03-09 12:29:00
FECHA EGRESO: 2024-03-12 16:00:00
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
30	19932754-2B05XA03	CLORURO DE SODIO 500ML SOL/SALINA NORMAL -FRESENIUS	1.00	7,822.00		7,822.00
31	19932754-4B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS	4.00	7,461.00		29,844.00
32	19993036-1N02BB02	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE -PROCAPS	10.00	1,721.00		17,210.00
33	19993923-10A03FA01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLLAS -FARMIONNI	8.00	1,297.00		10,376.00
34	19997616-5A03BB01	HIOSCINA N B BROMURO AMP. 20 MG/ML -PROCAPS	4.00	4,136.00		16,544.00
35	20036512-1J01CR01	AMPICILINA + SULBACTAM 1G/5G POLVO LIOF AMPIDELT -DELTA	8.00	6,060.00		48,480.00
36	20048683-1N02BE01	PARACETAMOL 1G/100ML SOL INYECTABLE ACETAMINOFEN -FRESENIUS	7.00	55,347.00		387,429.00
37	20085383-4C10AA05	ATORVASTATINA 40MG TABLETA -ECAR	3.00	348.00		1,044.00
38	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D	2.00	9,116.00		18,232.00
39	702052	S/NELATON 10 1171	1.00	1,472.00		1,472.00
40	702257	JERINGA 3ML	9.00	806.00		7,254.00
41	702258	JERINGA 5ML	8.00	951.00		7,608.00
42	702259	JERINGA 10ML	4.00	1,113.00		4,452.00
43	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO	1.00	3,834.00		3,834.00
44	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M	5.00	9,803.00		49,015.00
45	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M46441900	1.00	70,445.00		70,445.00
46	730066	EQUIPO INFUSION DE LIQUIDOS FOTOSENSIBLE REF M46444900 FRESENIUS KABI	1.00	109,732.00		109,732.00
47	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD	4.00	10,081.00		40,324.00
		Total Lineas 47				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	7,424,950.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	7,424,950.00

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-536164-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2024-03-14 14:23:08

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0 Fecha y Hora Aprobacion Dian 2024-03-14 14:25:57-05:00