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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC551705

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|6672787 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	04	30	09:24:01
FECHA VENCIMIENTO			
2024	05	30	

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 : e0f6e31dba39e94652227c78132accf0c91db7293ffbb408e15e90c94f8ffc13d864f34a7060c600447c5a1a7f5da787

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 126320-3
DOCUMENTO: 03-1803279-01

PACIENTE: AGUDELO BORRERO MARIA LUISA
ID: CC 29330811
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3127438265
PLAN:
:
AUTORIZACIÓN: 2374 2373 2376

FECHA INGRESO: 2024-04-28::
FECHA EGRESO: 2024-04-28::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	883101	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO	1.00	428,261.00		428,261.00
2	883211	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL CON CONTRASTE	1.00	660,163.00		660,163.00
3	883221	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA TORACICA CON CONTRASTE	1.00	671,644.00		671,644.00
4	20021045-1V08CA09	GADOBUTROL 1.0 MMOL/ML SOL INYECTABLE GADOVIST -BAYER	1.00	133,317.00		133,317.00
5	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO	1.00	3,834.00		3,834.00
6	708902	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 22G X 1.00 REF 381823 -BD	1.00	10,178.00		10,178.00
7	718078	JERINGAS PRELLENADAS 10ML CON SOLU.SALINA REF 306565 BECTON	1.00	6,240.00		6,240.00

Total Lineas 7

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

SUBTOTAL	1,913,637.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	1,913,637.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 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-551705-01 Prog: cayfac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2024-04-30 09:24:01

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0 Fecha y Hora Aprobacion Dian 2024-04-30 09:24:42-05:00