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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC545281

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	12	09:38:16
FECHA VENCIMIENTO			
2024	05	12	

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 : dd060c02ca8fc5d2d2f76f1ab91ba6d2bf12c2c127333f5108d9ceaaa84294cde02052b70e05c004fe0b3d2c39ec9e5a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 56375-7
DOCUMENTO: 56375-7

PACIENTE: MARIN DE GALLEGO ANA ROSA
ID: CC 29846500
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3165383950
PLAN:
PÓLIZA: 29846500
AUTORIZACIÓN: 56375ANEXO2

FECHA INGRESO: 2024-04-01 11:01:00
FECHA EGRESO: 2024-04-10 16:00:00
TIPO DE USUARIO: SUBSIDIADO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	869500	CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD-CURACION HERIDA Y OSTOMIA TEO	3.00	195,725.00		587,175.00
2	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)	7.00	332,800.00		2,329,600.00
3	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)	1.00	332,800.00		332,800.00
4	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACION EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA	1.00	68,554.00		68,554.00
5	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL)	1.00	37,498.00		37,498.00
6	881305	ECOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (HIGADO PANCREAS VIAS BILIARES RIÑONES BAZO Y GRANDES VASOS)	1.00	74,324.00		74,324.00
7	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS	1.00	84,000.00		84,000.00
8	890406	INTERCONSULTA POR NUTRICION Y DIETETICA	1.00	73,500.00		73,500.00
9	890410	INTERCONSULTA POR FONOAUDIOLOGIA	2.00	31,500.00		63,000.00
10	890480	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
11	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	7.00	69,300.00		485,100.00
12	890611	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA FISICA	6.00	24,696.00		148,176.00
13	890612	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA RESPIRATORIA	8.00	24,696.00		197,568.00
14	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1.00	45,000.00		45,000.00
15	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD	1.00	40,000.00		40,000.00
16	901221	HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA	2.00	37,680.00		75,360.00
17	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)	1.00	11,944.00		11,944.00
18	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)	1.00	13,694.00		13,694.00
19	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	6.00	15,031.00		90,186.00
20	903604	CALCIO IONICO	1.00	61,140.00		61,140.00
21	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	1.00	9,843.00		9,843.00
22	903813	CLORO	3.00	10,269.00		30,807.00
23	903835	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1.00	10,462.00		10,462.00
24	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1.00	9,843.00		9,843.00
25	903856	NITROGENO UREICO	5.00	9,843.00		49,215.00
26	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	4.00	10,269.00		41,076.00
27	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	3.00	10,269.00		30,807.00
28	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA (ALANINO AMINO TRANSFERASA)	1.00	10,462.00		10,462.00
29	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASA)	1.00	10,462.00		10,462.00
30	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA (GLUCOMETRIA)	1.00	7,098.00		7,098.00
		Total Lineas 69				

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-545281-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2024-04-12 09:38:16

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Fecha y Hora Aprobacion Dian 2024-04-12 09:39:14-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC545281

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	12	09:38:16
FECHA VENCIMIENTO			
2024	05	12	

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 : dd060c02ca8fc5d2d2f76f1ab91ba6d2bf12c2c127333f5108d9ceaaa84294cde02052b70e05c004fe0b3d2c39ec9e5a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 56375-7
DOCUMENTO: 56375-7

PACIENTE: MARIN DE GALLEGO ANA ROSA
ID: CC 29846500
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3165383950
PLAN:
PÓLIZA: 29846500
AUTORIZACIÓN: 56375ANEXO2

FECHA INGRESO: 2024-04-01 11:01:00
FECHA EGRESO: 2024-04-10 16:00:00
TIPO DE USUARIO: SUBSIDIADO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
31	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	6.00	9,843.00		59,058.00
32	904921	TIROXINA LIBRE	1.00	29,798.00		29,798.00
33	906603	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1.00	31,128.00		31,128.00
34	906605	ANTIGENO DE CANCER DE OVARIO (CA 125) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1.00	79,671.00		79,671.00
35	906606	ANTIGENO DE CANCER DE TUBO DIGESTIVO (CA 19-9) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1.00	79,671.00		79,671.00
36	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	2.00	42,000.00		84,000.00
37	020006303-00	JERINGAS PRELLENADAS 5ML CON SOLUCION SALINA REF 306564 -BECTON	17.00	4,715.00		80,155.00
38	150305	FRESUBIN 2 KCAL DRINK X200ML	7.00	10,846.00		75,922.00
39	19932754-1B05XA03	CLORURO DE SODIO 1000ML SOL/SALINA NORMAL BOLSA -FRESENIUS	5.00	13,593.00		67,965.00
40	19932754-2B05XA03	CLORURO DE SODIO 500ML SOL/SALINA NORMAL -FRESENIUS	6.00	7,822.00		46,932.00
41	19932754-4B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS	11.00	7,461.00		82,071.00
42	19942691-9B05BA03	DEXTROSA AL 5%/500ML BOLSA AGUA DESTILADA -FRESENIUS	1.00	8,687.00		8,687.00
43	19960116-2H03AA01	LEVOTIROXINA 50 MCG TABLETA TIROXIN -SIEGFRIED	8.00	139.00		1,112.00
44	19988137-3N06DX01	MEMANTINA 10MG TABLETA MODUALZ -TECNOQUIMICAS	7.00	2,125.00		14,875.00
45	20005168-1J01CR05	PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR POLVO LIOF TAPECTAM -PROCAPS	25.00	103,896.00		2,597,400.00
46	20064394-2R03AL04	INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 100MCG/50MCG CAPSULA DURA ULTIBRO-BREEZHALER -NOVARTIS	30.00	5,352.00		160,560.00
47	20096872-1N03AG01	ACIDO VALPROICO 100 MG/5ML AMP -ADS	2.00	49,709.00		99,418.00
48	29523-2B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9%/50 ML USP BOLSA -BAXTER	3.00	7,633.00		22,899.00
49	35430-1N05CD08	MIDAZOLAM 5MG/5ML AMPOLLAS DORMICUM -SIEGFRIED	1.00	31,773.00		31,773.00
50	41072-10A02BC01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA -FARMACOL	9.00	959.00		8,631.00
51	50589-48V03AN01	OXIGENO GAS 1000ML MEDICINAL -MESSER	1519.00	40.00		60,760.00
52	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D	4.00	9,116.00		36,464.00
53	701002	JERINGA HEPARINIZADA NIPRO	1.00	15,696.00		15,696.00
54	701715	DUODERM ET 10X10/4X4	2.00	65,052.00		130,104.00
55	702020	S/FOLEY 2V/16 B 5 15 CM	1.00	9,291.00		9,291.00
56	702259	JERINGA 10ML	35.00	1,113.00		38,955.00
57	702358	CYSTOFLO 2000ML ADULTO	1.00	24,266.00		24,266.00
58	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO	1.00	3,834.00		3,834.00
59	702641	MASCARA VENTURY ADULTO 1098	1.00	13,681.00		13,681.00
60	707248	APOSITO FOAM LITE 10X10CM -CONVATEC	10.00	47,016.00		470,160.00
61	708346	JERINGA 20ML A 3 PARTES	1.00	2,405.00		2,405.00
62	708902	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 22G X 1.00 REF 381823 -BD	10.00	10,178.00		101,780.00
63	708904	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 24G X 0.75 REF 381812 -BD	1.00	10,081.00		10,081.00
		Total Lineas 69				

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-545281-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2024-04-12 09:38:16

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Fecha y Hora Aprobacion Dian 2024-04-12 09:39:14-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC545281

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	12	09:38:16
FECHA VENCIMIENTO			
2024	05	12	

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 : dd060c02ca8fc5d2d2f76f1ab91ba6d2bf12c2c127333f5108d9ceaaa84294cde02052b70e05c004fe0b3d2c39ec9e5a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 56375-7
DOCUMENTO: 56375-7

PACIENTE: MARIN DE GALLEGO ANA ROSA
ID: CC 29846500
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3165383950
PLAN:
PÓLIZA: 29846500
AUTORIZACIÓN: 56375ANEXO2

FECHA INGRESO: 2024-04-01 11:01:00
FECHA EGRESO: 2024-04-10 16:00:00
TIPO DE USUARIO: SUBSIDIADO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
64	715068	CATETER ARTERIAL CATH 20X8 REF 115090 VYGON	1.00	139,215.00		139,215.00
65	715102	ATRAUMAN AG 10X10 CM	2.00	55,233.00		110,466.00
66	718078	JERINGAS PRELLENADAS 10ML CON SOLU.SALINA REF 306565 BECTON	1.00	6,240.00		6,240.00
67	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M	11.00	9,803.00		107,833.00
68	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M46441900	3.00	70,445.00		211,335.00
69	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD	2.00	10,081.00		20,162.00

Total Lineas 69

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

SUBTOTAL	10,276,648.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	10,276,648.00

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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-545281-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2024-04-12 09:38:16