HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
Codigo Habilitación: 736160109401
CARRERA 1A No 3A-30 B/ SAN JOSE Tel:3208098045
Nit. 890700694-4
www.hospitalrioblanco.gov.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. HMI 75222
Fecha de Generación: 04/05/2024
Radicación: 13/06/2024
Hora de Generación: 18:36:09
Radicación: 13/06/2024
Fecha de Expedición: 04/05/2024
Radicación: 13/06/2024
Hora de Expedición: 18:36:09
Radicación: 13/06/2024

Cliente

POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 2 (RAES02) NIT: **900419719-1**
Tipo Contrato:Evento Contrato:85 5 20164 23 (RAES02) Nivel:NIVEL UNO
Email: detol.upres-ccu@policia.gov.co

Paciente: **CC-1006094497** YERSON ARLEY CRUZ GIL No. Carne/Sisben: Edad: 22 Ano (s)
Liquidación N°: 1243731 Ingreso: 04/05/2024 16:17:24 Egreso: 04/05/2024 18:20:57
Dirección: ESTACION DE POLICIA Teléfono: 3133321644

Referencia

Periodo Facturado: 04/05/2024 al 04/05/2024 N° Autorización: 7481481 N° Poliza:
Forma De Pago: CONTADO Metodo De Pago:

Nota de Liquidación

AUTORIZACION URGENCIAS N°7481481, ACTIVO.

Concepto

Venta segun liquidacion No.1243731 del 2024-05-04 18:36:09. Admision: 202405040224

Item	Codigo	Nombre	UND	Fina.	Cant.	Unitario	Total
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	NAR		1.00	$85.400.00	$85.400.00
		SUBTOTAL 000001 431208 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS					**$85.400.00**
2	902208	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	NAR		1.00	$36.000.00	$36.000.00
		SUBTOTAL 000013 431246 LABORATORIO CLINICO					**$36.000.00**
3	00032611 - 01	RINGER LACTATO (SOL. HARTMAN) Solucion inyectab 500	NAR		2.00	$2.800.00	$5.600.00
4	M20380	Cateter Intravenoso N 20	NAR		1.00	$3.500.00	$3.500.00
5	M40192	Equipos de macrogoteo	NAR		1.00	$3.300.00	$3.300.00
6	M40246	Jeringa desechable 10ml	NAR		1.00	$585.00	$585.00
7	19907058 - 02	DIPIRONA 1GR/2ML Solucion inyectab 1GR/2ML	NAR		2.00	$700.00	$1.400.00
		SUBTOTAL 000017 (431262) FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS					**$14.385.00**

SubTotal1	**$135.785.00**
IVA	**$0.00**
Copagos y Cuotas	**$0.00**
Total	**$135.785.00**

SON

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Nota de Liquidación

AUTORIZACION URGENCIAS N°7481481, ACTIVO.

Elaboró:

Angelica Tovar

ANGELICA PILAR TOVAR BELTRAN
ADMINISTRATIVO

Recibí:

YERSON ARLEY CRUZ GIL
CC 1006094497

CUFE: e53910649c22cc8d039a3950a4f4dc4cd9695392a2a1a2ad44d70f55cf95c56998b9955a5a28865b8745a292959b2210
Número de Autorización: 18764069980289 **Prefijo:** HMI
Rango Autorizado: 75001 - 90000 **Vigencia:** 2026-05-01
Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el , de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura,obligándonos a la cancelacion de la forma aqui pactada. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio. (Art. 774 del código de Comercio), causa intereses de mora a la tasa maxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento
Resolucion No. 18764069980289 - 2024-05-01 habilita del 75001 al 90000.

No Responsables de IVA.
Impreso por Software SIHOS WEB V. 2021
Nit 900349841-1