HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
NIT: 842000004 - 4
Calle 18 # 10 - 43 B. La primavera
TEL: 5654009
hsanjuandediosvichada@yahoo.com.

CÓDIGO DEL PRESTADOR: 9900100006

No. SGSSS: RES003

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECA 104379

CUFE: **72ae080ebae32e77aeb89d796ba36a163e18e934325f46c0c397d3fe4bcf56ecca1b9c81c2e452c24a4dd2e2c0ee19e8**

FECHA EXP.: 12/05/2024 12:51:29 PM
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 12/05/2024 12:51:29 PM
CONTRATANTE: DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 58 # 9-67
MODALIDAD: Cobertura ADRES
COBERTURA: 01
No. DE PÓLIZA:
CONTRATO:

F. VENCE: 12/06/2024
NIT: 901541302 -9

CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 Días
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
AUTORIZACIÓN: 1426820
FECHA INICIAL: 2024-04-29 FECHA FINAL: 2024-04-29

P. APELLIDO: SOTO
S. APELLIDO: JURADO
P. NOMBRE: MARYSOL
S. NOMBRE: VANESSA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
TELÉFONO: 3177840443
CÓDIGO: CC
No. HISTORIA: 1113644534
TIPO: SIN RÉGIMEN
EDAD: 34 A
ESTRATO: OTRO
FECHA INGRESO: 20240429
HORA INGRESO: 7:54
FCH SALIDA: 20240429
HORA SALIDA: 11:18
N DE MIPRES:
N ID DE MIPRES:
DIAGNÓSTICO: R51X
ESPECIALIDAD:
MÉDICO: SALAZAR GUERRERO MASVI
N. SOPORTE: 702-100146

CÓDIGO	No. CPTO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
015DSM01		SALA DE OBSERVACION URGENCIAS DE COMPLEJIDAD MEDIANA SOD	unidad	1.00	122,600.00	122,600.00	
01890701		CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	unidad	1.00	106,700.00	106,700.00	
01901107		COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA	unidad	1.00	21,400.00	21,400.00	
01902210		HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO	unidad	1.00	41,400.00	41,400.00	
01902214		HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA	unidad	1.00	21,400.00	21,400.00	
01907106		UROANALISIS	unidad	1.00	26,400.00	26,400.00	
103134080		METOCLOPRAMIDA CLORHID. SOL. INY. 10 MG/2ML	unidad	1.00	1,000.00	1,000.00	
103141059		DEXAMETASONA 8MG/ML	unidad	1.00	1,100.00	1,100.00	
103148084		SODIO CLORURO 0.9 % SOL. INY.(B x 500 ML)	unidad	3.00	6,600.00	19,800.00	
103176020		DIPIRONA SOL. INY. 1 G/2 ML	unidad	1.00	1,800.00	1,800.00	
103421035		JERINGA DESECHABLE 20 ML	unidad	2.00	950.00	1,900.00	
103421050		EQUIPO MACROGOTERO	unidad	1.00	3,100.00	3,100.00	
103423311		JERINGA DESECHABLE 5 ML	unidad	1.00	600.00	600.00	
103423456		CATETER YELCO 18	unidad	1.00	3,800.00	3,800.00	

Total ítems: 14

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CENTAVOS M/L

Observaciones: #$15-01-11-093;contrato102;ARC-DISAN-DMBOG-2022;tatyana.afanador@armada.mil.co#$ ** GENERADA DESDE EL PROGRAMA F1-610GF **

Vr. Subtotal:	373,000.00
Vr. Copago:	0.00
Vr. Cuota M:	
Vr. Cuota R:	0.00
Vr. PagoCom:	0.00
Vr. Descto:	0.00
Vr. IVA:	0.00
Vr. TOTAL:	**373,000.00**

VICTOR CAMILO RODRIGUEZ TAPIAS

Elaborado | Firma Autorizada | Recibido

RESOLUCION DIAN No. 18764067349763 DEL 14 DE 03 DE 2024 AUTORIZA DEL ECA 100001 AL ECA 200000 FECHA VIGENCIA DESDE 14/03/2024 HASTA 14/03/2025

Software de Xenco S.A. NIT.: 811.009.452-9

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e