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 104386

CUFE: **2cc445c951b8abdb21534db7c022b656628e74d6c122614822697ffe0de2aad3f023500d737afad1531761a123cdc370**

FECHA EXP.: 12/05/2024 12:51:36 PM
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 12/05/2024 12:51:36 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:
FECHA INICIAL: 2024-05-06 FECHA FINAL: 2024-05-06

P. APELLIDO: PEREZ
S. APELLIDO: LEAL
P. NOMBRE: EDISON
S. NOMBRE: RICARDO
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
TELÉFONO: 0000000000
CÓDIGO: CC
No. HISTORIA: 1093739258
TIPO: SIN RÉGIMEN
EDAD: 37 A
ESTRATO: OTRO
FECHA INGRESO: 20240506
HORA INGRESO: 8:38
FCH SALIDA: 20240506
HORA SALIDA: 9:52
N DE MIPRES:
N ID DE MIPRES:
DIAGNÓSTICO: A09X
ESPECIALIDAD:
MÉDICO: KIM BERROCAL ERICK
N. SOPORTE: 702-100165

CÓDIGO	No. CPTO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
01890701		CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	unidad	1.00	106,700.00	106,700.00	
01902210		HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO	unidad	1.00	41,400.00	41,400.00	
01907002		COPROLOGICO	unidad	1.00	16,400.00	16,400.00	
103133150		OMEPRAZOL POLVO INY. 40 MG	unidad	1.00	5,950.00	5,950.00	
103135045		HIOSCINA N-BUTILB./DIPIRONA SOL. INY. 20 MG-2.5 G/5 ML	unidad	1.00	4,000.00	4,000.00	
103148105		RINGER LACTATO (HARTMANN) SOL. INY	unidad	2.00	5,500.00	11,000.00	
103421035		JERINGA DESECHABLE 20 ML	unidad	1.00	950.00	950.00	
103421050		EQUIPO MACROGOTERO	unidad	1.00	3,100.00	3,100.00	
103423456		CATETER YELCO 18	unidad	1.00	3,800.00	3,800.00	

Total ítems: 9

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

Vr. Subtotal:	193,300.00
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:	**193,300.00**

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

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