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 103445

CUFE: **8c69b4d72204e76b0262bf2c3a0ab9c1f1c11347fc6dff46353fb7afc10e470a88b8ae2d0809e96cb3a35bf8022dd088**

FECHA EXP.: 30/04/2024 2:54:05 PM
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 30/04/2024 2:54:05 PM
CONTRATANTE: DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 58 # 9-67
MODALIDAD: Cobertura ADRES
COBERTURA: 01
No. DE PÓLIZA:
CONTRATO:

F. VENCE: 30/05/2024
NIT: 901541302 -9

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 Días
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
AUTORIZACIÓN: AUT-2024-03-996065
FECHA INICIAL: 2024-03-29 FECHA FINAL: 2024-03-30

P. APELLIDO: MAYORGA
S. APELLIDO: VARGAS
P. NOMBRE: SAMUEL
S. NOMBRE: RONALDO
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
TELÉFONO: 3174168684
CÓDIGO: CC
No. HISTORIA: 1010761203
TIPO: SIN RÉGIMEN
EDAD: 19 A
ESTRATO: OTRO
FECHA INGRESO: 20240329
HORA INGRESO: 22:32
FCH SALIDA: 20240330
HORA SALIDA: 9:22
N DE MIPRES:
N ID DE MIPRES:
DIAGNÓSTICO: N23X
ESPECIALIDAD:
MÉDICO: SOLEDAD MACHADO
N. SOPORTE: 702-99084

CÓDIGO	No. CPTO	DESCRIPCIÓN	UNI.MED	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
01890466		INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	unidad	1.00	193,800.00	193,800.00	
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	
01906913		PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO	unidad	1.00	84,200.00	84,200.00	
01907106		UROANALISIS	unidad	1.00	26,400.00	26,400.00	
103105025		CEFTRIAXONA (SAL SODICA) POLVO INY. 1G	unidad	2.00	4,200.00	8,400.00	
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	
103401011		AGUJA DESECH. HIPODERMICA 18	unidad	1.00	300.00	300.00	
103421035		JERINGA DESECHABLE 20 ML	unidad	1.00	950.00	950.00	
103421050		EQUIPO MACROGOTERO	unidad	2.00	3,100.00	6,200.00	
103423456		CATETER YELCO 18	unidad	1.00	3,800.00	3,800.00	
103428602		BURETROL	unidad	1.00	7,000.00	7,000.00	

Total ítems: 14

Son: QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CENTAVOS M/L

Observaciones: #$15-01-11-093;contrato102;ARC-DISAN-DMBOG-2022;tatyana.afanador@armada.mil.co#$

Vr. Subtotal:	515,550.00
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:	**515,550.00**

JOHAN ALEXANDER MEDINA RAMIREZ

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