HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOURDES ESE

Codigo Habilitación: 730670081801
CARRERA 5 N 4 39 BARRIO CENTRO Tel:2240088
Nit. 890703266-9

FACTURACION DE VENTA ELECTRONICA
No. HNSL218820
Fecha de Generación: 11/11/2024
Radicación: 10/12/2024
Hora de Generación: 06:22:00
Fecha de Expedición: 11/11/2024
Hora de Expedición: 06:22:00
Codigo CIIU 8610

Cliente

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 2 (RES001) NIT: **900419719-1**
Tipo Contrato:Otros Contrato:PRIMER NIVEL (001) Nivel:NIVEL UNO
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Usuario:POLICIA NACIONA Tipo de Afiliacion:NO APLICA
Paciente: **RC-1025564390** ANA VICTORIA CHAGUEZA CARDONA No. Carne/Sisben: Edad: 65 Mes (es)
Liquidación N°: 1296713 Ingreso: 10/11/2024 19:30:11 Egreso: 11/11/2024 00:01:12
Dirección: CLL 46 N 60 42 Teléfono: 3223014385

Referencia

Tipo Contribuyente: Regimen Simplificado
Periodo Facturado: 11/11/2024 al 11/11/2024 Población: 0 Valor Capitado Mes: $0.00
Forma De Pago: CREDITO Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Concepto

Venta segun liquidacion No.1296713 del 2024-11-11 06:22:00. Admision: 202411100016

Item	Codigo	Nombre	UND	Fina.	Cant.	Unitario	Total
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	NAR		1.00	$85.400.00	$85.400.00
		SUBTOTAL 000001 431208 URGENCIAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS					**$85.400.00**
2	297202446	JERINGA 10ML C/A 21G*1 1/2 LUER LOCK ROS	UNIDAD		2.00	$600.00	$1.200.00
3	297700040	CATETER INTRAVENOSO NO 22	UNIDAD		1.00	$4.350.00	$4.350.00
4	19985976 - 03	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG AM SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA		1.00	$1.900.00	$1.900.00
5	19903576 - 1	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO AMPOLLAS SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA		1.00	$550.00	$550.00
6	19942966 - 02	SALES REHIDRATACION ORAL FORMULA OMS POLVO PARA RECONSTIT	SOBRE		1.00	$1.500.00	$1.500.00
7	19932754 - 1	CLORURO DE SODIO 09% SOLUCION INYECTABLE	BOLSA		1.00	$6.200.00	$6.200.00
8	MMQ0018	EQUIPO DE MICROGOTEO	Unidad		1.00	$7.750.00	$7.750.00
9	MMQ0039	CATETER INTRAVENOSO NO 24	Unidad		1.00	$4.350.00	$4.350.00
		SUBTOTAL 000017 (431262) FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS					**$27.800.00**
						SubTotal	**$113.200.00**
						Cuota Moderadora	**$0.00**
						Copago	**$0.00**
						Total	**$113.200.00**

SON

CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Elaboró:

Naryi Portela

NARYI FABZULY PORTELA CASTRO
AUXILIAR DE FACTURACION
Registro Profesional 1005997362

CUFE: 4452ca115464d342657ebfc48b53d27f239bbfcbf6eed2f2a94a011c8e7431d72937f9bface49e8c0aa6fe753359beb4

Número de Autorización: 18764081022951 **Prefijo:** HNSL
Rango Autorizado: 212043 - 320000 **Vigencia:** 2025-10-04

Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Hospital, 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. 18764081022951 - 2024-10-04 habilita del 212043 al 320000.

16-01-02-049;85-5-20074-21;susan.cortes@correo.policia.gov.co

Elaboró NARYI FABZULY PORTELA CASTRO

16-01-02-049;85-5-20074-21;susan.cortes@correo.policia.gov.co