



**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. HNSL223295
Fecha de Generación: 03/12/2024
Radicación: 27/12/2024
Hora de Generación: 17:38:11
Fecha de Expedición: 03/12/2024
Hora de Expedición: 17:38:11
Codigo CIU 8610

Cliente

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 2 (RES001)

NIT: 900419719-1

Tipo Contrato:Otros Contrato:PRIMER NIVEL (001) Nivel:NIVEL CERO

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de Usuario:POLICIA NACIONAL Tipo de Afiliación:NO APLICA

Paciente: **CC-28612497** MARIA ANTONIA AROCA CAPERA No. Carne/Sisben: Edad: 56 Ano (s)

Liquidación N°: 1302449 Ingreso: 03/12/2024 17:27:00 Egreso: 03/12/2024 17:29:40

Dirección: CRA3 N. 4-04 ALMENDROS Teléfono: 3133442306

Referencia

Tipo Contribuyente: Regimen Simplificado

Periodo Facturado: 03/12/2024 al 03/12/2024

Forma De Pago: CREDITO

Población: 0

Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Valor Capitado Mes: \$0.00

Concepto

Venta segun liquidacion No.1302449 del 2024-12-03 17:38:11. Admision: 202412030128 Profesional: PAULA KATALINA
QUINTANA MALAMBO

Item	Codigo	Nombre	UND	Fina.	Cant.	Unitario	Total
1	232102	OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO UNA SUPERFICIE	NAR		1.00	\$62.800.00	\$62.800.00
2	890303	CONSULTA DE CONTROL ODONTOLOGICO	NAR		1.00	\$35.500.00	\$35.500.00
SUBTOTAL 000016 (431219) ODONTOLOGIA							\$98.300.00
SubTotal							\$98.300.00
Cuota Moderadora							\$0.00
Copago							\$0.00
Total							\$98.300.00

SON

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Elaboró:

Maria Cristina E

MARIA CRISTINA ESCOBAR CESPEDES
AUXILIAR DE FACTURACION

CUFE: cc8093fedbda1762bd3f97ee070363c2e4c8584b7a94a0e1198021338541221d1f78378dd5c2fb2cf9711b6c21092fb3

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 cancelación de la forma aquí 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 máxima 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



No Responsables de IVA.

Impreso por Software SIHOS WEB V. 2023

Nit 900349841-1

Elaboró MARIA CRISTINA ESCOBAR CESPEDES

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