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. HNSL226744
Fecha de Generación: 26/12/2024
Radicación: 27/12/2024
Hora de Generación: 17:16:26
Fecha de Expedición: 26/12/2024
Hora de Expedición: 17:16:26
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: **CC-1006719124** NICOLAS LOPERA MONTEALEGRE No. Carne/Sisben: Edad: 23 Ano (s)
Liquidación N°: 1306983 Ingreso: 23/12/2024 03:30:06 Egreso: 23/12/2024 07:13:38
Dirección: ESTACION DE POLICIA MELGAR TOLIMA Teléfono: 3142485150

Referencia

Tipo Contribuyente: Regimen Simplificado
Periodo Facturado: 26/12/2024 al 26/12/2024 Población: 0 Valor Capitado Mes: $0.00
Forma De Pago: CREDITO Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Concepto

Venta segun liquidacion No.1306983 del 2024-12-26 17:16:26. Admision: 202412230003

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	19997625 - 04	DEXAMETASONA ACETATO 8 MG SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA		1.00	$1.200.00	$1.200.00
4	19934768 - 10	DICLOFENACO SODICO 75MG AMP SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA		1.00	$1.300.00	$1.300.00
		SUBTOTAL 000017 (431262) FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS					**$3.700.00**

SubTotal	**$89.100.00**
Cuota Moderadora	**$0.00**
Copago	**$0.00**
Total	**$89.100.00**

SON

OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

Elaboró:

IVAN DARIO MURCIA ANGEL
COORDINADOR DE FACTURACION

CUFE: 58fc8764db748d1bfb43a42583c6bab1327be42ee5280b5ff947f6c06d578439174061ee1ec8de6cd1a946607fb15cf4

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

No Responsables de IVA.
Impreso por Software SIHOS WEB V. 2023
Nit 900349841-1

Elaboró IVAN DARIO MURCIA ANGEL

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