



**HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES ESE**
Codigo Habilitación: 730670081801
CARRERA 5 N 4 39 BARRIO CENTRO Tel:2240088
Nit. 890703266-9

FACTURACION DE VENTA ELECTRONICA
No. HNSL229469
Fecha de Generación: 17/01/2025
Radicación: 14/03/2025
Hora de Generación: 06:28:07
Fecha de Expedición: 17/01/2025
Hora de Expedición: 06:28:07
Codigo CIU 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 NACIONAL Tipo de Afiliación:NO APLICA

Paciente: **TI-1108833690** JUAN FELIPE ESCOBAR HERRERA No. Carne/Sisben: Edad: 11 Ano (s)

Liquidación N°: 1310462 Ingreso: 09/01/2025 22:02:50 Egreso: 16/01/2025 08:54:26

Dirección: CL 4 7 51 BRR SUBESTACION Teléfono: 3132817739

Referencia

Tipo Contribuyente: Regimen Simplificado

Periodo Facturado: 17/01/2025 al 17/01/2025

Forma De Pago: CREDITO

Población: 0

Valor Capitado Mes: \$0.00

Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Concepto

Venta segun liquidacion No.1310462 del 2025-01-17 06:28:06. Admision: 202501090157

Item	Codigo	Nombre	UND	Fin.	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
5	895101	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD + CON LECTURA	NAR		1.00	\$71.100.00	\$71.100.00
SUBTOTAL 000021 (431295) OTROS SERVICIOS EN SALUD							\$71.100.00
						SubTotal	\$160.200.00
						Cuota Moderadora	\$0.00
						Copago	\$0.00
						Total	\$160.200.00

SON

CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Elaboró:

Naryi Portela

NARYI FABZULY PORTELA CASTRO
AUXILIAR DE FACTURACION
Registro Profesional 1005997362

CUFE: 72436a061a95ff36a5ae608b79e5bb9d663f1a46d37cb536b25b1ef7f50b67b57839bf034bd5643c239eb381a94f3315

Número de Autorización: 18764081022951

Prefixo: 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 NARYI FABZULY PORTELA CASTRO

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