HOSPITAL RAMON MARIA ARANA E.S.E

CALLE 5 No. 7-29 - Tel:3107717658
Nit. 809001159-1
Código Habilitación: 734610089101

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número Factura: FE 11586
Fecha de Generación: 16/12/2024
Hora de Generación: 17:07:11
Fecha de Expedición: 16/12/2024
Hora de Expedición: 17:07:11

Cliente

POLICIA REGIoNAL EN ASEGURAMIENTO EN SALUD EN SALUD N3 (060) NIT: **900419719-1**
Tipo Contrato: Evento Contrato: CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS (031) Nivel: NIVEL UNO
Email: disan.griss-aut@policia.gov.co

Paciente: **CC-1109387390** VICTORIA ANDREA AYALA RIVERA No. Carne/Sisben: Edad: 29 Ano (s)
Liquidación N°: 373564 Ingreso: 16/12/2024 11:47:24 Egreso: 16/12/2024 12:15:42
Dirección: CENTRO MURILLO TOLIMA Teléfono: 3153608608

Referencia

Periodo Facturado: 16/12/2024 al 16/12/2024
Forma De Pago: CREDITO
N° Autorización:
Metodo De Pago: CONSIGNACION
N° Poliza:

Concepto	Valor
Venta segun liquidacion No.373564 del 2024-12-16 17:07:11. Admision: 202412160021	$289.100.00

Item	Codigo	Nombre	UND	Fina.	Cant.	Unitario	Total
1	890303	CONSULTA DE CONTROL X ODONTOLOGIA	NAR		1.00	$61.000.00	$61.000.00
2	232102	OBTURACION DE UNA SUPERFICIE EN RESINA DE FOTOCURADO	NAR		1.00	$62.700.00	$62.700.00
3	997002	PROFILAXIS Y REMOCIÓN DE PLACA BACTERIANA ADULTEZ	NAR	ADU	1.00	$22.100.00	$22.100.00
		SUBTOTAL 000005 431219 ODONTOLOGIA					$145.800.00
4	890203	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGÍA GENERAL ADULTOS	NAR	ADU	1.00	$32.300.00	$32.300.00
5	997301	DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL ADULTEZ	NAR	SBU	1.00	$111.000.00	$111.000.00
		SUBTOTAL 000006 (431220) PROMOCION Y PREVENCION					$143.300.00

SubTotal	$289.100.00
IVA	$0.00
Copagos y Cuotas	$0.00
Total	$289.100.00

SON

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

Elaboró:

JORGE ENRIQUE BOTERO URIBE
ADMINISTRATIVO

CUFE:6f1a50b3c635deaef3e8a1051dfd875cc494733f3f1f1433fe4805a577b08187a5e2451508a9bf70cd90375246707130

Número de Autorización: 18764023764270 **Prefijo:** FE **Rango Autorizado:** 4163 50000 **Vigencia:** 2023-01-05

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. 18764023764270-2022-01-05 habilita del 4163 al 50000.
DETOL.UPRES-CCU@POLICIA.GOV.CO#$

No Responsables de IVA.