E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO
SUPIA - Caldas
NIT. 890801758 - 0
Tipo de Régimen: No Aplica
CARRERA 7A 25-12 - SUPIA
Código Prestador: 1777700054

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **FE271454**

CUFE:703566b051fcfd5df63ac15bd73c8df1858224a4cf86474d0894c573339e4e5003c084973ec48c66e9822d17f6dd1f8a

RESOLUCION 18764093946064 04 JUNIO 2025 AL 03 JUNIO 2027 PREFIJOS DESDE FE 230,001 AL FE 5000,000

FACTURAR A:

NOMBRE :	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N3
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900339410
DIRECCIÓN:	AV. VILLA OLIMPICA CLL 94
TELÉFONO:	6063164770
CIUDAD:	PEREIRA
PAÍS:	CO
EMAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NOMBRE:	GUTIERREZ NOREÑA CARLOS MARIO
TIPO Y NO. DE ID DEL USUARIO:	- CC-1119887675
TIPO DE USUARIO:	Especiales o de Excepción cotizante
EDAD:	37 A
DIRECCIÓN:	POPULAR
TELÉFONO:	3207904555
MUNICIPIO:	SUPIA
UNIDAD FUNCIONAL:	3 - U.F.HOSPITALIZACION E INTERNACION
FECHA DE INGRESO Y EGRESO:	20260130 - 20260130
CÓDIGO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	1777700054

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y PAGO	COBERTURA O PLAN DE BENEFICIOS	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE POLIZA	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	PAGOS COMPARTIDOS EN PLANES VOLUNTARIOS DE SALUD	FECHA INICIO	FECHA FIN
04	13			11564757		20260130	20260130

ORDEN SERV. O SUBFACTURA: Servicio de: V01 - 249938	MÉDICO ARANGO SANCHEZ JUAN MANUEL	ESPECIALIDAD MEDICO GENERAL	FECHA FACTURA 2026/03/03	FECHA VENCIMIENTO 2026/04/03	MONEDA COP	FORMA DE PAGO: Crédito Plazo 30 MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	19903576-3	METOCLOPRAMIDA AMP 10 MG Invima: 2009 M-13551-R1 Fecha Vto: 2019-10-06 CUM: 19903576-3 ATC Lote: Fecha Vto: 0--	1	UNIDAD	0 %	$1,309	$1,309
2	54972-7	CAPTOPRIL X 25 MG CUM: 54972-7 ATC Lote: Fecha Vto: 0--	1	UNIDAD	0 %	$148	$148
3	19993036-8	DIPIRONA 1G /2 ML Invima: 2008M-0008780 Fecha Vto: 2018-12-05 CUM: 19993036-8 ATC Lote: Fecha Vto: 0--	1	UNIDAD	0 %	$1,278	$1,278
4	1034M0613	JERINGA 20 CC	1	UNIDAD	0 %	$1,006	$1,006
5	890701	CONSULTA URGENCIAS	1	UNIDAD	0 %	$90,000	$90,000
6	903883	GLUCOMETRIA	1	UNIDAD	0 %	$9,900	$9,900

TOTAL ÍTEMS: 6

OBSERVACIONES: ** GENERADA DESDE EL PROGRAMA F1-610GF **

Facturado por:

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

SUBTOTAL	$103,641.00
DESCUENTO	$0.00
IVA	$0.00
TOTAL	$103,641.00

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:_____

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.