

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

NIT 891200240 - 2

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764094889278 de 2025-06-26 a 2026-06-26
autorizado del 2160397 al 2312000
CRA 32 21 A 30
7336400
PASTO Nariño COLOMBIA

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO DE CALI
NIT 901541188 - 5
CL 26 69-76 TO 3 P4
CALI (SANTIAGO DE CALI) - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
3204960218

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	2280635	VENCIMIENTO:	2026-05-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-04-07 16:03:55		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:			

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	39145		CONSULTA DE URGENCIAS	1.00	$ 90,700.00	0	0	$ 90,700.00	$ 90,700.00
Observacion: Nota sobre el item									
2	21301		RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE	1.00	$ 128,800.00	0	0	$ 128,800.00	$ 128,800.00
Observacion: Nota sobre el item									
3	3000100002 6		CATETER IV PERIFERICO NO.22	1.00	$ 6,101.00	0	0	$ 6,101.00	$ 6,101.00
Observacion: Nota sobre el item									
4	3000100225 1		CONECTOR NEUTRAL + MICROEXTENSION - REF.7N8300	1.00	$ 20,616.00	0	0	$ 20,616.00	$ 20,616.00
Observacion: Nota sobre el item									
5	3000100202 2		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION - CLEARLINK REF.AMC9668	1.00	$ 79,096.00	0	0	$ 79,096.00	$ 79,096.00
Observacion: Nota sobre el item									
6	3000100145 4		APOSITO TRANSPARENTE FIJACION I.V 6.5 X 7 CM - REF.1683	1.00	$ 11,886.00	0	0	$ 11,886.00	$ 11,886.00
Observacion: Nota sobre el item									
7	3000100198 4		JERINGA PRELLENADA CON SOLUCION SALINA 0.9% X 5 ML	1.00	$ 3,577.00	0	0	$ 3,577.00	$ 3,577.00
Observacion: Nota sobre el item									
8	3000100005 5		JERINGA DESECHABLE 10 ML 3 PARTES 21 G X 1 1/2	1.00	$ 1,894.00	0	0	$ 1,894.00	$ 1,894.00
Observacion: Nota sobre el item									
9	22501-05		AGUA ESTERIL 10 ML SOLUCION INYECTABLE §	2.00	$ 2,630.00	0	0	$ 5,260.00	$ 5,260.00
Observacion: Nota sobre el item									
10	19942561-03		RINGER LACTATO X 500 ML SOLUCION INYECTABLE §	1.00	$ 7,994.00	0	0	$ 7,994.00	$ 7,994.00
Observacion: Nota sobre el item									
11	20099563-04		ACETAMINOFEN 500 MG/ 50 ML SOLUCION INYECTABLE	1.00	$ 18,407.00	0	0	$ 18,407.00	$ 18,407.00
Observacion: Nota sobre el item									
12	19986854-06		ESOMEPRAZOL 40 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE §	1.00	$ 4,726.00	0	0	$ 4,726.00	$ 4,726.00
Observacion: Nota sobre el item									
13	3000100006 3		BURETROL X 150 ML	1.00	$ 11,150.00	0	0	$ 11,150.00	$ 11,150.00
Observacion: Nota sobre el item									
14	3000100001 5		SONDA NELATON NO.14 FR X 40 CM	1.00	$ 2,104.00	0	0	$ 2,104.00	$ 2,104.00
Observacion: Nota sobre el item									





Cuida el medio ambiente

CUFE: c0ebda30f9f5dd8458d839355b450fe7793f76b6dbdef46eb11f53050eaa7b5d81eea8bfe70e5d4a0299d49fb3d60f52

Elaborado por:

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

NIT 891200240 - 2

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764094889278 de 2025-06-26 a 2026-06-26
autorizado del 2160397 al 2312000
CRA 32 21 A 30
7336400
PASTO Nariño COLOMBIA

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO DE CALI
NIT 901541188 - 5
CL 26 69-76 TO 3 P4
CALI (SANTIAGO DE CALI) - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
3204960218

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	2280635	VENCIMIENTO:	2026-05-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-04-07 16:03:55		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:			

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
15	30001000190		JERINGA DESECHABLE 50 ML 3 PARTES 21 G X 1 1/2	1.00	$ 4,523.00	0	0	$ 4,523.00	$ 4,523.00
Observacion: Nota sobre el item									
16	19932754-03		CLORURO DE SODIO 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE §	1.00	$ 7,573.00	0	0	$ 7,573.00	$ 7,573.00
Observacion: Nota sobre el item									

Cantidad de lineas: 16

Notas de la factura

NOTA: FIRMA EN CERTIFICADO 296-DIGSA-DMCAL-2026 - - AUTORIZACION: 2026041093086 PACIENTE: RC-1081067326-EMANUEL DAVID BARAHONA PANTOJA- INGRESO: 12 - ABONO PACIENTE: 0.00 EN PESOS

SUBTOTAL:	$ 404,407.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 404,407.00**

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 0.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: c0ebda30f9f5dd8458d839355b450fe7793f76b6dbdef46eb11f53050eaa7b5d81eea8bfe70e5d4a0299d49fb3d60f52

Elaborado por:

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

NIT 891200240 - 2

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764094889278 de 2025-06-26 a 2026-06-26
autorizado del 2160397 al 2312000
CRA 32 21 A 30
7336400
PASTO Nariño COLOMBIA

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO DE CALI
NIT 901541188 - 5
CL 26 69-76 TO 3 P4
CALI (SANTIAGO DE CALI) - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
3204960218

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	2278426	VENCIMIENTO:	2026-04-29
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-03-30 20:39:42		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:			

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	39145		CONSULTA DE URGENCIAS	1.00	$ 90,700.00	0	0	$ 90,700.00	$ 90,700.00
Observacion: Nota sobre el item									
2	RV199295 16-03		ACETAMINOFEN 150 MG/5ML JARABE X 60 ML	1.00	$ 3,156.00	0	0	$ 3,156.00	$ 3,156.00
Observacion: Nota sobre el item									

Cantidad de lineas: 2

SUBTOTAL:	$ 93,856.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

NOTA: - - AUTORIZACION: 2026031062586 PACIENTE: RC-1081289060-HERICK ALEXANDER CARDENAS RODRIGUEZ- INGRESO: 2 - ABONO PACIENTE: 0.00 EN PESOS

TOTAL A PAGAR **$ 93,856.00**

SON: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 0.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: 8688db8d29006e0e8f73557eaec073c52913ef67220f50d5002058da3b1a4be4a1112aa2e43431c86b00e7e9ff53db38

Elaborado por:

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab