**ESE DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES**

**NIT 900750333**
**CALLE 11 9-99**
**(091)8264000**
**Funza Cundinamarca**
**Cod. IPS: 252860252201**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764097157047 con vigencia del 18-08-2025 al 18-08-2026. Numeración habilitada del 1340197 al 1500000 y prefijo HNSM

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. HNSM-1443885**

| | | |
|---|---|---|
| Fecha Factura: | 02/06/2026 | |
| Fecha Vencimiento: | 02/06/2026 | |
| Fecha Validación DIAN: | 02/06/2026 | 11:51:00 |
| Fecha Inicial: | 19/05/2026 | |
| Fecha Final: | 19/05/2026 | |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**CUFE:** efc529d777136f399f44faaf7f066562edc6e62e340178110d9df8e89cbf979961ebf019b36d75bae387dbae26648635

Elaborado por: KAROL SABOGAL MARTINEZ



**Administradora:** SECRETARIA DE SALUD DE FUNZA
**Nit:** 899999433 - 5
**Convenio:** CD-0075-2025 - 0075-2025
**Fecha Convenio:** 13/11/2025 A 08/06/2026
**Contratacion:** Pago por evento

**Forma pago:** Crédito
**Plazo (Días):** 0
**Plan Beneficio:** Cobertura Salud Pública

CC 899999433 ALCALDIA MUNICIPAL FUNZA CUNDINAMARCA

**Tipo Usuario:** Particular

| Orden | Fecha | Código | N° Mipres | CUM | Ent. Mipres | AUTORI. | Descripción | Cant. | Vl.Unit | Vl.Total | Copago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127023 | 19/05/20 | CD007520 | | | | 1 | CD-0075-2025 | 1.00 | 67,458,750.00 | 67,458,750 | 0 | 67,458,750 |
| | | | | | | | | | **Total Paciente** | 67,458,750 | 0 | 67,458,750 |

**OBSERVACIONES:**

**Valor en letras:** SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

| | |
|---|---|
| **TOTAL CARGOS** | 67,458,750 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS** | 0 |
| **SALDO ADMINISTRADORA** | 67,458,750 |