

UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE

Habilitación según Resolución de Facturación 18762015234960 de 2019-06-19 Hasta 2019-12-19 con Prefijo 1 desde 10001 Hasta 15000. por Computador.

FACTURA DE VENTA
112257

Nit. 901149757 6

CONTRIBUYENTE DE RENTA REGIMEN COMUN EXENTO DE ICA POR PERTENECER AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 8610.

Fecha Factura: CALI (SANTIAGO DE CALI) - VALLE, jueves, 31 octubre, 2019

Señores: 860002184 6 - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Dirección: Carrera 7 # 24-89

Paciente: LOPEZ BERNATE JULIAN ANDRES

CC 1143976184

Caso: 15661

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio	Total
21602	Portátiles con fluoroscopia y/o intensif	1	140,200.00	140,200.00
21101	Mano dedos puño (muñeca) codo pie	1	46,700.00	46,700.00
38122	Habitación bipersonal Segundo Nivel	3	231,900.00	695,700.00
29112	Terapia física sesión	5	21,300.00	106,500.00
14332	Ligamentorrafia o reinserción ligamentos	1	0.00	0.00
39008	Grupo 10 Honorarios Cirujano o Ginecoobs	1	433,600.00	433,600.00
39108	Grupo 10 Honorarios Anestesiologo	1	249,000.00	249,000.00
39121	Grupo 10 Ayudantía Quirúrgica	1	118,100.00	118,100.00
39212	Derecho Sala Cirugia Grupo 10	1	775,100.00	775,100.00
39304	MATERIALES SUTURA Y CURACION GRUPOS 10	1	433,900.00	433,900.00
13844	Transposición de nervio en miembro super	1	0.00	0.00
39005	Grupo 07 Honorarios Cirujano o Ginecoobs	1	124,200.00	124,200.00
39105	Grupo 07 Honorarios Anestesiologo	1	73,200.00	73,200.00
39118	Grupo 07 Ayudantía Quirúrgica	1	32,700.00	32,700.00
00029523-05	CLORURO DE SODIO -SOLUCION SALINA 0.9% B	8	3,750.00	30,000.00
20005111-02	RANITIDINA 50 MG/2ML CAJA X 100 AMPOLLAS	7	1,272.00	8,904.00
19998124-05	CEFRADINA 1 G CAJA X 10 FRASCOS VIAL.	12	7,699.00	92,388.00
20051220-01	DIPIRONA 1.0 G / 2ML AMPOLLAS CAJA X 100	20	1,125.00	22,500.00
19986830-02	TRAMADOL CLORHIDRATO AMPOLLAS 50 MG / 1	7	1,550.00	10,850.00
19981398-01	TRAMACONTIN 150MG TABLETA DE LIBERACION	30	20,000.00	600,000.00
19935303-04	ACETAMINOFEN 500 MG TAB CAJA X 100	60	200.00	12,000.00
19926484-08	CEFALEXINA CAPSULAS 500 MG CAJA POR 300	28	714.00	19,992.00
	ANCLA GII 2.4 X 8.8MM	1	1,602,300.00	1,602,300.00
	BURETROL	1	4,047.00	4,047.00
	JERINGA 10ML	10	500.00	5,000.00
	JERINGA 5ML	10	400.00	4,000.00

Total de los Servicios: 5,640,881.00

Total Descuento: - 0

Total de la Factura: 5,640,881.00

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L

**CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL SERVICIO Y/O
MERCANCÍA Y ACEPTACION DEL PRESENTE**

TÍTULO VALOR

Nombre: _____

Identificación: _____

Fecha: _____