CLINICA SAN FRANCISCO S.A.
NIT 800191916-1
CALLE 26 No.34-60
Tulua - Colombia
Tel. 2359497
facturacion@clinicasfco.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FH160156

Fecha Factura: 20/05/2021 10:38:10
Fecha de Vencimiento: 19/06/2021
Fecha y Hora Ingreso: 19/05/2021
Fecha y Hora Egreso: 20/05/2021

Impuesto sobre las ventas.
Agente Retenedor IVA.
Autorización DIAN No. 18764007334759 de 2019-11-27 numeración del FH-100001 al FH-400000 (Vigencia 18 meses).
No efectuar retención de IVA e ICA

CLIENTE: SENA	**Paciente:** MARIA CLEMENCIA DAVALOS GUERRERO	**Dpto:** VALLE DEL CAUCA
NIT. 899999034-1	**No identificación:** 31201172	**Ciudad:** TULUA
Dirección: KM 2 CARRETERA CENTRAL A CALI YUMBO	**Tipo Documento:** CC	**Tipo Afiliado:** Cotizante
Teléfono: 2244922	**Telefono:** 2259905	**Plan:** SENA_2020
Historia Clínica: CC31201172	**Direccion:** TULUA VALLE	**No Poliza:**
Documento Interno: 2939232	**Email:** macledague@hotmail.com	**Autorización:**

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
0212020372	1. LINER TAPA AZUL X 3000 CC (BOLSA PARA RECIPIENTE DE SUCCIÓN) MEDLINE	1	94	21,850			21,850
0210030063	2. TUBO DE SUCCION SILICONADO ESTERIL (3.60 M) (GLOBAL HEALTHCARE)	2	94	6,367			12,734
0209020012	3. ELECTRODOS ADULTOS (3M)	3	94	674			2,022
0208040012	4. VENOCLISIS MACROGOTEO LIBRE DE AGUJA (BRAUN) INTRAFIX REF 4063004	1	94	6,039			6,039
0208040011	5. CATETER R-33 ANESTESIA/ADUL.	1	94	3,692			3,692
0208020003	6. CATETER INSYTE DE SEGURIDAD # 18 (INTROCAN)	1	94	3,193			3,193
0207010002	7. CANULA OXIGENO (ADULTO)	1	94	2,508			2,508
0206010004	8. AGUJA DESECHABLE # 25GX1 (0.5mmx25mm)	1	94	142			142
0205020040	9. JERINGA 3 CC 21GX 1/2 LIFE CARE	3	94	366			1,098
0205020028	10. JERINGA 20 CC DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA (MEDISPO)	2	94	809			1,618
0205020022	11. JERINGA 5 CC (MEDISPO)	3	94	384			1,152
0205020018	12. JERINGA DE 10 CC DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA (MEDISPO)	3	94	645			1,935
0203010026	13. VENDA ALGODON 4X5 (KOL VENDAS)	2	94	2,355			4,710
0203010024	14. VENDA ELASTICA 4X5 (DOTAMEDICAS)	2	94	2,617			5,234
0203010005	15. VENDA YESO 3X5	1	94	7,586			7,586
19922562-10	16. DIPIRONA SODICA 50% (1G/2ML) SOL. INY. (VITALIS)	2	94	1,687			3,374
19932754-15	17. SODIO CLORURO 0.9% X 500 ML (FRESENIUS)	2	94	3,032			6,064
19932754-06	18. SODIO CLORURO 0.9% X 250 ML (fresenius)	1	94	3,690			3,690
19932754-04	19. SODIO CLORURO 0.9% X 100 ML (FRESENIUS)	2	94	3,591			7,182
32611-01	20. LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMAN) 500 ml	1	94	2,805			2,805
20107887-04	21. AGUA ESTERIL PARA INYECCION POR 10 ML	5	94	532			2,660
53704-03	22. CEFAZOLINA 1G POLVO PARA INYECCIÓN (VITALIS)	2	94	5,555			11,110
19980029-06	23. DEXAMETASONA (FOSFATO) 4 MG/ML	2	94	2,205			4,410
20009479-01	24. BETAMETASONA FOSFATO 3mg + BETAMETASONA ACETATO 3mg Susp Iny IM Intraarticular Amp x 1ml (INFLACOR)	2	94	17,621			35,242
044304	25. DESCOMPRESIÓN DE NERVIO EN TÚNEL DEL CARPO CON NEUROLISIS VÍA ABIERTA	1	94	830,736			830,736

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-05-20 10:38:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

CLINICA SAN FRANCISCO S.A.
NIT 800191916-1
CALLE 26 No.34-60
Tulua - Colombia
Tel. 2359497
facturacion@clinicasfco.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FH160156

Fecha Factura: 20/05/2021 10:38:10
Fecha de Vencimiento: 19/06/2021
Fecha y Hora Ingreso: 19/05/2021
Fecha y Hora Egreso: 20/05/2021

Impuesto sobre las ventas.
Agente Retenedor IVA.
Autorización DIAN No. 18764007334759 de 2019-11-27 numeración del FH-100001 al FH-400000 (Vigencia 18 meses).
No efectuar retención de IVA e ICA

CLIENTE: SENA	**Paciente:** MARIA CLEMENCIA DAVALOS GUERRERO	**Dpto:** VALLE DEL CAUCA
NIT. 899999034-1	**No identificación:** 31201172	**Ciudad:** TULUA
Dirección: KM 2 CARRETERA CENTRAL A CALI YUMBO	**Tipo Documento:** CC	**Tipo Afiliado:** Cotizante
Teléfono: 2244922	**Telefono:** 2259905	**Plan:** SENA_2020
Historia Clínica: CC31201172	**Direccion:** TULUA VALLE	**No Poliza:**
Documento Interno: 2939232	**Email:** macledague@hotmail.com	**Autorización:**

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
	Total Nro Líneas: 25						

OBSERVACIONES:

Medio de Pago: Otro

Forma de Pago: Crédito

Crédito 30 dias Favor efectuar retención en la fuente del 2% según el inciso 5° del Art. 392 del E.T.

El no pago después de la fecha de vencimiento de esta factura causará intereses de mora a la tarifa máxima legal.

SUBTOTAL	982,786
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
COP/MOD/REC/ANT	0
IVA 0%	0
VALOR TOTAL	**982,786**

Valor en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

ELABORADO POR: Jenny Alexandra Orozco Oviedo - Auxiliar Administrativo T.2.
#$36-02-00-076-000000;1695869;anieto@sena.edu.co#$

Paciente/Acompañante/Cliente

Elaborado Por

CUFE :4c993a7e2684f066389b4946f50ea44d3a9623fe3ba6449a11bfba30891310ede478fd93ae3d5e582e1ffcf0afc289a0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-05-20 10:38:53-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0