SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139357

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** 5/02/2021 1:36:49 p. m.

Nit : 830039670-5 **Plazo:** 60

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 5/02/2021 1:36:53 p. m.

CUFE: 920e2e956edb6c7f30b482428bd3493664076954642b18eaab069111454ad21298a316f5c8ae357ba24e2dcbbc646aca

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	YEISON ANTONIO MORALES COLONIA	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	179793
N° Documento:	88272383	**Fecha Ingreso:**	5/02/2021 6:47:11 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CALLE 40 N16-45	**Fecha Egreso:**	5/02/2021 7:27:57 a. m.	**Edad:**	36 años 9 meses 14 días
Teléfono:	3123526865 - 3112327976	**Usuario:**	1118572706 HAROL SANCHEZ		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA	**U. F. Egreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890235	05/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	2021-01-107886	1	**$ 47.160**	$ 0	$ 47.160
					Total Grupo:		**$ 47.160**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.160
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.160**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit : 830039670-5

Fecha: 5/02/2021 1:36:49 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139357

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 88272383 - YEISON ANTONIO MORALES COLONIA

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA

RADICADO 382-JEFSA-FAC-2021

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139867

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **10/02/2021 6:15:19 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 10/02/2021 6:15:24 a. m.

CUFE: 6ad68a5a17db7f2b110fa63f82b6194d9853989c4159fc92ad021c1977dcfb4e361f4e57bbbe4558c9dcae495419dfb6

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: VALERIA BERNAL SALGADO **Tipo Paciente:** Otro **Ingreso:** **180425**

N° Documento: **1146128832** **Fecha Ingreso:** 10/02/2021 6:13:58 a. m. **Nivel:** 05 - OTROS

Dirección: CALLE 33# TRAV 7-15 **Fecha Egreso:** 10/02/2021 6:23:58 a. m. **Edad:** 8 años 9 meses 7 días

Teléfono: 3204215443 - 3214781113 **Usuario:** 1119667719 ANDREA CORREDOR

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 0202 - UEPA **U. F. Egreso:** 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890283	10/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA		1	**$ 47.160**	$ 0	$ 47.160

Total Grupo: **$ 47.160**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.160
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.160**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **10/02/2021 6:15:19 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139867

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1146128832 - VALERIA BERNAL SALGADO

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139699

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **9/02/2021 6:47:22 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 9/02/2021 6:47:27 a. m.

CUFE: c9a8884e59163ccf576d802d61f07bfbdfc677658a4d09efb8dee17c6a3d7df660b123bc5de0792376e8dd6f304e71e1

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	SARA VALENTINA PEREZ ARTUNDUAGA	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**180216**
N° Documento:	**1073183210**	**Fecha Ingreso:**	9/02/2021 6:46:41 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	TRANSV 23 N 37 - 87	**Fecha Egreso:**	9/02/2021 6:56:41 a. m.	**Edad:**	6 meses 16 días
Teléfono:	3214595252 - 3176473330	**Usuario:**	1119667719 ANDREA CORREDOR		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	0202 - UEPA	**U. F. Egreso:**	0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890383	09/02/2021	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA		1	**$ 47.160**	$ 0	$ 47.160
					Total Grupo:		**$ 47.160**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.160
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.160**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **9/02/2021 6:47:22 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139699

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1073183210 - SARA VALENTINA PEREZ ARTUNDUAGA

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142090

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 9:48:32 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 23/02/2021 11:57:12 a. m.

CUFE: ba4a3bfc5bfdf05b8d821e8a65fcc53dd6c347c390a3a63c81d1a2cf2ddd9c2761459b23089b176d065882005dd037d4

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	JHONNY ISRAEL CHAVES GARCIA	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**180672**
N° Documento:	**1032800879**	**Fecha Ingreso:**	10/02/2021 4:49:28 p. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	20 DE JULIO	**Fecha Egreso:**	12/02/2021 5:28:00 p. m.	**Edad:**	1 año 2 meses 7 días
Teléfono:	3104274969 - 3214452366	**Usuario:**	1118566062 ANDERSON FRANCO		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	01 - URGENCIAS	**U. F. Egreso:**	0301 - HOSPITALIZACION GENERAL

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890701	12/02/2021	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	ANEXO 2	1	**$ 53.700**	$ 0	$ 53.700
890202	12/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS		1	**$ 40.300**	$ 0	$ 40.300
					Total Grupo:		**$ 94.000**
Grupo: 03 - HONORARIOS							
890602	12/02/2021	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA		3	**$ 54.800**	$ 0	$ 164.400
					Total Grupo:		**$ 164.400**
Grupo: 10 - ESTANCIAS							
S11204	12/02/2021	INTERNACION EN SERVICIO COMPLEJIDAD MEDIANA HABITACION DE CUATRO CAMAS		1	**$ 160.000**	$ 0	$ 160.000
S11202	12/02/2021	INTERNACION EN SERVICIO COMPLEJIDAD MEDIANA HABITACION BIPERSONAL		1	**$ 229.000**	$ 0	$ 229.000
					Total Grupo:		**$ 389.000**
Grupo: 13 - MATERIALES E INSUMOS							

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

Usuario Impresión: 1045682014 - ANA AHUMADA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 9:48:32 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142090

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1032800879 - JHONNY ISRAEL CHAVES GARCIA

300103808	10/02/2021	EXTENSION PARA ANESTESIA -BIOLIFE*NUBENCO	1	**$ 9.660**	$ 0	$ 9.660
300108090	10/02/2021	EQUIPO BOMBA DE INFUSION NIPRO	1	**$ 1**	$ 0	$ 1
300101036	10/02/2021	CATETER INTRAVENOSO CERTO N° 24G - BRAUN	2	**$ 3.335**	$ 0	$ 6.670
300102376	10/02/2021	JERINGA DESECHABLE 10ML 21GX1 1/2 - ALFASAFE*NIPRO*MEDISPO*LIFE CARE*NUBENCO	2	**$ 1.700**	$ 0	$ 3.400
300101036	11/02/2021	CATETER INTRAVENOSO CERTO N° 24G - BRAUN	1	**$ 3.335**	$ 0	$ 3.335
300101036	11/02/2021	CATETER INTRAVENOSO CERTO N° 24G - BRAUN	1	**$ 3.335**	$ 0	$ 3.335
300101065	11/02/2021	EQUIPO MICROGOTEO -GOTHAPLAST*MEDISPO	1	**$ 6.440**	$ 0	$ 6.440
300101065	11/02/2021	EQUIPO MICROGOTEO -GOTHAPLAST*MEDISPO	1	**$ 6.440**	$ 0	$ 6.440
300102376	11/02/2021	JERINGA DESECHABLE 10ML 21GX1 1/2 - ALFASAFE*NIPRO*MEDISPO*LIFE CARE*NUBENCO	3	**$ 1.700**	$ 0	$ 5.100
				Total Grupo:		**$ 44.381**

Grupo: 15 - MEDICAMENTOS POS

19929516-03	10/02/2021	ACETAMINOFEN 150 mg/5 ml JarabeX60ML - LAFRANCOL	1	**$ 3.500**	$ 0	$ 3.500
41072-19	10/02/2021	OMEPRAZOL 20 mg Cápsula - FARMACOL*NOVAMED*BIOQUIFAR	1	**$ 400**	$ 0	$ 400
19939225-01	10/02/2021	CLORURO DE POTASIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -CORPAUL*FRESENIUS*ROPSOHN	1	**$ 1.964**	$ 0	$ 1.964
19942561-03	10/02/2021	LACTATO DE RINGER 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS	1	**$ 4.000**	$ 0	$ 4.000
19942691-09	10/02/2021	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% - 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS KABI*BAXTER	1	**$ 4.403**	$ 0	$ 4.403
211361-06	10/02/2021	CLORURO DE SODIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -ROPSOHN*FRESENIUS	2	**$ 1.906**	$ 0	$ 3.812
19942691-09	11/02/2021	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% - 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS KABI*BAXTER	1	**$ 4.403**	$ 0	$ 4.403
19939225-01	11/02/2021	CLORURO DE POTASIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -CORPAUL*FRESENIUS*ROPSOHN	1	**$ 1.964**	$ 0	$ 1.964
211361-06	11/02/2021	CLORURO DE SODIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -ROPSOHN*FRESENIUS	1	**$ 1.906**	$ 0	$ 1.906
19998302-01	11/02/2021	METRONIDAZOL 500 mg/100 ml Solución Inyectable - CORPAUL*PISA	1	**$ 21.000**	$ 0	$ 21.000
19942561-03	11/02/2021	LACTATO DE RINGER 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS	1	**$ 4.000**	$ 0	$ 4.000
19942691-09	11/02/2021	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% - 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS KABI*BAXTER	1	**$ 4.403**	$ 0	$ 4.403

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 9:48:32 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142090

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1032800879 - JHONNY ISRAEL CHAVES GARCIA

19939225-01	11/02/2021	CLORURO DE POTASIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -CORPAUL*FRESENIUS*ROPSOHN	1	**$ 1.964**	$ 0	$ 1.964
211361-06	11/02/2021	CLORURO DE SODIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -ROPSOHN*FRESENIUS	2	**$ 1.906**	$ 0	$ 3.812
19939225-01	11/02/2021	CLORURO DE POTASIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -CORPAUL*FRESENIUS*ROPSOHN	1	**$ 1.964**	$ 0	$ 1.964
19942691-09	11/02/2021	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% - 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS KABI*BAXTER	1	**$ 4.403**	$ 0	$ 4.403
211361-06	11/02/2021	CLORURO DE SODIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -ROPSOHN*FRESENIUS	1	**$ 1.906**	$ 0	$ 1.906
19998302-01	11/02/2021	METRONIDAZOL 500 mg/100 ml Solución Inyectable - CORPAUL*PISA	3	**$ 21.000**	$ 0	$ 63.000
				Total Grupo:		**$ 132.804**
Grupo: 17 - OTROS MEDICAMENTOS						
20011479-02	11/02/2021	SULFATO DE ZINC (2 mg Zn/ml) Solución Oral - LICOL*FARMATECH	1	**$ 9.800**	$ 0	$ 9.800
				Total Grupo:		**$ 9.800**
Grupo: 18 - IMAGENOLOGIA						
871121	10/02/2021	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL CON BARIO)	1	**$ 65.400**	$ 0	$ 65.400
				Total Grupo:		**$ 65.400**
Grupo: 19 - LABORATORIO CLINICO						
902206	10/02/2021	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA	1	**$ 8.200**	$ 0	$ 8.200
907106	10/02/2021	UROANALISIS	1	**$ 14.500**	$ 0	$ 14.500
907004	11/02/2021	COPROSCOPICO	1	**$ 35.500**	$ 0	$ 35.500
902210	10/02/2021	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAM	1	**$ 22.600**	$ 0	$ 22.600
901221	12/02/2021	HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA	2	**$ 64.600**	$ 0	$ 129.200
901206	12/02/2021	COPROCULTIVO	1	**$ 72.300**	$ 0	$ 72.300
901001	12/02/2021	ANTIBIOGRAMA (DISCO)	1	**$ 28.400**	$ 0	$ 28.400
				Total Grupo:		**$ 310.700**

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 9:48:32 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142090

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1032800879 - JHONNY ISRAEL CHAVES GARCIA

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.210.485
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 1.210.485**

TOTAL: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/Cte.

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC143258

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **28/02/2021 3:40:41 p. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 28/02/2021 3:40:51 p. m.

CUFE: e16f29976164cf5ad80860c99fb3474816d82d5786e3ec1a61e4ca96475da36231ca0c599eca0f30130933a49c787d19

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	JUAN SEBASTIAN SANCHEZ RUBIANO	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**180692**
N° Documento:	**1010071160**	**Fecha Ingreso:**	11/02/2021 5:47:14 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CALLE 40 N 19-20	**Fecha Egreso:**	11/02/2021 6:53:30 a. m.	**Edad:**	18 años 4 meses 12 días
Teléfono:	3175740820 - 3175740820	**Usuario:**	1006414585 YURANY BENAVIDE		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	01 - URGENCIAS	**U. F. Egreso:**	01 - URGENCIAS

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890202	11/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS		1	**$ 40.300**	$ 0	$ 40.300
890701	11/02/2021	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	ANEXO 2	1	**$ 53.700**	$ 0	$ 53.700
					Total Grupo:		**$ 94.000**
Grupo: 09 - DERECHOS DE SALA							
S20100	11/02/2021	SALA DE OBSERVACION (URGENCIAS) DE COMPLEJIDAD MEDIANA SOD		1	**$ 77.100**	$ 0	$ 77.100
					Total Grupo:		**$ 77.100**
Grupo: 12 - TRASLADO DE PACIENTES							
S33301	11/02/2021	TRASLADO TERRESTRE MEDICALIZADO DE PACIENTES PRIMARIO	ANEXO 2	1	**$ 200.000**	$ 0	$ 200.000
					Total Grupo:		**$ 200.000**
Grupo: 13 - MATERIALES E INSUMOS							
300120011	11/02/2021	VENDA ELASTICA 4X5 YDS -MER MAX*SHERLEG*MEDICAL*ALFASAFE		2	**$ 2.415**	$ 0	$ 4.830

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **28/02/2021 3:40:41 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC143258

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1010071160 - JUAN SEBASTIAN SANCHEZ RUBIANO

300120011	11/02/2021	VENDA ELASTICA 4X5 YDS -MER MAX*SHERLEG*MEDICAL*ALFASAFE	2	**$ 2.415**	$ 0	$ 4.830
300103808	11/02/2021	EXTENSION PARA ANESTESIA -BIOLIFE*NUBENCO	1	**$ 9.660**	$ 0	$ 9.660
800-300101064	11/02/2021	EQUIPO MACROGOTEO - BRAUN*BAXTER*NUBENCO*ALFASAFE*LIFE CARE*GOTHAPLAST	2	**$ 6.910**	$ 0	$ 13.820
300101037	11/02/2021	CATETER INTRAVENOSO CERTO N° 18G - BRAUN*JELCO	2	**$ 3.680**	$ 0	$ 7.360
300102376	11/02/2021	JERINGA DESECHABLE 10ML 21GX1 1/2 - ALFASAFE*NIPRO*MEDISPO*LIFE CARE*NUBENCO	12	**$ 1.700**	$ 0	$ 20.400
				Total Grupo:		**$ 60.900**

Grupo: 15 - MEDICAMENTOS POS

20046007-03	11/02/2021	VACUNA ANTITETANICO 0.5 ml Suspension Inyectable - DELTA	1	**$ 15.200**	$ 0	$ 15.200
19993042-02	11/02/2021	CEFALOTINA 1 g Polvo para Inyección - AUROBINDO*FARMALOGICA	2	**$ 8.200**	$ 0	$ 16.400
20093424-03	11/02/2021	ACIDO TRANEXAMICO 500 mg/5 ml Solución Inyectable -VITALIS*KNOVEL*PROCLIN	2	**$ 13.980**	$ 0	$ 27.960
19934768-18	11/02/2021	DICLOFENACO SODICO 75 mg/3 ml Solución Inyectable-VITALIS	1	**$ 1.300**	$ 0	$ 1.300
20017924-04	11/02/2021	CLINDAMICINA 600 MG/4 ML SOLUCION INYECTABLE -CORPAUL*BIOESTERIL*FRESENIUS	1	**$ 7.500**	$ 0	$ 7.500
19993036-08	11/02/2021	DIPIRONA SODICA 1 g/2 ml Solución Inyectable - FARMIONNI*VITALIS	2	**$ 1.800**	$ 0	$ 3.600
19942561-03	11/02/2021	LACTATO DE RINGER 500 ml Solución Inyectable-FRESENIUS	3	**$ 4.000**	$ 0	$ 12.000
19924285-30	11/02/2021	TRAMADOL 50 mg/ 1 ml Solución Inyectable - VITALIS S.A*BIOSANO	2	**$ 2.500**	$ 0	$ 5.000
20013906-01	11/02/2021	MORFINA CLORHIDRATO 10 mg / 1ml Solución Inyectable U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	1	**$ 2.000**	$ 0	$ 2.000
19979158-01	11/02/2021	SODIO CLORURO AL 0.9% 50 ml Solución Inyectable-BAXTER	1	**$ 2.364**	$ 0	$ 2.364
20093424-03	11/02/2021	ACIDO TRANEXAMICO 500 mg/5 ml Solución Inyectable -VITALIS*KNOVEL*PROCLIN	2	**$ 13.980**	$ 0	$ 27.960
				Total Grupo:		**$ 121.284**

Grupo: 18 - IMAGENOLOGIA

879910	11/02/2021	TOMOGRAFIA COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL	1	**$ 662.000**	$ 0	$ 662.000

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **28/02/2021 3:40:41 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC143258

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1010071160 - JUAN SEBASTIAN SANCHEZ RUBIANO

873312	11/02/2021	RADIOGRAFIA DE FEMUR (AP LATERAL)		1	**$ 59.700**	$ 0	$ 59.700
873420	11/02/2021	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)		1	**$ 59.700**	$ 0	$ 59.700
879520	11/02/2021	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES		1	**$ 389.300**	$ 0	$ 389.300
					Total Grupo:		**$ 1.170.700**
Grupo:	**19 - LABORATORIO CLINICO**						
902210	11/02/2021	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAM	ANEXO 2	1	**$ 22.600**	$ 0	$ 22.600
903895	11/02/2021	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	ANEXO 2	1	**$ 13.100**	$ 0	$ 13.100
902045	11/02/2021	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	ANEXO 2	1	**$ 32.900**	$ 0	$ 32.900
902049	11/02/2021	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	ANEXO 2	1	**$ 32.100**	$ 0	$ 32.100
					Total Grupo:		**$ 100.700**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.824.684
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 1.824.684**

TOTAL: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **28/02/2021 3:40:41 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC143258

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1010071160 - JUAN SEBASTIAN SANCHEZ RUBIANO

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847

ORDEN DE SALIDA 0000052448

Paciente: JUAN SEBASTIAN SANCHEZ RUBIANO
Ingreso: 180692
Fecha Solicitud: 11/02/2021 7:01:02 a. m.
Unidad Funcional: 01 - URGENCIAS
Médico Autoriza: TORRES CERPA JAIME ALFONSO

No. Historia: 1010071160
Cama:
Fecha Ingreso: 11/02/2021 5:47:14 a. m.
Fecha Egreso: 11/02/2021 6:53:30 a. m.

VoBo FACTURACION O CAJA

Yopal, 11/02/2021 7:01:06 a. m.

Señores: FUERZA AEREA - GSCAS

Asunto: Autorización Especial:

Yo, Juan Sebastian Sanchez mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma y actuando en condición de usuario/Acudiente el mayor respeto manifiesto a ustedes, que a través del presente documento confiero AUTORIZACION especial al representante legal del SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA y/o quién éste delegue, para que por vía de excepción y en mi nombre, firme y radique la factura originada por la prestación de servicios de salud que esta I.P.S. me ofreció.

Atentamente,

Juan Sebastian S.

Firma:

1010071160

C.C.

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141432

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **18/02/2021 1:44:52 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 23/02/2021 11:30:51 a. m.

CUFE: b7472813b792a4a51746edbef9b5ff65fa7cebed536ae039b4ff1cf3a8c8efa878f15a6dcf0b61d16e3e0f07bc4e03f5

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: CRISTAL MAKAYLA LAGOS ANGULO **Tipo Paciente:** Otro **Ingreso:** **181279**

N° Documento: **1016747474** **Fecha Ingreso:** 14/02/2021 2:36:25 a. m. **Nivel:** 05 - OTROS

Dirección: BASE AEREA **Fecha Egreso:** 16/02/2021 11:11:00 a. m. **Edad:** 1 año 8 meses 2 días

Teléfono: 3103675647 - 3212762386 **Usuario:** 1119667719 ANDREA CORREDOR

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 01 - URGENCIAS **U. F. Egreso:** 01 - URGENCIAS

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890701	18/02/2021	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	ANEXO 2	1	**$ 53.700**	$ 0	$ 53.700
890202	18/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS	ANEXO 2	1	**$ 40.300**	$ 0	$ 40.300
					Total Grupo:		**$ 94.000**
Grupo: 03 - HONORARIOS							
890602	18/02/2021	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	ANEXO 2	2	**$ 54.800**	$ 0	$ 109.600
					Total Grupo:		**$ 109.600**
Grupo: 10 - ESTANCIAS							
S11204	14/02/2021	INTERNACION EN SERVICIO COMPLEJIDAD MEDIANA HABITACION DE CUATRO CAMAS		1	**$ 160.020**	$ 0	$ 160.020
S11204	15/02/2021	INTERNACION EN SERVICIO COMPLEJIDAD MEDIANA HABITACION DE CUATRO CAMAS		1	**$ 160.020**	$ 0	$ 160.020
					Total Grupo:		**$ 320.040**
Grupo: 13 - MATERIALES E INSUMOS							

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **18/02/2021 1:44:52 a. m.**

Nit : 830039670-5 **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141432**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1016747474 - CRISTAL MAKAYLA LAGOS ANGULO

300101036	14/02/2021	CATETER INTRAVENOSO CERTO N° 24G - BRAUN	1	**$ 3.335**	$ 0	$ 3.335
300108090	14/02/2021	EQUIPO BOMBA DE INFUSION NIPRO	1	**$ 1**	$ 0	$ 1
300103808	14/02/2021	EXTENSION PARA ANESTESIA -BIOLIFE*NUBENCO	1	**$ 9.660**	$ 0	$ 9.660
300111912	14/02/2021	EQUIPO BURETROL 150ML -GLOBAL H*PRECISION*ALFASAFE*GOTHAPLAST	1	**$ 4.140**	$ 0	$ 4.140
300102376	14/02/2021	JERINGA DESECHABLE 10ML 21GX1 1/2 - ALFASAFE*NIPRO*MEDISPO*LIFE CARE*NUBENCO	2	**$ 1.700**	$ 0	$ 3.400
300107493	14/02/2021	SONDA NELATON No 6 -SHERLEG*LIFE CARE*MEDEX	1	**$ 1.121**	$ 0	$ 1.121
300101079	15/02/2021	JERINGA DESECHABLE 3ML 21GX1 1/2- PRECISION*NUBENCO*LIFE CARE*ALFASAFE*NIPRO	1	**$ 748**	$ 0	$ 748
300102376	15/02/2021	JERINGA DESECHABLE 10ML 21GX1 1/2 - ALFASAFE*NIPRO*MEDISPO*LIFE CARE*NUBENCO	1	**$ 1.700**	$ 0	$ 1.700
300101079	15/02/2021	JERINGA DESECHABLE 3ML 21GX1 1/2- PRECISION*NUBENCO*LIFE CARE*ALFASAFE*NIPRO	1	**$ 748**	$ 0	$ 748
300102376	15/02/2021	JERINGA DESECHABLE 10ML 21GX1 1/2 - ALFASAFE*NIPRO*MEDISPO*LIFE CARE*NUBENCO	2	**$ 1.700**	$ 0	$ 3.400
300101065	15/02/2021	EQUIPO MICROGOTEO -GOTHAPLAST*MEDISPO	1	**$ 6.440**	$ 0	$ 6.440
				Total Grupo:		**$ 34.693**

Grupo: 15 - MEDICAMENTOS POS

19934768-18	14/02/2021	DICLOFENACO SODICO 75 mg/3 ml Solución Inyectable-VITALIS	1	**$ 1.300**	$ 0	$ 1.300
19929516-03	14/02/2021	ACETAMINOFEN 150 mg/5 ml JarabeX60ML - LAFRANCOL	1	**$ 3.500**	$ 0	$ 3.500
19942561-03	14/02/2021	LACTATO DE RINGER 500 ml Solución Inyectable-FRESENIUS	1	**$ 4.000**	$ 0	$ 4.000
19942561-03	14/02/2021	LACTATO DE RINGER 500 ml Solución Inyectable-FRESENIUS	1	**$ 4.000**	$ 0	$ 4.000
19942561-03	15/02/2021	LACTATO DE RINGER 500 ml Solución Inyectable-FRESENIUS	1	**$ 4.000**	$ 0	$ 4.000
19903576-03	15/02/2021	METOCLOPRAMIDA 10 mg / 2 ml Solución Inyectable-FRESENIUS*FARMIONI*BIOSANO	1	**$ 3.333**	$ 0	$ 3.333
19942561-03	15/02/2021	LACTATO DE RINGER 500 ml Solución Inyectable-FRESENIUS	1	**$ 4.000**	$ 0	$ 4.000
211361-06	15/02/2021	CLORURO DE SODIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -ROPSOHN*FRESENIUS	1	**$ 1.906**	$ 0	$ 1.906
19939225-01	15/02/2021	CLORURO DE POTASIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -CORPAUL*FRESENIUS*ROPSOHN	1	**$ 1.964**	$ 0	$ 1.964

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** 18/02/2021 1:44:52 a. m.

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141432

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1016747474 - CRISTAL MAKAYLA LAGOS ANGULO

19942691-09	15/02/2021	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% - 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS KABI*BAXTER	1	**$ 4.403**	$ 0	$ 4.403
19942691-09	15/02/2021	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% - 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS KABI*BAXTER	1	**$ 4.403**	$ 0	$ 4.403
19939225-01	15/02/2021	CLORURO DE POTASIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -CORPAUL*FRESENIUS*ROPSOHN	1	**$ 1.964**	$ 0	$ 1.964
211361-06	15/02/2021	CLORURO DE SODIO 20 mEq/10 ml Solución Inyectable -ROPSOHN*FRESENIUS	1	**$ 1.906**	$ 0	$ 1.906
19903576-03	15/02/2021	METOCLOPRAMIDA 10 mg / 2 ml Solución Inyectable- FRESENIUS*FARMIONI*BIOSANO	1	**$ 3.333**	$ 0	$ 3.333
19942691-09	16/02/2021	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% - 500 ml Solución Inyectable- FRESENIUS KABI*BAXTER	1	**$ 4.403**	$ 0	$ 4.403
				Total Grupo:		**$ 48.415**
Grupo: 16 - MEDICAMENTOS NO POS						
19952942-02	15/02/2021	ESPORAS DE BACILOS CLAUSII 2000 MILLONES/5 ml ENTEROGERMINA SUSPENSION ORAL - SANOFI AVENTIS	1	**$ 7.079**	$ 0	$ 7.079
19952942-02	15/02/2021	ESPORAS DE BACILOS CLAUSII 2000 MILLONES/5 ml ENTEROGERMINA SUSPENSION ORAL - SANOFI AVENTIS	1	**$ 7.079**	$ 0	$ 7.079
19952942-02	16/02/2021	ESPORAS DE BACILOS CLAUSII 2000 MILLONES/5 ml ENTEROGERMINA SUSPENSION ORAL - SANOFI AVENTIS	1	**$ 7.079**	$ 0	$ 7.079
19952942-02	16/02/2021	ESPORAS DE BACILOS CLAUSII 2000 MILLONES/5 ml ENTEROGERMINA SUSPENSION ORAL - SANOFI AVENTIS	1	**$ 7.079**	$ 0	$ 7.079
				Total Grupo:		**$ 28.316**
Grupo: 17 - OTROS MEDICAMENTOS						
20011479-02	15/02/2021	SULFATO DE ZINC (2 mg Zn/ml) Solución Oral - LICOL*FARMATECH	1	**$ 9.800**	$ 0	$ 9.800
				Total Grupo:		**$ 9.800**
Grupo: 18 - IMAGENOLOGIA						
879111	14/02/2021	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	1	**$ 456.300**	$ 0	$ 456.300
871121	14/02/2021	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL CON BARIO)	1	**$ 65.400**	$ 0	$ 65.400
				Total Grupo:		**$ 521.700**

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

Usuario Impresión: 1045682014 - ANA AHUMADA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **18/02/2021 1:44:52 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141432

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1016747474 - CRISTAL MAKAYLA LAGOS ANGULO

Grupo: 19 - LABORATORIO CLINICO

906914	14/02/2021	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1	**$ 13.600**	$ 0	$ 13.600
903859	14/02/2021	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1	**$ 32.400**	$ 0	$ 32.400
903864	14/02/2021	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1	**$ 26.700**	$ 0	$ 26.700
907002	14/02/2021	COPROLOGICO	1	**$ 9.000**	$ 0	$ 9.000
906914	14/02/2021	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1	**$ 13.600**	$ 0	$ 13.600
907106	14/02/2021	UROANALISIS	1	**$ 14.500**	$ 0	$ 14.500
907004	14/02/2021	COPROSCOPICO	1	**$ 35.500**	$ 0	$ 35.500
903841	14/02/2021	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1	**$ 13.600**	$ 0	$ 13.600
902210	14/02/2021	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAM	1	**$ 22.600**	$ 0	$ 22.600
902210	14/02/2021	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAM	1	**$ 22.600**	$ 0	$ 22.600

Total Grupo: **$ 204.100**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.370.664
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 1.370.664**

TOTAL: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

Usuario Impresión: 1045682014 - ANA AHUMADA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **18/02/2021 1:44:52 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141432

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1016747474 - CRISTAL MAKAYLA LAGOS ANGULO

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142204

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 4:42:46 p. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 23/02/2021 12:02:49 p. m.

CUFE: dfa71f0f379fb2eb287811bef6d463ebef568cca00b31649f6558e79645f14d156ba9e05c3e9b094b4274baf6cf95481

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	YERSON ELIECER NIÑO ARCINIEGAS	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**182112**
N° Documento:	**1006443350**	**Fecha Ingreso:**	17/02/2021 11:20:27 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CR 3A N 6 - 23	**Fecha Egreso:**	17/02/2021 11:34:25 a. m.	**Edad:**	19 años 9 meses 13 días
Teléfono:	3135009444 - 3206225237	**Usuario:**	1082804193 JOSE PINILLO		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	0202 - UEPA	**U. F. Egreso:**	0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890235	17/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	2020-12-264520	1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200
					Total Grupo:		**$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 4:42:46 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142204

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1006443350 - YERSON ELIECER NIÑO ARCINIEGAS

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142193

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 4:05:38 p. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 23/02/2021 12:02:07 p. m.

CUFE: 342b9d1f3edcc4b59feac83ad6aad02774324e3cffa2fbe1f04c2f494c414c4bed934f34641ce7e6612da2fd7464020b

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: YESENIA PAOLA DURAN WILCHEZ **Tipo Paciente:** Otro **Ingreso:** **183252**

N° Documento: **1098759685** **Fecha Ingreso:** 22/02/2021 4:04:59 p. m. **Nivel:** 05 - OTROS

Dirección: CLL27#14-19 **Fecha Egreso:** 22/02/2021 4:14:59 p. m. **Edad:** 26 años 7 meses 15 días

Teléfono: 3106647263 - 3106659030 **Usuario:** 1119667719 ANDREA CORREDOR

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 0202 - UEPA **U. F. Egreso:** 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890350	22/02/2021	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200

Total Grupo: **$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 4:05:38 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142193

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1098759685 - YESENIA PAOLA DURAN WILCHEZ

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142891

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **26/02/2021 4:57:55 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 26/02/2021 4:58:07 a. m.

CUFE: a3531a211a108e67ae00e0badf2e6017524939b45fe20bc3dec57ae42bf9d8d459c67b63878b6e9282e2bb7e6d24e0d9

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: YESENIA ESPERANZA PEÑA MARIÑO **Tipo Paciente:** Otro **Ingreso:** **184039**

N° Documento: **1118555397** **Fecha Ingreso:** 25/02/2021 6:16:43 p. m. **Nivel:** 05 - OTROS

Dirección: CLL27-14-19 **Fecha Egreso:** 25/02/2021 11:28:57 p. m. **Edad:** 27 años 5 meses 10 días

Teléfono: 3125527867 - 3125527867 **Usuario:** 1099214732 CESAR PATIÑO

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 01 - URGENCIAS **U. F. Egreso:** 01 - URGENCIAS

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890701	26/02/2021	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	ANEXO2	1	**$ 53.700**	$ 0	$ 53.700
					Total Grupo:		**$ 53.700**
Grupo: 15 - MEDICAMENTOS POS							
20001191-1	25/02/2021	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA - COASPHARMA *AMERICAN*GENFAR		2	**$ 200**	$ 0	$ 400
					Total Grupo:		**$ 400**
Grupo: 19 - LABORATORIO CLINICO							
904508	25/02/2021	GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA O SUERO		1	**$ 44.200**	$ 0	$ 44.200
					Total Grupo:		**$ 44.200**

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **26/02/2021 4:57:55 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142891

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1118555397 - YESENIA ESPERANZA PEÑA MARIÑO

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 98.300
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 98.300**

TOTAL: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/Cte.

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141055

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **16/02/2021 6:21:48 p. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 23/02/2021 11:10:03 a. m.

CUFE: d83d494cb101a406323527dec0a1c35d165cf5996c8098a4daa9f4f1d6b90ffa3ffd059c58d261e41b1741215f171262

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	YESENIA ANGULO CORDERO	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**181859**
N° Documento:	**1014225501**	**Fecha Ingreso:**	16/02/2021 2:35:17 p. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CRR 31 A N21-64	**Fecha Egreso:**	16/02/2021 4:01:12 p. m.	**Edad:**	29 años 8 meses 19 días
Teléfono:	3212762386 - 3103675647	**Usuario:**	1118572706 HAROL SANCHEZ		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	0202 - UEPA	**U. F. Egreso:**	0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890250	16/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	2021-02-187797	1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200
					Total Grupo:		**$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **16/02/2021 6:21:48 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141055

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1014225501 - YESENIA ANGULO CORDERO

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142965

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **26/02/2021 11:14:43 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 26/02/2021 11:14:53 a. m.

CUFE: 46f8231643b4eb6eeda226dadaa598d9b50f3aafb6f93e5ad760bb09d9d322ed47e11a9b463a81a001545f1d220f646a

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: CRISTAL MAKAYLA LAGOS ANGULO **Tipo Paciente:** Otro **Ingreso:** **184166**

N° Documento: **1016747474** **Fecha Ingreso:** 26/02/2021 11:13:35 a. m. **Nivel:** 05 - OTROS

Dirección: BASE AEREA **Fecha Egreso:** 26/02/2021 11:23:35 a. m. **Edad:** 2 años 8 meses 14 días

Teléfono: 3103675647 - 3212762386 **Usuario:** 1006552271 EDNA MERCHAN

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 0202 - UEPA **U. F. Egreso:** 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890383	26/02/2021	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA		1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200

Total Grupo: **$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **26/02/2021 11:14:43 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142965

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1016747474 - CRISTAL MAKAYLA LAGOS ANGULO

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC140030

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit : 830039670-5
Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES
Estado : FACTURADA
Estado F.E.: Valida
Fecha Validación: 10/02/2021 3:25:19 p. m.
CUFE: 8cc098e553b7d2ebf529020b4dd4b5f8755ce392c3e7ec6029d05437dbe5e8a1515f642cd230f2d05dbdcffed3717898
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha: 10/02/2021 3:25:10 p. m.
Plazo: 60

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA
G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21
EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS
Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202
Teléfono: 6349890
Código EPS: RES003

Datos Paciente

Paciente: ELKIN FERNEY GOMEZ LIMA
N° Documento: 1110575922
Dirección: CL 40 N 19 - 20
Teléfono: 3126432306 - 3126432306
Tipo Paciente: Otro
Fecha Ingreso: 10/02/2021 8:47:06 a. m.
Fecha Egreso: 10/02/2021 9:37:34 a. m.
Usuario: 1118572706 HAROL SANCHEZ
Ingreso: 180496
Nivel: 05 - OTROS
Edad: 24 años 3 meses 23 días

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 0202 - UEPA **U. F. Egreso:** 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890282	10/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	2020-12-2225897	1	**$ 47.160**	$ 0	$ 47.160

Total Grupo: **$ 47.160**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.160
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.160**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Nit : 830039670-5

Fecha: 10/02/2021 3:25:10 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC140030

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1110575922 - ELKIN FERNEY GOMEZ LIMA

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	SELLO:
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC143225

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **28/02/2021 7:27:44 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 28/02/2021 7:27:48 a. m.

CUFE: 8846ea4e3f938b7bb2908dce6d96bba37b79bcd2c2633fd83629dcfeef0593aa4345ee1d89c8ed4900594a7af251f745

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	LUIS DAVID CASTRO QUIÑONES	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**181060**
N° Documento:	**1063485823**	**Fecha Ingreso:**	12/02/2021 12:15:28 p. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	PFA OROCUE	**Fecha Egreso:**	12/02/2021 1:33:56 p. m.	**Edad:**	19 años 4 meses 7 días
Teléfono:	3208703492 - 3208703492	**Usuario:**	1118555892 maria mejia		

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 01 - URGENCIAS **U. F. Egreso:** 01 - URGENCIAS

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890701	12/02/2021	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	ANEXO 2	1	**$ 53.700**	$ 0	$ 53.700

Total Grupo: **$ 53.700**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 53.700
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 53.700**

TOTAL: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **28/02/2021 7:27:44 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC143225

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1063485823 - LUIS DAVID CASTRO QUIÑONES

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142188

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 3:49:48 p. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Registrada **Fecha Validación:**

CUFE: 26636562002b167392e4a2d0e50af6993fa91bc887904227c646230d220f05841cd3fb0317401a35469fe7fd1262aad5

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	JEISSON DAVID MORALES RODRIGUEZ	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**182122**
N° Documento:	**1007464430**	**Fecha Ingreso:**	17/02/2021 11:52:42 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	VEREDA VILLA VISTA	**Fecha Egreso:**	17/02/2021 12:41:53 p. m.	**Edad:**	19 años 9 meses 16 días
Teléfono:	3132000311 - 3134030466	**Usuario:**	1082804193 JOSE PINILLO		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	0202 - UEPA	**U. F. Egreso:**	0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890235	17/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	2021-02-158896	1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200
					Total Grupo:		**$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 3:49:48 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142188

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1007464430 - JEISSON DAVID MORALES RODRIGUEZ

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142055

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 8:31:34 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Registrada **Fecha Validación:**

CUFE: 0ca46f63e04366e5c72bd3a87b3f43016c04ee86a2ede7be2f94069813d5d39b003989b2e01f276a127beee7a6e9c405

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	JUAN ESTEBAN GARCIA PEÑA	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**183067**
N° Documento:	**1111486516**	**Fecha Ingreso:**	22/02/2021 8:28:57 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CALLE 27 N 14-19	**Fecha Egreso:**	22/02/2021 8:38:57 a. m.	**Edad:**	3 años 10 meses
Teléfono:	3183169087 - 3125527867	**Usuario:**	1082804193 JOSE PINILLO		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	0202 - UEPA	**U. F. Egreso:**	0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890283	22/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	2021-02-196384	1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200
					Total Grupo:		**$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **22/02/2021 8:31:34 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142055

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1111486516 - JUAN ESTEBAN GARCIA PEÑA

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142514

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **24/02/2021 9:43:17 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 24/02/2021 9:43:22 a. m.

CUFE: bca4ca5f18ae90a7133ee545405e0b338601180874412786b4852e42341ef487a775be7215bb9dc885e3cc8acf254f13

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	YESENIA PAOLA DURAN WILCHEZ	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**183616**
N° Documento:	**1098759685**	**Fecha Ingreso:**	24/02/2021 9:42:21 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CLL27#14-19	**Fecha Egreso:**	24/02/2021 9:52:21 a. m.	**Edad:**	26 años 7 meses 17 días
Teléfono:	3106647263 - 3106659030	**Usuario:**	1119667719 ANDREA CORREDOR		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA	**U. F. Egreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890235	24/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL		1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200

Total Grupo: **$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **24/02/2021 9:43:17 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142514

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1098759685 - YESENIA PAOLA DURAN WILCHEZ

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142682

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **25/02/2021 8:12:45 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 25/02/2021 8:12:53 a. m.

CUFE: 15d85cfca6bf32d79aaf766fcd0287bb2eea21b752f6e4e616f4326512895ae6c657ce2c887e14028298ffb379cf4920

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: LAURA VANESA MOTTA CARDOSO **Tipo Paciente:** Otro **Ingreso:** **183836**

N° Documento: **1030649554** **Fecha Ingreso:** 25/02/2021 8:12:16 a. m. **Nivel:** 05 - OTROS

Dirección: BASE FUERZA AEREA **Fecha Egreso:** 25/02/2021 8:22:16 a. m. **Edad:** 26 años 22 días

Teléfono: 3153504465 - 3235803118 **Usuario:** 1119667719 ANDREA CORREDOR

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 0202 - UEPA **U. F. Egreso:** 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890250	25/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200

Total Grupo: **$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **25/02/2021 8:12:45 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142682

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1030649554 - LAURA VANESA MOTTA CARDOSO

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

Usuario Impresión: 1119667719 - ANDREA CORREDOR

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142406

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **23/02/2021 3:19:46 p. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 23/02/2021 3:19:54 p. m.

CUFE: 2b81d5d93d4c79592ced658de513159b2228924c6f06632fe5662a1b163d62306c8aa2a24cf77cffefc8fb51fbd213fa

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: MARIA DE JESUS PINEDA DE ROJAS **Tipo Paciente:** Contributivo **Ingreso:** **183474**

N° Documento: **24110378** **Fecha Ingreso:** 23/02/2021 3:19:12 p. m. **Nivel:** 01 - RANGO A

Dirección: CALLE 9 # 20-27 **Fecha Egreso:** 23/02/2021 3:29:12 p. m. **Edad:** 86 años 6 meses 26 días

Teléfono: 3105538055 - 3105539033 **Usuario:** 1119667719 ANDREA CORREDOR

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 0202 - UEPA **U. F. Egreso:** 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890366	24/02/2021	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA		1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200
					Total Grupo:		**$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

Usuario Impresión: 1119667719 - ANDREA CORREDOR

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **23/02/2021 3:19:46 p. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC142406

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 24110378 - MARIA DE JESUS PINEDA DE ROJAS

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141212

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **17/02/2021 9:06:04 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Validada **Fecha Validación:**

CUFE: 8d71eccf4b467cd2683a24168b26279de109a52ab4a771dd1ebac98d760f1c772067028b5bb9d98ce0229e126320aeb5

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente: ELSA LILIANA OTALORA AREVALO **Tipo Paciente:** Otro **Ingreso:** **180652**

N° Documento: **24219675** **Fecha Ingreso:** 10/02/2021 3:56:52 p. m. **Nivel:** 05 - OTROS

Dirección: CLL 40 19 20 **Fecha Egreso:** 11/02/2021 11:09:00 a. m. **Edad:** 36 años 11 meses 10 días

Teléfono: 3118713847 - 3118713847 **Usuario:** 1118542318 FABIAN LINARES

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 09 - CIRUGIA **U. F. Egreso:** 09 - CIRUGIA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 07 - INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS							
682303	11/02/2021	ESCISION DE POLIPO ENDOMETRIAL POR LEGRADO	20210157307	1	**$ 391.000**	$ 0	$ 391.000
39001		SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 03		1	$ 97.300		
39101		SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO GRUPO 03		1	$ 68.900		
39205		DERECHOS DE SALA DE CIRUGIA GRUPO 03		1	$ 162.700		
39301		MATERIALES DE SUTURA Y CURACION GRUPOS 02 03		1	$ 62.100		
					Total Grupo:		**$ 391.000**
Grupo: 13 - MATERIALES E INSUMOS							
300104806	11/02/2021	NARIZ DE CAMELLO ADULTO -LIFE CARE*PULMOMED*INTERSURGICAL*GLOBAL*COVIDIEN		1	**$ 6.200**	$ 0	$ 6.200
300110421	11/02/2021	MASCARA DE OXIGENO ADULTO -PRECISION*LIFE CARE*BIOLIFE		1	**$ 5.865**	$ 0	$ 5.865
					Total Grupo:		**$ 12.065**

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

Usuario Impresión: 1118542318 - FABIAN LINARES

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **17/02/2021 9:06:04 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141212

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 24219675 - ELSA LILIANA OTALORA AREVALO

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 403.065
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 403.065**

TOTAL: CUATROCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte.

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC140084

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **11/02/2021 6:30:44 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 11/02/2021 6:30:49 a. m.

CUFE: fcbb495e76956af25d0b1efd46c4a2859d854dedee970a7c4650c7eb165b2f7f3cb0ca81331fda88b2e89bae8cdc227a

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	BRANDON ANDRES CANDELA ÑUSTES	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**180700**
N° Documento:	**1006772776**	**Fecha Ingreso:**	11/02/2021 6:30:16 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CRA 27 N 14 - 38	**Fecha Egreso:**	11/02/2021 6:40:16 a. m.	**Edad:**	19 años 9 días
Teléfono:	3134142625 - 3124705917	**Usuario:**	1119667719 ANDREA CORREDOR		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA	**U. F. Egreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890235	11/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL		1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200
					Total Grupo:		**$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **11/02/2021 6:30:44 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC140084

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1006772776 - BRANDON ANDRES CANDELA ÑUSTES

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141269

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit : 830039670-5
Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES
Estado : FACTURADA
Estado F.E.: Registrada
Fecha Validación:
CUFE: 4a179f7438ed36b5fe3261d6a3f13f3715b6ad181769df3fa6a86bff7a51831a339c9812864fe014350ba6c35cd66a0a
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha: 17/02/2021 12:48:03 p. m.
Plazo: 60

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA
G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21
EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS
Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202
Teléfono: 6349890
Código EPS: RES003

Datos Paciente

Paciente:	YESENIA ANGULO CORDERO	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	182092
N° Documento:	1014225501	**Fecha Ingreso:**	17/02/2021 10:39:28 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CRR 31 A N21-64	**Fecha Egreso:**	17/02/2021 11:17:48 a. m.	**Edad:**	29 años 8 meses 20 días
Teléfono:	3212762386 - 3103675647	**Usuario:**	1118536774 CHRISTIAN LOPEZ		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA	**U. F. Egreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890282	17/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	2021-02-187798	1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200

Total Grupo: **$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** 17/02/2021 12:48:03 p. m.

Nit : 830039670-5 **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC141269**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1014225501 - YESENIA ANGULO CORDERO

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	SELLO:
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC140083

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **11/02/2021 6:28:43 a. m.**

Nit : 830039670-5 **Plazo:** **60**

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Estado F.E.: Valida **Fecha Validación:** 11/02/2021 6:28:46 a. m.

CUFE: 77c29fabd20185a98569fbf0e87dd7dcafd6c0802f15496e8d8e6fd1d873f75a8bd8c76790b8962d97d1bbded7d66a36

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA **Teléfono:** 6349890

G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21 **Código EPS:** RES003

EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS

Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	ANTONIA MORALES TOVAR	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**180698**
N° Documento:	**1092958254**	**Fecha Ingreso:**	11/02/2021 6:28:13 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CALLE 40#19-45	**Fecha Egreso:**	11/02/2021 6:38:13 a. m.	**Edad:**	5 años 10 meses 30 días
Teléfono:	3112327976 - 3123526865	**Usuario:**	1119667719 ANDREA CORREDOR		
Centro At.:	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	**U. F. Ingreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA	**U. F. Egreso:**	02 - CONSULTA EXTERNA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890235	11/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL		1	**$ 47.200**	$ 0	$ 47.200
					Total Grupo:		**$ 47.200**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.200
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.200**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **Fecha:** **11/02/2021 6:28:43 a. m.**

Nit : 830039670-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC140083

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1092958254 - ANTONIA MORALES TOVAR

ELABORÓ	FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL	FIRMA Y HUELLA PACIENTE	AUDITOR

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	**SELLO:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC138899

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit : 830039670-5
Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES
Estado : FACTURADA
Estado F.E.: Valida
Fecha Validación: 1/02/2021 1:11:24 p. m.
CUFE: fc579a10f7b558aa9dfbbea481b51f260ea40db137503a1e0c3070ee908a6d4d73bd4213380eabc905ba409cdcec02f8
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha: 1/02/2021 1:11:16 p. m.
Plazo: 60

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA
Teléfono: 6349890
G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21
Código EPS: RES003
EAPB: 0013 - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA - GACAS
Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202

Datos Paciente

Paciente:	HEINER ANDERSON JIMENEZ AMAYA	**Tipo Paciente:**	Otro	**Ingreso:**	**179280**
N° Documento:	**1121859787**	**Fecha Ingreso:**	1/02/2021 8:20:53 a. m.	**Nivel:**	05 - OTROS
Dirección:	CALLE 37bn16-03	**Fecha Egreso:**	1/02/2021 8:57:04 a. m.	**Edad:**	31 años 27 días
Teléfono:	3143253938 - 3124288010	**Usuario:**	1118572706 HAROL SANCHEZ		

Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA **U. F. Ingreso:** 0202 - UEPA **U. F. Egreso:** 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890242	01/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	2021-01-42067	1	**$ 47.160**	$ 0	$ 47.160
					Total Grupo:		**$ 47.160**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 47.160
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47.160**

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit : 830039670-5

Fecha: 1/02/2021 1:11:16 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC138899

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1121859787 - HEINER ANDERSON JIMENEZ AMAYA

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	SELLO:
NOMBRES Y APELLIDOS: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139821

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit : 830039670-5
Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES
Estado : FACTURADA
Estado F.E.: Registrada
Fecha Validación:
CUFE: 1960c8265cdf747540e5ea44ff8f2b9551af14f53528be8445a748f5bd3aaa400bf3a7c0a4743ad44bbc6b47c4651d6f
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha: 9/02/2021 4:00:47 p. m.
Plazo: 60

Datos Cliente

Dirección: VIA MARGINAL DE LA SELVA
G. Atención: 0063 - G.A. FUERZA AEREA 2020/21
EAPB: 0195 - FUERZA AEREA - GSCAS
Contrato: 090 - FUERZA AEREA 202
Teléfono: 6349890
Código EPS: RES003

Datos Paciente

Paciente: LEIDY LORENA BUITRAGO REYES
N° Documento: 1110507054
Dirección: KRRA 15#43-65
Teléfono: 3164034170 - 3118807905
Tipo Paciente: Otro
Fecha Ingreso: 9/02/2021 12:33:55 p. m.
Fecha Egreso: 9/02/2021 1:36:43 p. m.
Usuario: 1118572706 HAROL SANCHEZ
Ingreso: 180331
Nivel: 05 - OTROS
Edad: 30 años 12 días
Centro At.: SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA
U. F. Ingreso: 0202 - UEPA
U. F. Egreso: 0202 - UEPA

Código	Fecha	Nombre	Autoriza.	Cant.	VR. Unit.	VR. Pac.	VR. Ent.
Grupo: 02 - CONSULTAS							
890206	09/02/2021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NUTRICION Y DIETETICA	2021-01-7969	1	**$ 23.670**	$ 0	$ 23.670
					Total Grupo:		**$ 23.670**

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 23.670
VALOR DESCUENTO ENTIDAD	$ 0
VALOR CUOTA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE	$ 0
VALOR DESCUENTO PACIENTE	$ 0
VALOR CXC PACIENTE	$ 0
VALOR TOTAL FACTURA	**$ 23.670**

TOTAL: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/Cte.

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA

SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA

Nit:891855847 - Dirección: CALLE 13 No. 29-36 Brr La Pradera - Teléfono: 6356021 - Código IPS: 850010009801

Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Nit : 830039670-5

Fecha: 9/02/2021 4:00:47 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESC139821

Categoria: 01 - FACTURAS GENERALES **Estado :** FACTURADA

Paciente: 1110507054 - LEIDY LORENA BUITRAGO REYES

ELABORÓ **FRANK A.RIVERA MIRA - REP. LEGAL** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.2 DE LA LEY 1231 DE 2008	SELLO:
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	
IDENTIFICACION:	
FIRMA:	
FECHA DE RECIBIDO:	
EL PAGO DE ESTA FACTURA ESTARA SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.1 DEL DECRETO 133 DE 2010	

Agente Retenedor Impuesto sobre las ventas al Regimen Comun -Autorizacion de Numeracion por Computadora N°18764002156896 DEL 14/08/2020 Prefijo FESC Desde el N° 110798 Al 1000000 Vigencia 18 Meses- EFECTUAR RETENCION DEL 2% SERVICIOS DE SA