FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE194336

FECHA FACTURA : 11/06/22 13:13
FECHA VENCIMIENTO : 11/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e7bc71d1b646ec7352f3785fbe
1f6e7307ed103a525ddde25353
53cf4d5a09e883eee20624e4ca
b9323e466419883b58

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE TERESA DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ
IDENTIFICA 24298653
DIRECCION CARRERA 19 A N° 72 - 21 BARRIO ALTA
FEC_NAC 5/10/1948
EDAD 73 Años \ 9 Meses \ 2 Días
SEXO Femenino

TIPO Contributivo
FECHA INGRESO 03/06/2022
FECHA EGRESO 03/06/2022
CENT. DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALES DE S
AUTORIZACION: 1559
CODIGO IPS 170010010301

HOJA DE TRABAJO 1354028
ESTRATO REGIMEN ESPECIAL NO CANC
TELEFONO 8869164
USUARIO 3512

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
881209	ECOCARDIOGRAFIA DE STRESS FARMACOLOGICO	1,00	$1577600,00	$0,00	$0,00	$1577600,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$7401,00
MQ01C0093	CATETER INTRAVENOSO 22G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01C0094	CATETER INTRAVENOSO 24G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01E0041	EQUIPO BOMBA DE INFUSION HOSPIRA	1,00	$40030,00	$0,00	$0,00	$40030,00
MQ01J0007	JERINGA DESECH 10CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	3,00	$600,00	$0,00	$0,00	$1800,00
MEDICAMENTOS POS						
B05BS00473	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 100 mL solución inyectable	2,00	$3187,00	$0,00	$0,00	$6374,00
C01CD028701	DOBUTamina HCL 250 mg/20 mL VIAL SOL. INY	1,00	$26173,00	$0,00	$0,00	$26173,00
C07AM01770	METOPROLOL 1mg/mL solución inyectable X 5mL	2,00	$16353,00	$0,00	$0,00	$32706,00

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE194336

FECHA FACTURA : 11/06/22 13:13
FECHA VENCIMIENTO : 11/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e7bc71d1b646ec7352f3785fbe
1f6e7307ed103a525ddde25353
53cf4d5a09e883eee20624e4ca
b9323e466419883b58

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	TERESA DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1354028
IDENTIFICA	24298653	**FECHA INGRESO**	03/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 19 A N° 72 - 21 BARRIO ALTA	**FECHA EGRESO**	03/06/2022	**TELEFONO**	8869164
FEC_NAC	5/10/1948	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	73 Años \ 9 Meses \ 2 Días	**AUTORIZACION:**	1559		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
N07AA033701	ATROpina SULFATO 1 mg/1 mL VIAL SOLUCION INYECTABLE	1,00	$2148,00	$0,00	$0,00	$2148,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.700.920,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.700.920,00

TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE194432

FECHA FACTURA : 11/06/22 15:44
FECHA VENCIMIENTO : 11/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e3ed428b3e569322e8c09b63d
d9fb5032333f16d0692a942827
3d600989e5f72bf77ed1fc61e6
15080e6803693e7f23d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARTHA ISABEL PEÑA SALAZAR	**TIPO**	Vinculado	**HOJA DE TRABAJO**	1349862
IDENTIFICA	36180119	**FECHA INGRESO**	23/05/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 23 N°55A-21	**FECHA EGRESO**	23/05/2022	**TELEFONO**	3158477388
FEC_NAC	12/10/1965	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	56 Años \ 8 Meses \ 26 Días	**AUTORIZACION:**	1400		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	10,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$256000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 256.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 256.000,00

TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE195869

FECHA FACTURA : 15/06/22 19:58
FECHA VENCIMIENTO : 15/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
1324d4f2fd4098f84d487adaf2a
37987d6625b8ae0f4e34137a6b
3105eeac52c035e050b09bbbc1
6017f152585023261

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1357266
IDENTIFICA	24325201	**FECHA INGRESO**	13/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	13/06/2022	**TELEFONO**	8855934
FEC_NAC	9/06/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	64 Años \ 0 Meses \ 28 Días	**AUTORIZACION:**	1608		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 57.600,00

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE196445

FECHA FACTURA : 18/06/22 13:38
FECHA VENCIMIENTO : 18/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
3e3c46ec2baf86f7d80f19e67c7
487ca39d73c1151448e57713f7
c7d52a857a198fb14cc99c9fe1f
6ebaa5a985d83fc3

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	ROSA EMMA TAMAYO DE GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1356757
IDENTIFICA	24343182	**FECHA INGRESO**	10/06/2022	**ESTRATO**	RANGO A
DIRECCION	CALLE 3 B # 21 15 LOS ALCAZARES	**FECHA EGRESO**	10/06/2022	**TELEFONO**	8801025
FEC_NAC	25/11/1934	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	87 Años \ 7 Meses \ 12 Días	**AUTORIZACION:**	1372		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$0,00	$0,00	$106800,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

TOTAL: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE196446

FECHA FACTURA : 18/06/22 13:39
FECHA VENCIMIENTO : 18/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8157e995b20f5e760c5f5d5a0a
eb4188fcc2aea8cab02cc4e8fab
c04f74fcd9b7eb91f5882300bf5
da944f26453c4307

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	NELLY HERRERA DE ZAPATA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1358268
IDENTIFICA	24281240	**FECHA INGRESO**	15/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 14 NO.14-04 LA PALMA	**FECHA EGRESO**	15/06/2022	**TELEFONO**	3154950398
FEC_NAC	4/01/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	85 Años \ 6 Meses \ 3 Días	**AUTORIZACION:**	1557		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
S41201	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 06	1,00	$151900,00	$0,00	$0,00	$151900,00
441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EGD CON BIOPSIA CERRADA SOD	1,00	$351100,00	$0,00	$0,00	$351100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 503.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 503.000,00

TOTAL: QUINIENTOS TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE196447

FECHA FACTURA : 18/06/22 13:40
FECHA VENCIMIENTO : 18/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
edf432374b3ea69d3875b1cb70
9049d8d6a5c382a7e742eca51
1b07375c0e8f524908aa538439
182ab8d52a2ffee8cb4

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	YOLANDA HERNANDEZ GRANADA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1352607
IDENTIFICA	30292843	**FECHA INGRESO**	31/05/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 17 # 49 11 -EDIFICIO SAN FER	**FECHA EGRESO**	31/05/2022	**TELEFONO**	8909828
FEC_NAC	2/12/1964	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	57 Años \ 7 Meses \ 5 Días	**AUTORIZACION:**	1398		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 57.600,00

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE196448

FECHA FACTURA : 18/06/22 13:42
FECHA VENCIMIENTO : 18/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8121f9d48fdc5b20e79bf4f866f
885cbaf349cbfc29ae0282f120b
a8c232e8167b5c454a879e5d6
3e76fbf34c2390c87

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE ELIZABETH RODRIGUEZ MORA
IDENTIFICA 25366948
DIRECCION CALLE 4 N 17-07
FEC_NAC 10/05/1948
EDAD 74 Años \ 1 Meses \ 28 Días
SEXO Femenino

TIPO Particular
FECHA INGRESO 08/06/2022
FECHA EGRESO 08/06/2022
CENT. DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALES DE S
AUTORIZACION: 1457
CODIGO IPS 170010010301

HOJA DE TRABAJO 1355788
ESTRATO PARTICULARES
TELEFONO 3212460960
USUARIO 3191

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 57.600,00

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE196449

FECHA FACTURA : 18/06/22 13:44
FECHA VENCIMIENTO : 18/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e7624c2d9dee2103c7c06ddc0c
cdb24de7aadbed8cd28016c73b
9e0e17a4e6c9b182ca7ea48ba8
ac9ef0fe28b316a629

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	ELIZABETH RODRIGUEZ MORA	**TIPO**	Particular	**HOJA DE TRABAJO**	1351015
IDENTIFICA	25366948	**FECHA INGRESO**	25/05/2022	**ESTRATO**	PARTICULARES
DIRECCION	CALLE 4 N 17-07	**FECHA EGRESO**	25/05/2022	**TELEFONO**	3212460960
FEC_NAC	10/05/1948	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	74 Años \ 1 Meses \ 28 Días	**AUTORIZACION:**	1456		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$29200,00	$0,00	$136000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 136.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 136.000,00

TOTAL: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE197721

FECHA FACTURA : 22/06/22 21:20
FECHA VENCIMIENTO : 22/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e5352a521a8e35aaeb1c3e0fb9
b24c1cbfb233339aabc26d617e
5700608debf6c6b7e454c32cec
4225722a3f48c0bdb5

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARIA ISABEL MORALES DE MORALES	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1355116
IDENTIFICA	24284705	**FECHA INGRESO**	07/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 63 #12-14	**FECHA EGRESO**	07/06/2022	**TELEFONO**	3157268433
FEC_NAC	1/10/1939	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	82 Años \ 9 Meses \ 6 Días	**AUTORIZACION:**	1586		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 57.600,00

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE197768

FECHA FACTURA : 22/06/22 21:58
FECHA VENCIMIENTO : 22/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
1d03375e44f1a47ea864ce1cdf
df954b0cd70374fdf51137262ac
3deb807bbbfa578ffa96137f3dc
0e81da4dee0fdcf8

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	TERESA DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1355610
IDENTIFICA	24298653	**FECHA INGRESO**	08/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 19 A N° 72 - 21 BARRIO ALTA	**FECHA EGRESO**	08/06/2022	**TELEFONO**	8869164
FEC_NAC	5/10/1948	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	73 Años \ 9 Meses \ 2 Días	**AUTORIZACION:**	1501-1500		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
895001	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA DE 24 HORAS HOLTER	1,00	$528500,00	$0,00	$0,00	$528500,00
895004	MONITOREO PRESION ARTERIAL POR 24 HORAS EN PACIENTE AMBULATORIO	1,00	$528500,00	$0,00	$0,00	$528500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.057.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.057.000,00

TOTAL: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE197802

FECHA FACTURA : 22/06/22 22:21
FECHA VENCIMIENTO : 22/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
530297cdf96de01083cd3c707d
d003af4e192641a11715fbf676
88c9e5d807126c4632358df206
d6cd37940acc0e5414

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARIA JAQUELINE FLOREZ TABARES	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1345769
IDENTIFICA	30337798	**FECHA INGRESO**	12/05/2022	**ESTRATO**	PARTICULARES
DIRECCION	CARRERA 30 # 89-40 CASA 11	**FECHA EGRESO**	12/05/2022	**TELEFONO**	3206764824
FEC_NAC	8/07/1975	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	46 Años \ 11 Meses \ 30 Días	**AUTORIZACION:**	635		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
898102	ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA	1,00	$55900,00	$62425,00	$0,00	$118325,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
702203	COLPOSCOPIA VAGINOSCOPIA	1,00	$88600,00	$158584,00	$0,00	$247184,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 365.509,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 365.509,00

TOTAL: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE198731

FECHA FACTURA : 24/06/22 21:21
FECHA VENCIMIENTO : 24/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
0bab14e793bb32403d06054e5
3c5ba9da8ec66c03c8c971d34e
4bb660548e5d8a6cfb64d0ef74
6b3574c086490727380

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARIA ROSALBA MEJIA GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1360621
IDENTIFICA	24323247	**FECHA INGRESO**	22/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CL 67 # 29-83	**FECHA EGRESO**	22/06/2022	**TELEFONO**	8871410
FEC_NAC	22/10/1955	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	66 Años \ 8 Meses \ 16 Días	**AUTORIZACION:**	1616		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
895004	MONITOREO PRESION ARTERIAL POR 24 HORAS EN PACIENTE AMBULATORIO	1,00	$528500,00	$0,00	$0,00	$528500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 528.500,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 528.500,00

TOTAL: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE198741

FECHA FACTURA : 24/06/22 21:28
FECHA VENCIMIENTO : 24/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
10698bfbb36a155a21d3c94f2b
9cba40e5b165c3a2c698e41fde
eb258744ec20e271f765b58373
303e6ea4c5c6a19434

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	AIDEE MARIA FLOREZ LOAIZA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1361878
IDENTIFICA	25763653	**FECHA INGRESO**	24/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 46 #25-28	**FECHA EGRESO**	24/06/2022	**TELEFONO**	8813312
FEC_NAC	2/11/1942	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	79 Años \ 8 Meses \ 5 Días	**AUTORIZACION:**	1674		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 57.600,00

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE198842

FECHA FACTURA : 25/06/22 11:43
FECHA VENCIMIENTO : 25/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e4268e6b7cfac4de80b08fdeb2f
1b12e867a0d1cf4c1bd4beabc3
fcdce9a81a11e48690de21de6a
83c4d52dc5d9e2090

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARTHA ISABEL PEÑA SALAZAR	**TIPO**	Vinculado	**HOJA DE TRABAJO**	1360495
IDENTIFICA	36180119	**FECHA INGRESO**	21/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 23 N°55A-21	**FECHA EGRESO**	21/06/2022	**TELEFONO**	3158477388
FEC_NAC	12/10/1965	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3888
EDAD	56 Años \ 8 Meses \ 26 Días	**AUTORIZACION:**	1495		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$0,00	$0,00	$106800,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

TOTAL: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE198855

FECHA FACTURA : 25/06/22 13:56
FECHA VENCIMIENTO : 25/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9a9333981db2e053a35252a1e
643f6c2aafb8c151ad05f04829a
eb29d0496b888519e11908dc2
dec8990dddba80ab948

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1361820
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	24/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	24/06/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3888
EDAD	58 Años \ 11 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	1687		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
881202	ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMENSIONAL Y DOPPLER COLOR	1,00	$687300,00	$0,00	$0,00	$687300,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 687.300,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 687.300,00

TOTAL: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE199554

FECHA FACTURA : 28/06/22 10:27
FECHA VENCIMIENTO : 28/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
7007b27ec699ae8bfb3233b884
64325965b07ea3bb78aa3e1b8
c245554714200bb8797e05de0
51a87f9a262901b8ce48

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	NELLY HERRERA DE ZAPATA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1359235
IDENTIFICA	24281240	**FECHA INGRESO**	16/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 14 NO.14-04 LA PALMA	**FECHA EGRESO**	16/06/2022	**TELEFONO**	3154950398
FEC_NAC	4/01/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3888
EDAD	85 Años \ 6 Meses \ 3 Días	**AUTORIZACION:**	1369		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$41200,00	$0,00	$148000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 148.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 148.000,00

TOTAL: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE199610

FECHA FACTURA : 28/06/22 13:33
FECHA VENCIMIENTO : 28/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e7682e48451a514fa0a92a7fad
5d8bfa40fce21b4c5388f3851cc
6659ed05852aa2d1dfe40669d0
8e7cfa1c9ee969050

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	CELIA ROSA GOMEZ MONTOYA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1342268
IDENTIFICA	24275050	**FECHA INGRESO**	03/05/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CONJUNTO ALTOS DE CIPRES	**FECHA EGRESO**	03/05/2022	**TELEFONO**	3007812256
FEC_NAC	23/03/1933	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3888
EDAD	89 Años \ 3 Meses \ 15 Días	**AUTORIZACION:**	1060		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
939403	TERAPIA RESPIRATORIA HIGIENE BRONQUIAL ESPIROMETRO PERCUCION DRENAJE Y EJERCICIOS RESPIRATORIOS SES	10,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$256000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 256.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 256.000,00

TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE199839

FECHA FACTURA : 28/06/22 18:59
FECHA VENCIMIENTO : 28/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
cf4156c4e1f0275955198f4f9f3
8bac771fd7231fccc1d2e47b84
d49c90431b4dca636fd2184f8a
82fa22c9a5482f25d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	AIDEE MARIA FLOREZ LOAIZA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1361332
IDENTIFICA	25763653	**FECHA INGRESO**	23/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 46 #25-28	**FECHA EGRESO**	23/06/2022	**TELEFONO**	8813312
FEC_NAC	2/11/1942	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	79 Años \ 8 Meses \ 5 Días	**AUTORIZACION:**	1542		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$0,00	$0,00	$106800,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

TOTAL: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE199854

FECHA FACTURA : 28/06/22 19:25
FECHA VENCIMIENTO : 28/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
452ed2d96420934a64b9170de
b9c334a1ec9645f713829668fe
9058d2cae88ca731e0be8a815e
2cc00bbf1c04fc3a787

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1360553
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	22/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	22/06/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	58 Años \ 11 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	1689		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
879301	TAC DE TORAX	1,00	$580600,00	$0,00	$0,00	$580600,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$7401,00
MQ01C0091	CATETER INTRAVENOSO 18G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01J0007	JERINGA DESECH 10CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	1,00	$600,00	$0,00	$0,00	$600,00
MQ2A1CS1	CONECTOR SPD 250 INYECTOR MEDRAD	1,00	$28226,00	$0,00	$0,00	$28226,00
MEDICAMENTOS POS						
V08CA107SY	IOPROMIDA 300 mg/mL ULTRAVIST MILILITROS	150,00	$1700,00	$0,00	$0,00	$255000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 875.171,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE199854

FECHA FACTURA : 28/06/22 19:25
FECHA VENCIMIENTO : 28/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
452ed2d96420934a64b9170de
b9c334a1ec9645f713829668fe
9058d2cae88ca731e0be8a815e
2cc00bbf1c04fc3a787

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : **SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1360553
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	22/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	22/06/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	58 Años \ 11 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	1689		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
VALOR FRANQUICIA						$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO						$ 875.171,00

TOTAL: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE199916

FECHA FACTURA : 28/06/22 21:30
FECHA VENCIMIENTO : 28/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
b27b2a9e0dad2268c006db9fa0
01c5864d2d215aca85ca6cd5dc
ac34fa761c46136bfdae5452c9
d174ba3d2aac2dcc75

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARINA GUTIERREZ SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1360528
IDENTIFICA	24322396	**FECHA INGRESO**	22/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 48 · 30-41 BARRIO COLOMBIA	**FECHA EGRESO**	22/06/2022	**TELEFONO**	968859981
FEC_NAC	7/09/1954	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	67 Años \ 10 Meses \ 0 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890701	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$65600,00	$0,00	$0,00	$65600,00
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
872002	ABDOMEN SIMPLE	1,00	$93300,00	$0,00	$0,00	$93300,00
902210	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	1,00	$27600,00	$0,00	$0,00	$27600,00
903856	NITROGENO UREICO	1,00	$13300,00	$0,00	$0,00	$13300,00
903859	POTASIO	1,00	$39600,00	$0,00	$0,00	$39600,00
903895	CREATININA	1,00	$15900,00	$0,00	$0,00	$15900,00
DERECHOS DE SALA						
124P01	SALA DE OBSERVACION TERCER NIVEL	1,00	$119900,00	$0,00	$0,00	$119900,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$7401,00
MQ01C0092	CATETER INTRAVENOSO 20G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01E0016	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO PARA ADMINISTRACION DE ACETAMINOFEN SOLUCION INYECTABLE	1,00	$3345,00	$0,00	$0,00	$3345,00
MEDICAMENTOS POS						

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE199916

FECHA FACTURA : 28/06/22 21:30
FECHA VENCIMIENTO : 28/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
b27b2a9e0dad2268c006db9fa0
01c5864d2d215aca85ca6cd5dc
ac34fa761c46136bfdae5452c9
d174ba3d2aac2dcc75

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARINA GUTIERREZ SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1360528
IDENTIFICA	24322396	**FECHA INGRESO**	22/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 48 · 30-41 BARRIO COLOMBIA	**FECHA EGRESO**	22/06/2022	**TELEFONO**	968859981
FEC_NAC	7/09/1954	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	67 Años \ 10 Meses \ 0 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
A06A601	ENEMA FOSFATO DE SODIO 16 g/6 g SOLUCION RECTAL BOLSA 133 mL	1,00	$8611,00	$0,00	$0,00	$8611,00
N02BE01202	ACETAMINOFEN 10 mg/mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN FRASCO x 100 mL	1,00	$23410,00	$0,00	$0,00	$23410,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 421.311,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 421.311,00

TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE200521

FECHA FACTURA : 29/06/22 20:41
FECHA VENCIMIENTO : 29/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c496b1a41ea34d5575d937148
2f836c90f57fa4a21bf06d5e1e0
8f7aa0c0f250f3f44d81357b568
6c66b3a775c00f2ec

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	DANIELA CANDAMIL ALZATE	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1361517
IDENTIFICA	1055750404	**FECHA INGRESO**	23/06/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CL 28 N 23-56 APTO 202	**FECHA EGRESO**	23/06/2022	**TELEFONO**	3146711542
FEC_NAC	11/02/2004	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	18 Años \ 4 Meses \ 25 Días	**AUTORIZACION:**	1231		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
951302	TIROIDES GLANDULAS SALIVARES TESTICULO PENE TEJIDOS BLANDOS PARED ABDOMINAL U OJO	1,00	$133300,00	$0,00	$0,00	$133300,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 133.300,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 133.300,00

TOTAL: CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE200547

FECHA FACTURA : 29/06/22 21:08
FECHA VENCIMIENTO : 29/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
3070ceb669909a2dd6aa30faad
ac95c6003f2ba1c8ca186af3d7b
2903873ad84afe143bd4810f3a
28005593ed77a509d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1360052
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	21/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	21/06/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	58 Años \ 11 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	1681		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 57.600,00

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

Hospital Universitario de Caldas S.E.S
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE201093

FECHA FACTURA : 30/06/22 20:47
FECHA VENCIMIENTO : 30/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
994569d23769d07a2075270ea
d70ef1828d9a83bfbdbf0c0162
809ba3823b1362f7d869a5fa88
5f6a0caf570b5e577a9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1347102
IDENTIFICA	1064441597	**FECHA INGRESO**	16/05/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	calle 66 #30c- 35	**FECHA EGRESO**	16/05/2022	**TELEFONO**	3183269630
FEC_NAC	19/12/1999	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	22 Años \ 6 Meses \ 19 Días	**AUTORIZACION:**	980		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
898102	ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA	1,00	$55900,00	$62425,00	$0,00	$118325,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
702203	COLPOSCOPIA VAGINOSCOPIA	1,00	$88600,00	$81535,00	$0,00	$170135,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 288.460,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 288.460,00

TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE201130

FECHA FACTURA : 30/06/22 21:23
FECHA VENCIMIENTO : 30/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
305ef83c81c9fabaab628057ad0bec569b8f1cc1a464d95ab149e240e55b528104be5186fdc2778af23cfae1d4c30afb

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1359332
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	17/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	17/06/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	58 Años \ 11 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	1659		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
879420	TAC ABDOMEN TOTAL	1,00	$764300,00	$0,00	$0,00	$764300,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$7401,00
MQ01C0091	CATETER INTRAVENOSO 18G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01J0007	JERINGA DESECH 10CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	1,00	$600,00	$0,00	$0,00	$600,00
MQ2A1CS1	CONECTOR SPD 250 INYECTOR MEDRAD	1,00	$28226,00	$0,00	$0,00	$28226,00
MEDICAMENTOS POS						
V08AD011701	DIATRIZOATO DE MEGLUMINA CENTÍMETRO CÚBICO	10,00	$3044,00	$0,00	$0,00	$30440,00
V08CA107SY	IOPROMIDA 300 mg/mL ULTRAVIST MILILITROS	150,00	$1700,00	$0,00	$0,00	$255000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.089.311,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE201130

FECHA FACTURA : 30/06/22 21:23
FECHA VENCIMIENTO : 30/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
305ef83c81c9fabaab628057ad
0bec569b8f1cc1a464d95ab149
e240e55b528104be5186fdc277
8af23cfae1d4c30afb

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : **SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1359332
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	17/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	17/06/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	58 Años \ 11 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	1659		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
VALOR IVA						$ 0,00
VALOR DESCUENTO						$ 0,00
VALOR FRANQUICIA						$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO						$ 1.089.311,00

TOTAL: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE201174

FECHA FACTURA : 30/06/22 22:24
FECHA VENCIMIENTO : 30/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
ea0f9a117150d277595f7b0a74
778d75ac6f412708595d5e559a
42af7bdf1755c820a6531ac542
0a28251e91011fdd08

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MARIA NUBIA JIMENEZ MURILLO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1361225
IDENTIFICA	30284140	**FECHA INGRESO**	23/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 19 46B 30 LOS CEDROS	**FECHA EGRESO**	23/06/2022	**TELEFONO**	8855065
FEC_NAC	11/12/1959	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	62 Años \ 6 Meses \ 27 Días	**AUTORIZACION:**	1655		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
871121	TORAX PA O P A Y LATERAL REJA COSTAL	1,00	$79900,00	$0,00	$0,00	$79900,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 79.900,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 79.900,00

TOTAL: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE201283

FECHA FACTURA : 01/07/22 11:45
FECHA VENCIMIENTO : 31/07/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c50da5f2133291c54386713ea9
ba9adc2c4a8851cd6850f70988
f864603293f260598c350ae010
78ead0f238f727f282

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	MANUELA ALEJANDRA AGUDELO PEREZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1346990
IDENTIFICA	1002576906	**FECHA INGRESO**	16/05/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	carrera 9b - 4a 02 chinchina	**FECHA EGRESO**	16/05/2022	**TELEFONO**	3116224648
FEC_NAC	17/08/2003	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	18 Años \ 10 Meses \ 21 Días	**AUTORIZACION:**	1338		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	7,00	$24800,00	$0,00	$0,00	$173600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 173.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 173.600,00

TOTAL: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE201451

FECHA FACTURA : 03/07/22 9:51
FECHA VENCIMIENTO : 2/08/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
3b8c47fa1771a808106e98d408
219038948b3530002ea15d0d6
fc0cf4805f5ca0be79e3d8b34d4
af05fa9711dcf7dabf

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	GLORIA AMPARO VELEZ HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1364115
IDENTIFICA	24726051	**FECHA INGRESO**	01/07/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 21 B # 55 - 08 -EDIFICIO NUEV	**FECHA EGRESO**	01/07/2022	**TELEFONO**	8902211
FEC_NAC	29/11/1960	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	61 Años \ 7 Meses \ 8 Días	**AUTORIZACION:**	544		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 57.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 57.600,00

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO | **LIQUIDACION Y CARTERA** | **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** | **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE202062

Codigo Cufe:
13de9a45fe9d1b46147fa14967
d809ef317f89f72568d9f762d63
fd68288759c0af711b6c1ef2a99
b7aaf327934d10f3

FECHA FACTURA : 05/07/22 16:47
FECHA VENCIMIENTO : 4/08/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : **SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3624 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
TELEFONO : 8748444

DIRECCION : CALLE 48 Nº 25 - 71
TELEFONO : 8782500 - 8782501
NIT: 890807591

PACIENTE	DASSY MARIA SALAZAR DE SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1365025
IDENTIFICA	24293432	**FECHA INGRESO**	05/07/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 19 A 4B-14 PORTAL DE LOS AL	**FECHA EGRESO**	05/07/2022	**TELEFONO**	8890919
FEC_NAC	21/09/1945	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	76 Años \ 9 Meses \ 16 Días	**AUTORIZACION:**	1770		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$0,00	$0,00	$106800,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

TOTAL: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764015225526 DEL 19 jul. 2021. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 19 jul. 2021-19 jul. 2022

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

PAGUESE SIN RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 23 E.T.