NIT: 891380054-1
FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
CARRERA 8 17 52, -
Tel: 23610000
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA

CUFE: f7655c3d6d792eb763b545299904d67a0e4d23e8f64a2208810c9df80a79b1328012d7fb5f1a3749205204285af2b331

NIT: 899999034-1	Persona Juridica	NO Responsable de IVA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
CL 30 13A 01 VARIANTE BUGA TULUA		
TEL: 2280836	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA		

Factura electrónica de Venta	FA312794
Fecha de Emision	23/06/2022 17:59
Fecha de Vencimiento	23/07/2022 17:59
Fecha de Validacion	23/06/2022 18:00
Forma de Pago	CREDITO (30) dias
Medio de Pago	TRANSFERENCIA

Datos del Paciente

No. Historia:	29269336	Identificacion:	CC29269336	Nombre completo:	FIGUEROA POLO MIREYA
Tipo de Usuario:	Especiales o de	Tipo de plan:	Cobertura Régimen Especial o	Código prestador de servicio:	761110349501

Datos de la Atencion

Contrato	2558865	Poliza:		Modalidad y contratación de pago:	Por servicio
Autorización:	null			Fecha inicio: 2022-06-19	Fecha fin: 2022-06-21
ID. MIPRES:				Nro. MIPRES:	
Copago:	0	Cuota moderadora:	0	Cuota de recuperación: 0	Pago compartido: 0

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
21021	URGENCIAS CONSULTORIOS - OBSERVACION	1	$ 60,000.00	0%	$ 60,000.00	0%
21022	URGENCIAS CONSULTORIOS - VALORACION/INTERCONSULTA	1	$ 90,000.00	0%	$ 90,000.00	0%
21023	URGENCIAS CONSULTORIOS - PROCEDIMIENTOS GENERALES	1	$ 25,200.00	0%	$ 25,200.00	0%
21031	URGENCIAS OBSERVACION - OBSERVACION	1	$ 256,414.00	0%	$ 256,414.00	0%
21041	URGENCIAS CRITICOS - OBSERVACION	1	$ 3,157.00	0%	$ 3,157.00	0%
23111	SEGUNDO PISO - ESTANCIA	1	$ 340,314.00	0%	$ 340,314.00	0%
23742	PRIMER PISO P - INTERCONSULTA/VALORACIONES	1	$ 90,000.00	0%	$ 90,000.00	0%
25012	ECOGRAFÍA	1	$ 47,675.00	0%	$ 47,675.00	0%
25013	RADIOLOGÍA	1	$ 38,221.00	0%	$ 38,221.00	0%
25021	LABORATORIO CLINICO	1	$ 218,964.00	0%	$ 218,964.00	0%
28011	MEDICAMENTOS	1	$ 157,220.00	0%	$ 157,220.00	0%

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-076-000000;2558865;anieto@sena.edu.co#$

TOTAL BRUTO:	$ 1,327,165.00
COPAGO:	$ .00
Cargos y descuentos:	$ .00
TOTAL A PAGAR:	$ 1,327,165.00

UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Digital

SAEVrWDYftK9dMtCCnlN6rOz066gh+zrVUg8M3k8pUPlH7UXOs/ET0fulB54PkTYe7LKKjfQSAo5go9ll2M2OQ+pSkNDJYyXs4Drc/XA9yJeHNxkAQqFTKDcQstwJKu4U/1s9YYS5Y+zvTETokioLrPhu4lqMmDbxO9ZQl1/3nA026RlJQRyGcg86WsjwfLR2LQKGR
l7hcXB3W8GrqX9rFC0FPcEOXThSsSWpXPLch5Jk5jT+r3huQZXjgvu5KcRg2/7DD+FEj4xeClci9PXyo3zV0tnKoXnRGTpz6036PCaaeaCx/2UJmKUYAau8XTdQahFV1Im5TtB1KAFNxgIQQ==

Entidad Exenta de Retefuente. Entidad de Régimen Tributario Especial. Entidad del prohibido gravamen en Industria y comercio Art. 39 ley 14/83.
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 Código de Comercio.
La mora en el pago causará intereses hasta el máximo legal autorizado.

Firma y Sello

Factura generada por software SAMAN SOFT NIT: 800157786-7
Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764015873781 del 03-08-2021 al 03-08-2022 vigencia 12.0 meses, del No. FA 138138 al FA 1000000