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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## FH292961

Fecha Factura: 09/05/2022 13:17:51
Fecha de Vencimiento: 08/06/2022

Impuesto sobre las ventas. Autorización DIAN No. 18764007334759 de 2020-11-10 numeración del FH-100001 al FH-400000 (Vigencia 18 meses).

**CLIENTE:** SENA **NIT.** 899999034-1 **Teléfono:** 2244922 **Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Dirección:** KM 2 CARRETERA CENTRAL A CALI YUMBO

| CODIGO | DETALLE | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % | VALOR | |
| 895100 | 1. ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD | 1 | 94 | 22,089 | | | 22,089 |
| | Total Nro Líneas: 1 | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito
Crédito 30 dias

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 22,089 |
| **DESCUENTOS** | 0 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 0 |
| **COP/MOD/REC/ANT** | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **22,089** |

**Valor en Letras:** VEINTE Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

ELABORADO POR: Alejandro Nieto Osorio - Auxiliar Administrativo
1. No efectuar Retención de Industria y Comercio por los pagos provenientes del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud Art. 111 Ley 788/2002.
Art. 94 Literal d) E.T.M. Tuluá. Acuerdo No. 16 diciembre 28/2016.
2. Efectuar Retención en la fuente a título de Renta del 2% según inciso 5°.del Art. 392 del E.T.
#$36-02-00-076-000000;3626740;anieto@sena.edu.co#$

**Usuario**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO_PRESTADOR | 768340575101 | TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION | Cédula de Ciudadanía |
| NUMERO_DOCUMENTO _IDENTIFICACION | 66720710 | PRIMER_APELLIDO | BOLIVAR |
| SEGUNDO_APELLIDO | GARCIA | PRIMER_NOMBRE | BETTY |
| TIPO_USUARIO | Especiales o de Excepción beneficiario | MODALIDAD_CONTRATACION | Por servicio |
| COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS | Cobertura Régimen Especial o Excepción | NUMERO_AUTORIZACION | 3923 |
| NUMERO_CONTRATO | CO1.PCCNTR.3626740 | FECHA_INICIO_FACTURACION_USUARIO | 2022-05-09 |
| FECHA_FIN_FACTURACION_USUARIO | 2022-05-09 | TELEFONO | 2326650 |
| DIRECCION | KR 14 26-35 LAS DELICIAS | MAIL | NO TIENE |
| PLAN | SENA_2022 | | |

Paciente/Acompañante/Cliente

Elaborado Por

CUFE :418c83f5b9d77ebf429732222c4746ecb9c1cde68885a00e6756611fc021a30f9139a85649ec19c1bc510eb5d51cf62d

Tipo de operación: SS-CUFE

**Fecha Validación DIAN: 2022-05-09 13:18:00-05:00**

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**



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

**CLINICA SAN FRANCISCO S.A.**

NIT: 800191916-1

FECHA: 10/08/2022

HORA: 16:08

HOJA DE CARGOS

USUARIO: luso02

---

CUENTA No.: 3090765 Factura No.: FH 292961 | PACIENTE: BOLIVAR GARCIA BETTY | DOCUMENTOS: CC: 66720710

DIRECCION: CALLE 26 No.34-60 | CIUDAD: TULUA | TELEFONOS: 2359497

MEDICO: | HISTORIA: | FECHA INGRESO: 09/05/2022

EMPRESA: SENA NIT: 899999034-1

PLAN: (2371) SENA_2022

---

| F CARGO | CARGO | HAB | DPTO | DESCRIPCION DEL CARGO | CANT | VALOR | VALOR TOT | VLR RECO | VLR NO CUB | TRAN | USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/05/2022 | 895101 | | 010301 | ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPE RFICIE SOD | 1 | 22.089 | 22.089 | 22.089 | 0 | 78197234 | alni01 |

PROFESIONAL: LINA MARCELA QUESADA AGUIRRE

**TOTAL DE CARGOS:** **22.089**

**TOTAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS:** **0**

---

| INGCAJA | FECHA | CAJERA | EFECTIVO | CHEQUES | TARJETAS | BONOS | RET FTE | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TOTAL DE ABONOS: 0

TOTAL CUENTA: 22.089

CARGO A CUENTA DE: SENA 22.089

VALOR NO CUBIERTO: 0

VALOR COPAGO: 0

VALOR CUOTA MODERADORA: 0

SALDO PACIENTE: 0

---

CUALQUIER DUDA AL RESPECTO DE ESTE DOCUMENTO, POR FAVOR COMUNIQUELO A COORDINACION GENERAL