



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525637
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	01	21:27
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	01	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 650fd11910db4e80e880d4668f168f73979bc90ba5db971afd7ef9cf4a3e3bcbec7e2e57b1f7ed0d97a9b06dccebadc0

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: AGUIRRE MARIA CRISTINA	FECHA INGRESO: 2022-08-19 12:53:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 52264520	FECHA EGRESO: 2022-09-01 21:27:10
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3152424321	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 52264520	
CONSECUTIVO INTERNO: 7827-2		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 7827-2			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	52264520	PRIMER_APELLIDO	AGUIRRE
PRIMER_NOMBRE	MARIA	SEGUNDO_NOMBRE	CRISTINA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	52264520
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-01

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	23.297,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	23.297,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	23.297,00

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2525637-01101 Prog: cfafac Usuario: 79428149 CARLOS ALBERTO QUINTERO GIRALDO 2022-09-01 21:27:28

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

Fecha Validación DIAN: 2022-09-01 21:27:15-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523230
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	14:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 6b2b6c72c049d1415a913456233b8a58af29e205ce6cd32866d7355f21506b01013e945b3fa45cf31c7ef51b911eb35c

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: HERNANDEZ TAPIA JENI ROCIO	FECHA INGRESO: 2022-08-19
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20422654	FECHA EGRESO: 2022-08-19
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3192381038	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: D.C	
CONSECUTIVO INTERNO: 62273-1		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: PM-768673-01101			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1,00	51.451,00		51.451,00
2	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
3	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1,00	34.790,00		34.790,00
4	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL] -UND:NAR	1,00	81.141,00		81.141,00
5	903801	ACIDO URICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.901,00		5.901,00
6	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
7	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859,00
8	903823	CREATININA DEPURACION-UND:NAR	1,00	12.576,00		12.576,00
9	903828	DESHIDROGENASA LACTICA-UND:NAR	1,00	10.235,00		10.235,00
10	903835	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	6.942,00		6.942,00
11	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
12	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
13	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899,00
14	903862	PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
15	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
16	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
17	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00

OBSERVACIONES:

SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 8693 +REPORTE

SUBTOTAL	771.791,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	771.791,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	771.791,00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523230-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-08-30 14:33:01

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 14:36:04-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523230
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	14:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 6b2b6c72c049d1415a913456233b8a58af29e205ce6cd32866d7355f21506b01013e945b3fa45cf31c7ef51b911eb35c

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: HERNANDEZ TAPIA JENI ROCIO	FECHA INGRESO: 2022-08-19
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20422654	FECHA EGRESO: 2022-08-19
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3192381038	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: D.C	
CONSECUTIVO INTERNO: 62273-1		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: PM-768673-01101			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
18	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118,00
19	904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLECULA INTACTA-UND:NAR	1,00	94.847,00		94.847,00
20	905503	TACROLIMUS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	317.000,00		317.000,00
21	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 21				

DATOS SALUD			
CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20422654	PRIMER_APELLIDO	HERNANDEZ
SEGUNDO_APELLIDO	TAPIA	PRIMER_NOMBRE	JENI
SEGUNDO_NOMBRE	ROCIO	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	D.C	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19		

OBSERVACIONES: SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 8693 +REPORTE	<table> <tr> <td>SUBTOTAL</td><td>771.791,00</td></tr> <tr> <td>DESCUENTO</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IVA</td><td></td></tr> <tr> <td>IMPOCONSUMO</td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL FACTURADO</td><td>771.791,00</td></tr> <tr> <td>ANTICIPO</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td><td>771.791,00</td></tr> </table>	SUBTOTAL	771.791,00	DESCUENTO	0,00	IVA		IMPOCONSUMO		TOTAL FACTURADO	771.791,00	ANTICIPO	0,00	TOTAL A PAGAR	771.791,00
SUBTOTAL	771.791,00														
DESCUENTO	0,00														
IVA															
IMPOCONSUMO															
TOTAL FACTURADO	771.791,00														
ANTICIPO	0,00														
TOTAL A PAGAR	771.791,00														

SON: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523230-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-08-30 14:33:01
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 14:36:04-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523643
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	07:56
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : c75ca0e08f71f7c0842966e260a4803e31eab85d71aa3ea637edf97efb78c1dc81004549da591fd7f2ee11938f30ba18

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: CARDENAS LOAIZA JAIME	FECHA INGRESO: 2022-08-25
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 10246265	FECHA EGRESO: 2022-08-25
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 8023132	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 10246265	
CONSECUTIVO INTERNO: 39163-4		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: PM-771316-01101			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	MN0003	MDP(MEDRONATOTC99M) 20 MCI-UND:NAR	1,00	179.400,00		179.400,00
2	920901	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) -UND:NAR	1,00	227.948,00		227.948,00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	10246265	PRIMER_APELLIDO	CARDENAS
SEGUNDO_APELLIDO	LOAIZA	PRIMER_NOMBRE	JAIME
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	10246265
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25

OBSERVACIONES:

AUTO FOSOCA N 8999 +SOPORTE MEDICO

SUBTOTAL	407.348,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	407.348,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	407.348,00

SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

nvenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523643-01101 Prog: cayfac Usuario: 1076648460 YUDI ARCELIA ESPITIA SIERRA 2022-08-31 07:56:

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-31 08:06:00-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523801
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	09:27
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 075945d5669991d5fc15dea97fffe9cbd03fb99bb465149516c09cadc9116615d9a997ace5826d10bcae9fb30ce47c9

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: GARZON LEON NATALIA CAROLINA	FECHA INGRESO: 2022-08-20
NIT/ID:	899999034-1	ID: TI 1021397844	FECHA EGRESO: 2022-08-20
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3002109224	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1021397844	
CONSECUTIVO INTERNO: 49424-14			
DOCUMENTO: PM-769279-01101			Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
2	903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	24.342,00		24.342,00
3	903801	ACIDO URICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.901,00		5.901,00
4	903802	ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	5.954,00		5.954,00
5	903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304,00
6	903811	CALCIO AUTOMATIZADO EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	5.892,00		5.892,00
7	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859,00
8	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
9	903862	PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
10	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
11	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
12	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
13	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
14	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00

OBSERVACIONES:
 SE ADJUNTA SOPORTE AUT-8831

SUBTOTAL	124.467,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	124.467,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	124.467,00

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523801-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677287 DANIELA SALAZAR 2022-08-31 09:27:09
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-08-31 09:39:21-05:00

**CLINICA DE MARLY S.A.**

NIT. 860.002.541-2

CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA

Telefono: 3436600 Fax: 3436991

www.marly.com.co - Email:

jefe.facturacion@clinicademarly.com.co

Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
- Diciembre 10 de 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**SMAR2523801****CLINICA DE MARLY S.A.**

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	09:27
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
tesorería distrital de Btá Res N° DDI-Q23769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorización Pref SMAR 2399005 A
2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 075945d5669991d5fc15dea97ffffe9cbd03fb99bb465149516c09cacd9116615d9a997ace5826d10bcae9fb30ce47c9

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: GARZON LEON NATALIA CAROLINA	FECHA INGRESO: 2022-08-20
NIT/ID:	899999034-1	ID: TI 1021397844	FECHA EGRESO: 2022-08-20
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3002109224	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELEFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1021397844	
CONSECUTIVO INTERNO: 49424-14			
DOCUMENTO: PM-769279-01101			Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 14				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1021397844	PRIMER_APELLIDO	GARZON
SEGUNDO_APELLIDO	LEON	PRIMER_NOMBRE	NATALIA
SEGUNDO_NOMBRE	CAROLINA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1021397844	FECHA_INICIO_FACTURACION_USUARIO	2022-08-20
FECHA_FIN_FACTURACION_USUARIO	2022-08-20		

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA SOPORTE AUT-8831

SUBTOTAL	124.467,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	124.467,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	124.467,00

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE CC No.
---------	----------------------	---------------------------------

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523801-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677287 DANIELA SALAZAR 2022-08-31 09:27:09

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-31 09:39:21-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2524363
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	14:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : f35ef9c03ea014e38e9ec30bbf8ca3d2155fe53153cc5bf3428f08d1969cb27f7473d7bed249c3ac77548ca7d908181a

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ LOPEZ LAURA SOFIA	FECHA INGRESO: 2022-08-24 17:50:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 1013099735	FECHA EGRESO: 2022-08-26 11:20:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3204186116	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1013099735	DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 36547-4			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 36547-4			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	C40402	Colecistectomía Laparoscópica-UND:NAR	1,00	3.387.506,00		3.387.506,00
2	10A001	INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO)-UND:NAR	1,00	192.234,00		192.234,00
3	881302	ECOGRFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS)-UND:NAR	1,00	102.049,00		102.049,00
4	890226	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA-UND:NAR	1,00	23.456,00		23.456,00
5	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
6	898201	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO-UND:NAR	1,00	56.653,00		56.653,00
7	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
8	903805	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	11.027,00		11.027,00
9	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA-UND:NAR	1,00	8.945,00		8.945,00
10	903833	FOSFATASA ALCALINA-UND:NAR	1,00	6.773,00		6.773,00
11	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
12	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
13	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
14	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
15	904508	GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA O SUERO-UND:NAR	1,00	26.629,00		26.629,00

OBSERVACIONES:
 AUT - 10020

SUBTOTAL	4.021.205,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	4.021.205,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	4.021.205,00

SON: CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2524363-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-31 14:47:54

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-31 14:57:51-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2524363
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	14:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : f35ef9c03ea014e38e9ec30bbf8ca3d2155fe53153cc5bf3428f08d1969cb27f7473d7bed249c3ac77548ca7d908181a

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ LOPEZ LAURA SOFIA	FECHA INGRESO: 2022-08-24 17:50:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 1013099735	FECHA EGRESO: 2022-08-26 11:20:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3204186116	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1013099735	DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 36547-4			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 36547-4			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
16	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
17	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
18	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	2,00	980,00		1.960,00
19	32606-3B05XA 30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	2,00	7.280,00		14.560,00
20	38408-1A02BC 01	ORAZOLE 40 MG POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	32.330,00		64.660,00
21	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	1,00	37.450,00	0,00	37.450,00
Iva 0,00%			0,00			
TOTAL LÍNEAS: 21						

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1013099735	PRIMER_APELLIDO	LOPEZ
SEGUNDO_APELLIDO	LOPEZ	PRIMER_NOMBRE	LAURA
SEGUNDO_NOMBRE	SOFIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1013099735	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-24
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26		

OBSERVACIONES:

AUT - 10020

SUBTOTAL	4.021.205,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	4.021.205,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	4.021.205,00

SON: CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2524363-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-31 14:47:54

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-31 14:57:51-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2524657
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	21:16
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : b505acac15ed56d3d75ab2f8ae7141f36569dcf1813be808495c11cbdce9a6903f4c60c7f7d2fba084dfb3a4d25b4d85

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ROJAS MENDOZA MARTHA MERCEDES	FECHA INGRESO: 2022-08-12 13:31:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 51761102	FECHA EGRESO: 2022-08-12 18:11:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3157489708	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 51761102	
CONSECUTIVO INTERNO: 10875-12		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 10875-12			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
2	20008612-1N02AA03	HIDROMorfona 0.4 MG / 2 ML EN NACL 09% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	1,00	6.510,00		6.510,00
3	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
4	29523-4B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 250 ML-UND:NAR	1,00	4.260,00		4.260,00
5	39002-1N01BB02	ROXICAINA 2% JALEA TUBO * 30 ML-UND:NAR	1,00	17.050,00		17.050,00
		TOTAL LÍNEAS: 5				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	51761102	PRIMER_APELLIDO	ROJAS
SEGUNDO_APELLIDO	MENDOZA	PRIMER_NOMBRE	MARTHA
SEGUNDO_NOMBRE	MERCEDES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	51761102	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-12
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-12		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	58.807,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	58.807,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	58.807,00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

o: SENABTARESOMOTIVAUHYH SENA REGIONAL BOGOTA RESOLUCION MOTIVADA (UYH) Id Interno: FH-2524657-01101 Prog: cfafac Usuario: 1063156965 LILIANA BALLESTA 2022-08-31 2.

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-31 21:17:39-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525092
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	01	11:22
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	01	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 5a43374bad3385d8fee2586147d60d66ba5deaf341ce548c8cb6a2ca0877fbb6577f42ccb3c92a7d709e502253d8936a

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: DIAZ BARRETO MARGARITA	FECHA INGRESO: 2022-08-27
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 65551233	FECHA EGRESO: 2022-08-27
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 7528928 /3223852054	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 0	
CONSECUTIVO INTERNO: 94522-4			
DOCUMENTO: PM-771935-01101			Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	65551233	PRIMER_APELLIDO	DIAZ
SEGUNDO_APELLIDO	BARRETO	PRIMER_NOMBRE	MARGARITA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	0
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27

OBSERVACIONES:

contrato No. CO1.PCCNTR.38856AUTORIZACION 9622+SOPORTE+ORDEN

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2525092-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-01 11:22:19

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

Fecha Validación DIAN: 2022-09-01 11:23:14-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525096
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	01	11:23
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	01	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 54d1a7ba9a45fd118f143976ca21173b6ebd7b66f230592faabdb3ac3159c8c0bd4e41fb679aad007a930151c31b4

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: SANCHEZ ARIAS MANUELA	FECHA INGRESO: 2022-08-30
NIT/ID:	899999034-1	ID: TI 1025548994	FECHA EGRESO: 2022-08-30
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 9096988	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: SENA	
CONSECUTIVO INTERNO: 199073-2		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: PM-772877-01101			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	881201	ECOGRAFIA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS-UND:NAR	1,00	55.668,00		55.668,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1025548994	PRIMER_APELLIDO	SANCHEZ
SEGUNDO_APELLIDO	ARIAS	PRIMER_NOMBRE	MANUELA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	SENA
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-30	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-30

OBSERVACIONES:

contrato No. CO1.PCCNTR.38856AUT 9117+SOPORTE+ORDEN

SUBTOTAL	55.668,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	55.668,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	55.668,00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2525096-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-01 11:23:23

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

Fecha Validación DIAN: 2022-09-01 11:24:38-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2514692
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	18	12:16
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	17	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : bff1c8cdf19d3754ec7dd5db4c28ad224ed224195e8fd60e731212e56897cad36992fc13f1fc86b4ccee17f636b72065

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: PAVAS DE CARDOZO LIBIA	FECHA INGRESO: 2022-07-04 19:12:00
NIT/ID: 899999034-1	ID: CC 20326855	FECHA EGRESO: 2022-07-13 18:30:00
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3012221366	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO: 5461600 E.14055	PÓLIZA: 20326855	DIAS: 7
CONSECUTIVO INTERNO: 30655-42		
DOCUMENTO: 30655-42		Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.224,00		68.224,00
2	10A001	INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO)-UND:NAR	7,00	192.234,00		1.345.638,00
3	S55201	CATETER O CANULA NASAL-UND:NAR	2,00	16.427,00		32.854,00
4	869500	CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD-UND:NAR	2,00	48.500,00		97.000,00
5	879111	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE-UND:NAR	1,00	187.297,00		187.297,00
6	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO-UND:NAR	1,00	307.968,00		307.968,00
7	883101	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO-UND:NAR	1,00	724.749,00		724.749,00
8	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313,00
9	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	4,00	33.710,00		134.840,00
10	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	7,00	33.964,00		237.748,00
11	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.123,00		23.123,00
12	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
13	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
14	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899,00
15	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	4,00	10.609,00		42.436,00
16	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	1,00	4.575,00		4.575,00

OBSERVACIONES: aut / orden # 7590

SUBTOTAL	5.066.773,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	5.066.773,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	5.066.773,00

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

--	--	--

ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE CC No.
SENABTARESMOTIVAUYH SENA REGIONAL BOGOTA RESOLUCION MOTIVADA (UYH) Id Interno: FH-2514692-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-1		
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0		Fecha Validación DIAN: 2022-08-18 12:17:09-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2514692
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	18	12:16
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	17	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : bff1c8cdf19d3754ec7dd5db4c28ad224ed224195e8fd60e731212e56897cad36992fc13f1fc86b4ccee17f636b72065

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: PAVAS DE CARDOZO LIBIA	FECHA INGRESO: 2022-07-04 19:12:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20326855	FECHA EGRESO: 2022-07-13 18:30:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3012221366	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 20326855	DIAS: 7
CONSECUTIVO INTERNO: 30655-42			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 30655-42			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
17	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
18	906340	SARS COV 2 [COVID-19] ANTIGENO-UND:NAR	1,00	80.832,00		80.832,00
19	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR	3,00	14.488,00		43.464,00
20	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR	8,00	14.597,00		116.776,00
21	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD-UND:NAR	1,00	11.073,00		11.073,00
22	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD-UND:NAR	9,00	11.156,00		100.404,00
23	MHBR	HABITACION INDIVIDUAL TIPO I-UND:NAR	1,00	192.234,00		192.234,00
24	16528	JERINGA 10 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	8,00	2.450,00		19.600,00
25	17659	ASKINA BARRIER FILM SOLUCION TOPICA FRASCO X 28 ML REF 4002801-UND:NAR	1,00	69.680,00	0.00	69.680,00
26	17737	PRONTOSAN SOLUCION 350ML REF 400403 (B BRAUN) -UND:NAR	1,00	56.040,00	0.00	56.040,00
27	1821	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 (BECTON) -UND:NAR	1,00	6.950,00		6.950,00
28	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	3,00	8.550,00	0.00	25.650,00
29	19903576-3A03FA01	METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	10,00	7.170,00		71.700,00
30	19943753-2B05CB01	CLORURO DE SODIO 3% SOLUCION INYECLABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	2,00	7.590,00		15.180,00
31	19953202-19N03AX16	** LYRICA 75 MG CAPSULA DURA-UND:NAR	8,00	1.562,00		12.496,00
32	19967651-2N02AE01	** TRANSTEC 35MCG/H (20 MG/25 CM^2) SOLUCION PARA USO TRASDERMICO EN PARCHE-UND:NAR	4,00	29.104,00		116.416,00

OBSERVACIONES:
 aut / orden # 7590

SUBTOTAL	5.066.773,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	5.066.773,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	5.066.773,00

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

SENA BTA RES MOTIVAU YH SENA REGIONAL BOGOTA RESOLUCION MOTIVADA (UYH) Id Interno: FH-2514692-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-1
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-08-18 12:17:09-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2514692
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	18	12:16
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	17	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : bff1c8cdf19d3754ec7dd5db4c28ad224ed224195e8fd60e731212e56897cad36992fc13f1fc86b4ccee17f636b72065

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: PAVAS DE CARDOZO LIBIA	FECHA INGRESO: 2022-07-04 19:12:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20326855	FECHA EGRESO: 2022-07-13 18:30:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3012221366	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 20326855	DIAS: 7
CONSECUTIVO INTERNO: 30655-42			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 30655-42			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
33	19999309-8V0 8AA05	**ISOKLON 3MG TABLETA CUBIERA CON PELICULA-UND:NAR	1,00	1.924,00		1.924,00
34	20008612-1N0 2AA03	HIDROMorfona 0.2 MG / 1 ML EN NACL 0.9% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	5,00	6.510,00		32.550,00
35	20008612-1N0 2AA03	HIDROMorfona 0.6 MG / 3 ML EN NACL 0.9% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	4,00	6.510,00		26.040,00
36	20008612-1N0 2AA03	HIDROMorfona 0.4 MG / 2 ML EN NACL 0.9% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	13,00	6.510,00		84.630,00
37	20068891-2N0 2BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	22,00	1.030,00		22.660,00
38	20126621-1A0 6AD15	PEG. POLIETILENGLICOL 3350 POLVO PARA SOLUCION ORAL FRASCO * 160 GR-UND:NAR	2,00	64.420,00		128.840,00
39	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
40	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
41	2074	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 22GA 1.00 in REF: 381823 (BECTON)-UND:NAR	3,00	7.690,00	0,00	23.070,00
42	218190-1N02A A01	MORFINA 30 MG / ML (3%) (24 gotas/ml) SOLUCION ORAL FRASCO GOTERO * 30 ML-UND:NAR	1,00	52.160,00		52.160,00
43	2205	CYSTOFLO ADULTO SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO 2000ML REF: MRD2926P (BAXTER)-UND:NAR	1,00	17.430,00		17.430,00
44	225064-17A03 BB01	BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG/1ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	24,00	2.310,00		55.440,00
45	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	1.210,00		1.210,00
46	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	25,00	480,00		12.000,00

OBSERVACIONES:
 aut / orden # 7590

SUBTOTAL	5.066.773,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	5.066.773,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	5.066.773,00

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

SENA BTA RES MOTIVAUHY SENA REGIONAL BOGOTA RESOLUCION MOTIVADA (UYH) Id Interno: FH-2514692-01101 Prog: cfacac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-1

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-18 12:17:09-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2514692
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	18	12:16
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	17	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : bff1c8cdf19d3754ec7dd5db4c28ad224ed224195e8fd60e731212e56897cad36992fc13f1fc86b4ccee17f636b72065

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: PAVAS DE CARDOZO LIBIA	FECHA INGRESO: 2022-07-04 19:12:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20326855	FECHA EGRESO: 2022-07-13 18:30:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3012221366	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 20326855	DIAS: 7
CONSECUTIVO INTERNO: 30655-42			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 30655-42			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
47	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	980,00		980,00
48	2675	POLVO ESTOMAHESIVE FRASCO X 28GR REF: 25510-UND:NAR	1,00	75.130,00		75.130,00
49	2763	SONDA FOLEY 2 VIAS NO 18 X 5-UND:NAR	1,00	5.730,00		5.730,00
50	2795	SONDA NELATON NO 10 (SHERLEG)-UND:NAR	1,00	1.580,00	0.00	1.580,00
51	29523-5B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	4.240,00		4.240,00
52	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	3,00	7.280,00		21.840,00
53	32606-2B05XA 30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	3.670,00		3.670,00
54	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	3,00	37.450,00	0.00	112.350,00
55	72144	AQUACEL AG FOAM ADHESIVO 17.5 X 17.5 REF: 420628-UND:NAR	1,00	90.220,00		90.220,00
56	72924	APOSITO ALLEVYN CLASSIC GENTLE BORDER 17.5 X 17.5CM REF: 66800273-UND:NAR	1,00	54.900,00	0.00	54.900,00
Iva 0,00%			0,00			
TOTAL LÍNEAS: 56						

DATOS SALUD			
CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20326855	PRIMER_APELLIDO	PAVAS
SEGUNDO_APELLIDO	DE CARDOZO	PRIMER_NOMBRE	LIBIA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	20326855
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-07-04	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-07-13

OBSERVACIONES:
 aut / orden # 7590

SUBTOTAL	5.066.773,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	5.066.773,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	5.066.773,00

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.
SENABTARESMOTIVAUHYH SENA REGIONAL BOGOTA RESOLUCION MOTIVADA (UYH) Id Interno: FH-2514692-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-1		
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0		Fecha Validación DIAN: 2022-08-18 12:17:09-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2519145
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	25	02:30
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	24	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 42deb4aabeeb0701237b969d986e3f2bb052687ccaff56f1d8682216d9a48f1ddd4ec469c9f704fb504249d67b80207d2

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: RANGEL BASTIDAS JULIAN DAVID	FECHA INGRESO: 2022-08-15 08:10:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 1018503844	FECHA EGRESO: 2022-08-15 16:31:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3102234681	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1018503844	
CONSECUTIVO INTERNO: 32364-7			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 32364-7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
2	19903576-3A03FA01	METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	7.170,00		7.170,00
3	20019105-10H02AB02	DEXAmetasona 8 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.490,00		1.490,00
4	227757-3N07CA01	VERUM 8 MG TABLETA-UND:NAR	2,00	5.560,00		11.120,00
5	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	3,00	980,00		2.940,00
TOTAL LÍNEAS: 5						

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1018503844	PRIMER_APELLIDO	RANGEL
SEGUNDO_APELLIDO	BASTIDAS	PRIMER_NOMBRE	JULIAN
SEGUNDO_NOMBRE	DAVID	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1018503844	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-15
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-15		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	46.017,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	46.017,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	46.017,00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2520052
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	25	15:45
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	24	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : f6871e8b8c6173879b3119a7bc8bbe686af2f7f14ba67cbce74bf5a7f6d24c530ff6ebb9565a5e9c302921c05bbce503

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: CEPEDA DE HERNANDEZ ALCIRA	FECHA INGRESO: 2022-08-16 15:19:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 28029982	FECHA EGRESO: 2022-08-19 15:29:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3212264223	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 2745-7			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 2745-7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.738,00		68.738,00
2	10A001	INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO)-UND:NAR	2,00	192.234,00		384.468,00
3	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1,00	40.907,00		40.907,00
4	881332	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)-UND:NAR	1,00	59.776,00		59.776,00
5	890454	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313,00
6	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	3,00	33.964,00		101.892,00
7	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
8	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00
9	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304,00
10	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1,00	51.451,00		51.451,00
11	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	2,00	19.607,00		39.214,00
12	903813	COLORO-UND:NAR	1,00	5.109,00		5.109,00
13	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
14	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00

OBSERVACIONES:	<div><div>SUBTOTAL1.650.747,00</div><div>DESCUENTO0,00</div><div>IVA0,00</div><div>IMPOCONSUMO</div><div>TOTAL FACTURADO1.650.747,00</div><div>ANTICIPO0,00</div><div>TOTAL A PAGAR1.650.747,00</div></div>
-----------------------	---

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.
onvenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2520052-01101 Prog: cfacac Usuario: 1077972194 CAMILO ANTONIO CUBILLOS ZAMORA 2022-08-25 15:45:5		
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0		Fecha Validación DIAN: 2022-08-25 15:46:43-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2520052
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	25	15:45
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	24	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : f6871e8b8c6173879b3119a7bc8bbe686af2f7f14ba67cbce74bf5a7f6d24c530ff6ebb9565a5e9c302921c05bbce503

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: CEPEDA DE HERNANDEZ ALCIRA	FECHA INGRESO: 2022-08-16 15:19:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 28029982	FECHA EGRESO: 2022-08-19 15:29:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3212264223	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DÍAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 2745-7			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 2745-7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
15	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	14.899,00		29.798,00
16	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	10.609,00		21.218,00
17	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
18	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
19	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	4,00	4.575,00		18.300,00
20	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	5.509,00		11.018,00
21	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
22	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR	4,00	14.597,00		58.388,00
23	16528	JERINGA 10 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	1,00	2.450,00		2.450,00
24	1821	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 (BECTON)-UND:NAR	1,00	6.950,00		6.950,00
25	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER)-UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
26	19900226-6J01DC02	** CEFUROXIMA 750 MG POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	7.166,00		14.332,00
27	19931619-1J01DH03	**INVanz 1 GR POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	162.316,00		324.632,00
28	19942772-11C10AA07	CRESTOR 10 MG TABLETA CUBIERTA CON PELICULA-UND:NAR	2,00	14.240,00		28.480,00
29	19995297-1B01AB01	HEPARINA SODICA 25.000 UI/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	3,00	22.970,00		68.910,00
30	20021498-2B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA MINIBAGPLUS * 100 ML REF: BBO148COL-UND:NAR	3,00	10.270,00		30.810,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.650.747,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	1.650.747,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	1.650.747,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS





CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2520052
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	25	15:45
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	24	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : f6871e8b8c6173879b3119a7bc8bbe686af2f7f14ba67cbce74bf5a7f6d24c530ff6ebb9565a5e9c302921c05bbce503

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: CEPEDA DE HERNANDEZ ALCIRA	FECHA INGRESO: 2022-08-16 15:19:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 28029982	FECHA EGRESO: 2022-08-19 15:29:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3212264223	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 2745-7			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 2745-7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
31	20040898-2B01AF02	**ELIQUIS 2.5 MG TABLETAS RECUBIERTAS-UND:NAR	5,00	3.926,00		19.630,00
32	20068891-2N02BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	12,00	1.030,00		12.360,00
33	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
34	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
35	227757-3N07CA01	VERUM 8 MG TABLETA-UND:NAR	7,00	5.560,00		38.920,00
36	2439	INTRAFIX SAFESET REF: 4063004 (B BRAUN)-UND:NAR	2,00	9.380,00		18.760,00
37	29523-3B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	1,00	3.560,00		3.560,00
38	29523-6B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280,00
39	55895-6C08CA01	AmLODIPino 5 MG TABLETA-UND:NAR	2,00	460,00		920,00
40	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	1,00	37.450,00	0,00	37.450,00
41	77577	JERINGA INSULINA 1ML AGUJA 27 X 1/2 LUER SLIP ALFASAFE-UND:NAR	1,00	720,00		720,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.650.747,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	1.650.747,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	1.650.747,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.
onvenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2520052-01101 Prog: cfacac Usuario: 1077972194 CAMILO ANTONIO CUBILLOS ZAMORA 2022-08-25 15:45:5		
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0		Fecha Validación DIAN: 2022-08-25 15:46:43-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2520052
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	25	15:45
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	24	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : f6871e8b8c6173879b3119a7bc8bbe686af2f7f14ba67cbce74bf5a7f6d24c530ff6ebb9565a5e9c302921c05bbce503

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: CEPEDA DE HERNANDEZ ALCIRA	FECHA INGRESO: 2022-08-16 15:19:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 28029982	FECHA EGRESO: 2022-08-19 15:29:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3212264223	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 2745-7			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 2745-7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		Iva 0,00%				
		TOTAL LÍNEAS: 41	0,00			

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	28029982	PRIMER_APELLIDO	CEPEDA
SEGUNDO_APELLIDO	DE HERNANDEZ	PRIMER_NOMBRE	ALCIRA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	FECHA_INICIO_FACTURACION_USUARIO	2022-08-16
FECHA_FIN_FACTURACION_USUARIO	2022-08-19		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.650.747,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	1.650.747,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	1.650.747,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

onvenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2520052-01101 Prog: cfafac Usuario: 1077972194 CAMILO ANTONIO CUBILLOS ZAMORA 2022-08-25 15:45:5

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-25 15:46:43-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2520459
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	26	09:50
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	25	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 42065537c519aaf8750b4364bf8827cf4d25245ac1ce9c797955d26a7d1c58bad83bf78c352603f863b96f7926bf88d

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: AVENDAÑO DE PULIDO GLORIA INES	FECHA INGRESO: 2022-08-24
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41467240	FECHA EGRESO: 2022-08-24
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3015988311	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: DISTRITOP CAPITAL	
CONSECUTIVO INTERNO:	74084-1		
DOCUMENTO:	PM-770681-01101		Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
TOTAL LÍNEAS: 1						

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	41467240	PRIMER_APELLIDO	AVENDAÑO
SEGUNDO_APELLIDO	DE PULIDO	PRIMER_NOMBRE	GLORIA
SEGUNDO_NOMBRE	INES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DISTRITOP CAPITAL	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-24
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-24		

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION 8744+SOPORTE ORDEN

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ

FIRMA Y SELLO EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2520459-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-26 09:50:55

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-26 10:35:56-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 1 de 7
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521840
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	10:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 99cfd69af6155cb110dd5b1bbae0f5bcc0500b9f05ae21d2baaecf7a6137a2284b5e3328a7267bbd63ea208df0af6a15

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ DE AVILAN MARIA LIGIA	FECHA INGRESO: 2022-08-18 15:23:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41438562	FECHA EGRESO: 2022-08-25 16:50:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3114809721	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 6
CONSECUTIVO INTERNO: 40465-3			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 40465-3			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S23304	DE 111 HASTA 130 UVR-DERECOS SALA DE CIRUGIA (ISS)-UND:NAR	1,00	147.335,00		147.335,00
2	S23306	DE 151 HASTA 170 UVR-DERECOS SALA DE CIRUGIA (ISS)-UND:NAR	1,00	394.048,00		394.048,00
3	S55111	DE 111 HASTA 130 UVR-MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	126.198,00		126.198,00
4	S55113	DE 151 HASTA 170 UVR-MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	294.352,00		294.352,00
5	793501	REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN FEMUR (CUELLO, INTERTROCANTERICA, SUPRACONDILEA) CON FIJACION INTERNA (DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS) -HONOR. AYUDANTIA GEN/ESPEC-N-UND:NAR	1,00	108.000,00		108.000,00
6	793501	REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN FEMUR (CUELLO, INTERTROCANTERICA, SUPRACONDILEA) CON FIJACION INTERNA (DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS) -HONORARIOS DE ANESTESIA-N-UND:NAR	1,00	288.000,00		288.000,00
7	793501	REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN FEMUR (CUELLO, INTERTROCANTERICA, SUPRACONDILEA) CON FIJACION INTERNA (DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS) -HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	381.000,00		381.000,00
8	837605	TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE CADERA-HONORARIOS DE ANESTESIA-N-UND:NAR	1,00	175.500,00		175.500,00
9	837605	TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE CADERA-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	232.172,00		232.172,00
10	837605	TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE CADERA-HONOR. AYUDANTIA GEN/ESPEC-N-UND:NAR	1,00	65.813,00		65.813,00
11	10A001	INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO)-UND:NAR	6,00	192.234,00		1.153.404,00
12	EE0052	UTILIZACION DE EQUIPO PORTATIL CONVENCIONAL (RADIOLOGIA ECO-UND:NAR	1,00	30.908,00		30.908,00
13	EE0053	UTILIZACION DE EQUIPO PORTATIL CON FLUOROSCOPIA Y/O INTENSIF-UND:NAR	1,50	91.684,00		137.526,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.150.217,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	13.150.217,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	13.150.217,00

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2521840-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-29 10:39:47

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 10:44:57-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 2 de 7
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521840
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	10:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 99cfd69af6155cb110dd5b1bbae0f5bcc0500b9f05ae21d2baaecf7a6137a2284b5e3328a7267bbd63ea208df0af6a15

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ DE AVILAN MARIA LIGIA	FECHA INGRESO: 2022-08-18 15:23:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41438562	FECHA EGRESO: 2022-08-25 16:50:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3114809721	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DÍAS: 6
CONSECUTIVO INTERNO: 40465-3			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 40465-3			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
14	S55201	CATETER O CANULA NASAL-UND:NAR	3,00	16.427,00		49.281,00
15	869500	CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SOD-UND:NAR	1,00	48.500,00		48.500,00
16	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	2,00	40.907,00		81.814,00
17	873411	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP. LATERAL)-UND:NAR	2,00	35.987,00		71.974,00
18	881204	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO TRIDIMENSIONAL-UND:NAR	1,00	731.500,00		731.500,00
19	890226	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA-UND:NAR	1,00	23.456,00		23.456,00
20	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313,00
21	890428	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313,00
22	890466	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA-UND:NAR	4,00	31.313,00		125.252,00
23	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
24	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00
25	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]-UND:NAR	1,00	13.377,00		13.377,00
26	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]-UND:NAR	1,00	16.705,00		16.705,00
27	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	2,00	19.607,00		39.214,00
28	902213	HEMOGLOBINA-UND:NAR	1,00	3.713,00		3.713,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.150.217,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	13.150.217,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	13.150.217,00

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2521840-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-29 10:39:47

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 10:44:57-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 3 de 7
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521840
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	10:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 99cfd69af6155cb110dd5b1bbae0f5bcc0500b9f05ae21d2baaecf7a6137a2284b5e3328a7267bbd63ea208df0af6a15

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ DE AVILAN MARIA LIGIA	FECHA INGRESO: 2022-08-18 15:23:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41438562	FECHA EGRESO: 2022-08-25 16:50:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3114809721	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 6
CONSECUTIVO INTERNO: 40465-3			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 40465-3			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
29	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) -UND:NAR	1,00	23.794,00		23.794,00
30	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
31	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
32	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
33	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118,00
34	904921	TIROXINA LIBRE-UND:NAR	1,00	28.364,00		28.364,00
35	911003	ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO, RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA-UND:NAR	1,00	62.300,00		62.300,00
36	911009	COOMBS DIRECTO CUALITATIVO POR MICROTECNICA-UND:NAR	1,00	27.900,00		27.900,00
37	911015	HEMOCLASIFICACION SISTEMA RH [ANTIGENO RH D] POR MICROTECNICA-UND:NAR	1,00	17.200,00		17.200,00
38	911017	HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA-UND:NAR	1,00	17.200,00		17.200,00
39	911019	HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA-UND:NAR	1,00	35.900,00		35.900,00
40	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR	11,00	14.597,00		160.567,00
41	939403	TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL-UND:NAR	2,00	15.169,00		30.338,00
42	MHBR	HABITACION INDIVIDUAL TIPO I-UND:NAR	1,00	192.234,00		192.234,00
43	MORT	MATER. OSTEOSINTESIS ORTOPEDIA-UND:NAR	1,00	5.986.009,00		5.986.009,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.150.217,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	13.150.217,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	13.150.217,00

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2521840-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-29 10:39:47

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 10:44:57-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521840
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	10:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 99cfd69af6155cb110dd5b1bbae0f5bcc0500b9f05ae21d2baaecf7a6137a2284b5e3328a7267bbd63ea208df0af6a15

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ DE AVILAN MARIA LIGIA	FECHA INGRESO: 2022-08-18 15:23:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41438562	FECHA EGRESO: 2022-08-25 16:50:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3114809721	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 6
CONSECUTIVO INTERNO: 40465-3			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 40465-3			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
44	16528	JERINGA 10 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	6,00	2.450,00		14.700,00
45	17454	VALVULA DE SEGURIDAD ANTIRETORNO LLM/LLF REF: KR370 (HB SUPPLIER)-UND:NAR	1,00	8.410,00		8.410,00
46	17659	ASKINA BARRIER FILM SOLUCION TOPICA FRASCO X 28 ML REF 4002801-UND:NAR	1,00	69.680,00	0,00	69.680,00
47	1821	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 (BECTON) -UND:NAR	3,00	6.950,00		20.850,00
48	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	2,00	370,00		740,00
49	1843	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 21G X 1 1/2 REF: AH-2138-UND:NAR	1,00	480,00		480,00
50	1863	AGUJA VACUTAINER REF: 360213 --UND:NAR	1,00	1.340,00		1.340,00
51	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	3,00	8.550,00	0,00	25.650,00
52	1982869-2D08 AG02	DURAPREP® 26ML 3M SOLUCION QUIRURGICA TOPICA APLICADOR-UND:NAR	2,00	67.960,00		135.920,00
53	19924285-34N 02AX02	traMADol 50 MG/1ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	5.330,00		5.330,00
54	19950452-109 B01AB05	CLENEX 40 MG/ 0.4 ML SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA-UND:NAR	5,00	41.890,00		209.450,00
55	19976365-11H 03AA01	EUTIROX 50 MCG TABLETA-UND:NAR	7,00	2.320,00		16.240,00
56	20008612-1N0 2AA03	HIDROmorfona 2 MG / 1 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	3.330,00		3.330,00
57	20008612-1N0 2AA03	HIDROmorfona 0.2 MG / 1 ML EN NACL 0.9% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	25,00	6.510,00		162.750,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.150.217,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	13.150.217,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	13.150.217,00

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2521840-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-29 10:39:47

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 10:44:57-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521840
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	10:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 99cfd69af6155cb110dd5b1bbae0f5bcc0500b9f05ae21d2baaecf7a6137a2284b5e3328a7267bbd63ea208df0af6a15

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ DE AVILAN MARIA LIGIA	FECHA INGRESO: 2022-08-18 15:23:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41438562	FECHA EGRESO: 2022-08-25 16:50:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3114809721	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELEFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 6
CONSECUTIVO INTERNO: 40465-3			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 40465-3			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
58	20019105-10H 02AB02	DEXAmetasona 8 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.490,00		1.490,00
59	20021498-2B0 5CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA MINIBAGPLUS * 100 ML REF: BBO148COL-UND:NAR	1,00	10.270,00		10.270,00
60	20025495-5N0 2BE01	TRAUCET 1000 MG/ 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA EN FOIL DE ALUMINIO-UND:NAR	1,00	37.740,00		37.740,00
61	20068891-2N0 2BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	36,00	1.030,00		37.080,00
62	20093424-3B0 2AA02	TAREXA 500 MG/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	2,00	15.010,00		30.020,00
63	20095751-3A0 4AA01	BLOKSER 8 MG/ 4 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	6.120,00		6.120,00
64	2071	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 16GA 1.16 in REF: 381854 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0,00	7.690,00
65	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
66	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
67	2074	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 22GA 1.00 in REF: 381823 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0,00	7.690,00
68	2075	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 24GA 0.75 in REF: 381812 (BECTON)-UND:NAR	2,00	7.690,00	0,00	15.380,00
69	209802-1N01A H06	ULTIVA 2 MG POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	90.370,00		90.370,00
70	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	5,00	1.210,00		6.050,00
71	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	3,00	480,00		1.440,00
72	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	6,00	980,00		5.880,00
73	2468	JERINGA ASEPTO 60 ML-UND:NAR	1,00	8.550,00		8.550,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.150.217,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	13.150.217,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	13.150.217,00

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2521840-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-29 10:39:47

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 10:44:57-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521840
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	10:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 99cfd69af6155cb110dd5b1bbae0f5bcc0500b9f05ae21d2baaecf7a6137a2284b5e3328a7267bbd63ea208df0af6a15

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ DE AVILAN MARIA LIGIA	FECHA INGRESO: 2022-08-18 15:23:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41438562	FECHA EGRESO: 2022-08-25 16:50:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3114809721	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DÍAS: 6
CONSECUTIVO INTERNO: 40465-3			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 40465-3			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
74	27407-3C03CA01	LASIX 40 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	2.630,00		2.630,00
75	29523-2B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 50 ML.-UND:NAR	1,00	3.020,00		3.020,00
76	2961	SURGICEL 4 X 8 (J&J)-UND:NAR	1,00	240.030,00		240.030,00
77	3199	CANULA DE MAYO No. 4-UND:NAR	1,00	2.680,00		2.680,00
78	3231	TUBO DE SUCCION ESTERIL X 3 METROS REF: 8888301614-UND:NAR	3,00	18.300,00		54.900,00
79	32606-2B05XA30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	2,00	3.670,00		7.340,00
80	32606-3B05XA30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	9,00	7.280,00		65.520,00
81	53704-7J01DB04	CeFAZOLina 1 GR POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	5.620,00		11.240,00
82	68462	ESTOQUINETA ESTERIL 6 X 1.10MTS REF: 0156 (SHERLEG) -UND:NAR	1,00	12.310,00	0,00	12.310,00
83	70049	LINER DE 1500CC CON SOLIDIFICANTE-UND:NAR	1,00	27.070,00		27.070,00
84	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	2,00	37.450,00	0,00	74.900,00
85	71900	JERINGA 50 ML SIN AGUJA OMNIFIX REF: 4617509F - -UND:NAR	1,00	4.020,00		4.020,00
86	72372	AGUJA STIMUPLEX ULTRA 360 30 20G X 100 MM REF: 4892510-04 (B. BRAUN)-UND:NAR	1,00	78.790,00		78.790,00
87	77268	JERINGA 20ML DESECHABLE SIN AGUJA (ROSCA) REF: 302562 BD-UND:NAR	2,00	2.210,00		4.420,00
88	77392	INCENTIVO RESPIRATORIO TRIFLO II REF: 8884717301 HUDSON-UND:NAR	1,00	34.480,00		34.480,00
89	78123	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO SPRAY X 50ML. REF: 423289-UND:NAR	1,00	49.800,00		49.800,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.150.217,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	13.150.217,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	13.150.217,00

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2521840-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-29 10:39:47

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 10:44:57-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521840
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	10:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 99cfd69af6155cb110dd5b1bbae0f5bcc0500b9f05ae21d2baaecf7a6137a2284b5e3328a7267bbd63ea208df0af6a15

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: LOPEZ DE AVILAN MARIA LIGIA	FECHA INGRESO: 2022-08-18 15:23:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41438562	FECHA EGRESO: 2022-08-25 16:50:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3114809721	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		DIAS: 6
CONSECUTIVO INTERNO: 40465-3			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 40465-3			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
90	78224	EQUIPO EN Y PLUS PARA IRRIGACION DE 2.1 MTS SOLUCARE REF: BK-IRR-002-UND:NAR	1,00	16.050,00	0,00	16.050,00
		Iva 0,00%	0,00			
		TOTAL LÍNEAS: 90				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	41438562	PRIMER_APELLIDO	LOPEZ
SEGUNDO_APELLIDO	DE AVILAN	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	LIGIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACION_USUARIO	2022-08-18	FECHA_FIN_FACTURACION_USUARIO	2022-08-25

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.150.217,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	13.150.217,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	13.150.217,00

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ

FIRMA Y SELLO EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2521840-01101 Prog: cfafac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-08-29 10:39:47

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 10:44:57-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Pagina 1 de 2
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522202
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	14:34
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 6bbe98007dff27efc54007dcc094ae116eed121c95cd099e37107ece03a635fa9e92d5c949af6bb0c18ab99c379fad02

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: RODRIGUEZ DE JOYA BLANCA CECILIA	FECHA INGRESO: 2022-08-19 13:32:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20036955	FECHA EGRESO: 2022-08-23 08:15:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3004943018	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 20036955	
	CONSECUTIVO INTERNO: 558-5	AUTORIZACIÓN: 8697	
	DOCUMENTO: 558-5		Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S42300	SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA DE COMPLEJIDAD ALTA SOD-UND:NAR	3,00	19.700,00		59.100,00
2	992505	POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD-UND:NAR	1,00	456.060,00		456.060,00
3	17650	FILTRO PARA INFUSION INTRAVENOSA 0.2 UM CONECTOR LUER LOCK 16IN*41CM REF: 473989 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	31.345,00		31.345,00
4	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	2,00	311,00		622,00
5	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
6	19951013-1L01BA04	**ALIMTA 500MG POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	3.901.429,00		7.802.858,00
7	19982073-1L01XA02	CARBOPlatino 450 MG VIAL 45 ML SOLUCION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	258.100,00		258.100,00
8	20085509-1L01XC18	**KEYTRUDA 100 MG/ 4 ML DE SOLUCIÓN INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	12.480.345,00		24.960.690,00
9	20106273-1A04AD12	APRITANT IV 150 MG POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	282.150,00		282.150,00
10	20134090-2A04AA05	PALOHalt 0.25MG/5ML SOLUCION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	286.250,00		286.250,00
11	2075	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 24GA 0.75 in REF: 381812 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0,00	7.690,00
12	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	2,00	1.017,00		2.034,00
13	2465	JERINGA 20 ML SIN AGUJA (ROSCA)-UND:NAR	1,00	1.748,00		1.748,00
14	29523-2B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 50 ML.-UND:NAR	3,00	3.020,00		9.060,00
15	29523-3B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	2,00	3.560,00		7.120,00

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA AUTO 8697+PROTOCOLO+SOPORTES

SUBTOTAL	34.355.183,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	34.355.183,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	34.355.183,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

emio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FH-2522202-01101 Prog: cfafac Usuario: 52992526 MARTHA ALEJANDRA AVILA CARRILLO 2022-08-29 14:3

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 18:41:45-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
9061 - Diciembre 10 de 2020º Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522202
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	14:34
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 6bbe98007dff27efc54007dcc094ae116eed121c95cd099e37107ece03a635fa9e92d5c949af6bb0c18ab99c379fad02

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: RODRIGUEZ DE JOYA BLANCA CECILIA	FECHA INGRESO: 2022-08-19 13:32:00
NIT/ID: 899999034-1	ID: CC 20036955	FECHA EGRESO: 2022-08-23 08:15:00
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3004943018	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO: 5461600 E.14055	PÓLIZA: 20036955	
CONSECUTIVO INTERNO: 558-5	AUTORIZACIÓN: 8697	
DOCUMENTO: 558-5		Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
16	29523-4B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 250 ML-UND:NAR	1,00	4.260,00		4.260,00
17	29523-5B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	4,00	4.240,00		16.960,00
18	71631	EQUIPO DE BOMBA FOTOPROTECCIÓN LIBRE PVC SET VL ON 90 REF: M46444900S (FRESENIUS)-UND:NAR	1,00	41.480,00	0,00	41.480,00
19	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	3,00	37.450,00	0,00	112.350,00
20	71900	JERINGA 50 ML SIN AGUJA OMNIFIX REF: 4617509F - -UND:NAR	2,00	3.378,00		6.756,00
		Iva 0,00%				0,00
		TOTAL LÍNEAS: 20				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20036955	PRIMER_APELLIDO	RODRIGUEZ
SEGUNDO_APELLIDO	DE JOYA	PRIMER_NOMBRE	BLANCA
SEGUNDO_NOMBRE	CECILIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_AUTORIZACIÓN	8697	NUMERO_POLIZA	20036955
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-23

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA AUTO 8697+PROTOCOLO+SOPORTES

SUBTOTAL	34.355.183,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	34.355.183,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	34.355.183,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 1 de 5
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522282
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:23
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : b44d9b858c2dcae37d71704c4fd113cacbd80d77b0fef597aa3c93e9030a7689409763a13789761ea65e495c7071eb58

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ARENAS DE GARCIA NOHORA	FECHA INGRESO: 2022-08-21 13:11:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 3484474	FECHA EGRESO: 2022-08-25 11:17:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 4111044	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 3484474	DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 221570-1		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 221570-1			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.738,00		68.738,00
2	10A001	INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO)-UND:NAR	2,00	192.234,00		384.468,00
3	S55201	CATETER O CANULA NASAL-UND:NAR	2,00	16.427,00		32.854,00
4	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1,00	40.907,00		40.907,00
5	873412	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA-UND:NAR	1,00	16.711,00		16.711,00
6	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP, LATERAL)-UND:NAR	1,00	37.798,00		37.798,00
7	873443	RADIOGRAFIAS COMPARATIVAS DE EXTREMIDADES INFERIORES-UND:NAR	1,00	16.711,00		16.711,00
8	879111	TOMOGRAMIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE-UND:NAR	1,00	192.149,00		192.149,00
9	879301	TOMOGRAMIA COMPUTADA DE TORAX-UND:NAR	1,00	199.960,00		199.960,00
10	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO-UND:NAR	1,00	310.284,00		310.284,00
11	883101	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO-UND:NAR	1,00	724.749,00		724.749,00
12	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS-UND:NAR	2,00	31.313,00		62.626,00
13	890443	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS-UND:NAR	2,00	31.313,00		62.626,00
14	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	3,00	33.964,00		101.892,00
15	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
16	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA AUTORIZACION Y SOPORTES

SUBTOTAL	3.381.839,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	3.381.839,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	3.381.839,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2522282-01101 Prog: cfafac Usuario: 52899209 RASHEL SUSATAMA RUIZ 2022-08-29 15:23:00

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 18:03:30-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 2 de 5
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522282
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:23
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : b44d9b858c2dcae37d71704c4fd113cacbd80d77b0fef597aa3c93e9030a7689409763a13789761ea65e495c7071eb58

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ARENAS DE GARCIA NOHORA	FECHA INGRESO: 2022-08-21 13:11:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 3484474	FECHA EGRESO: 2022-08-25 11:17:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 4111044	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 3484474	DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 221570-1			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 221570-1			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
17	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304,00
18	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1,00	51.451,00		51.451,00
19	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
20	903065	PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL NATRIURETICO)-UND:NAR	1,00	185.400,00		185.400,00
21	903603	CALCIO AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	37.086,00		37.086,00
22	903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304,00
23	903813	CLORO-UND:NAR	1,00	5.109,00		5.109,00
24	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) -UND:NAR	1,00	23.794,00		23.794,00
25	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
26	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
27	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899,00
28	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	10.609,00		10.609,00
29	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
30	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	8.651,00		8.651,00
31	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
32	MHBR	HABITACION INDIVIDUAL TIPO I-UND:NAR	1,00	192.232,00		192.232,00

OBSERVACIONES:
 SE ADJUNTA AUTORIZACION Y SOPORTES

SUBTOTAL	3.381.839,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	3.381.839,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	3.381.839,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2522282-01101 Prog: cfafac Usuario: 52899209 RASHEL SUSATAMA RUIZ 2022-08-29 15:23:00

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 18:03:30-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 3 de 5
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522282
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:23
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : b44d9b858c2dcae37d71704c4fd113cacbd80d77b0fef597aa3c93e9030a7689409763a13789761ea65e495c7071eb58

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ARENAS DE GARCIA NOHORA	FECHA INGRESO: 2022-08-21 13:11:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 3484474	FECHA EGRESO: 2022-08-25 11:17:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 4111044	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 3484474	DÍAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 221570-1		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 221570-1			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
33	16530	JERINGA 5 ML PRELENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	1,00	2.190,00		2.190,00
34	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	2,00	8.550,00	0.00	17.100,00
35	19926478-5A03DB04	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA + DIPirone (0.020 + 2.5)GR/5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	4.110,00		4.110,00
36	20008612-1N02AA03	HIDROMorfona 0.4 MG / 2 ML EN NACL 09% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	6,00	6.510,00		39.060,00
37	20008612-1N02AA03	HIDROMorfona 0.2 MG / 1 ML EN NACL 0.9% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	3,00	6.510,00		19.530,00
38	20011388-13C03CA01	FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	8,00	3.050,00		24.400,00
39	20021498-2B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA MINIBAGPLUS * 100 ML REF: BBO148COL-UND:NAR	6,00	10.270,00		61.620,00
40	20025310-2C08CA05	NIFEdipino 30 MG CAPSULA LIBERACION PROLONGADA-UND:NAR	1,00	410,00		410,00
41	20061284-1N05AD01	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	2,00	22.620,00		45.240,00
42	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
43	2075	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 24GA 0.75 in REF: 381812 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0.00	7.690,00
44	218019-1C07AG02	**DILATREND 6.25 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	278,00		278,00
45	23186-4C09AA02	RENITEC 5 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	3.330,00		3.330,00
46	2422	HUMIDIFICADOR DESECHABLE OXIGENO MEDICINAL REF: B502400-UND:NAR	1,00	15.740,00		15.740,00

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA AUTORIZACION Y SOPORTES

SUBTOTAL	3.381.839,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	3.381.839,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	3.381.839,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2522282-01101 Prog: cfafac Usuario: 52899209 RASHEL SUSATAMA RUIZ 2022-08-29 15:23:00

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 18:03:30-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 4 de 5
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522282
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:23
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : b44d9b858c2dcae37d71704c4fd113cacbd80d77b0fef597aa3c93e9030a7689409763a13789761ea65e495c7071eb58

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ARENAS DE GARCIA NOHORA	FECHA INGRESO: 2022-08-21 13:11:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 3484474	FECHA EGRESO: 2022-08-25 11:17:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 4111044	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 3484474	DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 221570-1			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 221570-1			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
47	2439	INTRAFIX SAFESET REF: 4063004 (B BRAUN)-UND:NAR	2,00	9.380,00		18.760,00
48	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	11,00	480,00		5.280,00
49	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	2,00	980,00		1.960,00
50	2795	SONDA NELATON NO 10 (SHERLEG)-UND:NAR	1,00	1.580,00	0,00	1.580,00
51	29523-6B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	2,00	7.280,00		14.560,00
52	32606-3B05XA30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	2,00	7.280,00		14.560,00
53	35430-1N05CD08	DORMICUM 5 MG/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	14.550,00		14.550,00
54	39002-1N01BB02	ROXICAINA 2% JALEA TUBO * 30 ML-UND:NAR	1,00	17.050,00		17.050,00
55	49664-6C03DA01	alDACTONE 25 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	2.190,00		2.190,00
56	53704-7J01DB04	CeFAZOLina 1 GR POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	5,00	5.620,00		28.100,00
57	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	2,00	37.450,00	0,00	74.900,00
58	72924	ALLEVYN GENTLE BORDER (17.5 X 17.5)CM (7X7)in APOSITO TOPICO REF: 66800273-UND:NAR	1,00	54.900,00	0,00	54.900,00

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA AUTORIZACION Y SOPORTES

SUBTOTAL	3.381.839,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	3.381.839,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	3.381.839,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2522282-01101 Prog: cfafac Usuario: 52899209 RASHEL SUSATAMA RUIZ 2022-08-29 15:23:00

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 18:03:30-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522282
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:23
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : b44d9b858c2dcae37d71704c4fd113cacbd80d77b0fef597aa3c93e9030a7689409763a13789761ea65e495c7071eb58

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ARENAS DE GARCIA NOHORA	FECHA INGRESO: 2022-08-21 13:11:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 3484474	FECHA EGRESO: 2022-08-25 11:17:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 4111044	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 3484474	DIAS: 2
CONSECUTIVO INTERNO: 221570-1		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 221570-1			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		Iva 0,00%				
		TOTAL LÍNEAS: 58	0,00			

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	3484474	PRIMER_APELLIDO	ARENAS
SEGUNDO_APELLIDO	DE GARCIA	PRIMER_NOMBRE	NOHORA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	3484474
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-21	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA AUTORIZACION Y SOPORTES

SUBTOTAL	3.381.839,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	3.381.839,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	3.381.839,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ

FIRMA Y SELLO EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2522282-01101 Prog: cfafac Usuario: 52899209 RASHEL SUSATAMA RUIZ 2022-08-29 15:23:00

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 18:03:30-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 1 de 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522516
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	22:38
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : ea088ac917659b75f2686aa76a71f780c4d158741f82a79b1694993f0a1966e28cc3eb040edc71543987d1e69032f37f

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: GACHARNA FONSECA ANA LUCIA	FECHA INGRESO: 2022-08-17 15:37:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: TI 1014671303	FECHA EGRESO: 2022-08-17 17:19:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3133217971	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		
CONSECUTIVO INTERNO: 52376-1			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 52376-1			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	890783	CONSULTA DE URGENCIAS, POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA-UND:NAR	1,00	34.106,00		34.106,00
2	20067505-3N05BB01	CLEMASKOV 100 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	30.590,00		30.590,00
3	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	480,00		480,00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1014671303	PRIMER_APELLIDO	GACHARNA
SEGUNDO_APELLIDO	FONSECA	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	LUCIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACION_USUARIO	2022-08-17	FECHA_FIN_FACTURACION_USUARIO	2022-08-17

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	65.176,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	65.176,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	65.176,00

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2522516-01101 Prog: cfafac Usuario: 1063156965 LILIANA BALLESTA 2022-08-29 22:38:07

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-29 22:38:03-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

Página 1 de 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522615
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	08:16
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 9ef01333a9afc8dc782e229a48e5418b8fcc70e0e8a4411612dd5003726102bac1c433627861aea0bd11d57ca1cfee6d

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ARENAS MOGOLLON LIDA HELIANA	FECHA INGRESO: 2022-08-27
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 55171119	FECHA EGRESO: 2022-08-27
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3182194993	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 55171119	
CONSECUTIVO INTERNO: 183955-1			
DOCUMENTO: PM-771960-01101			Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	55171119	PRIMER_APELLIDO	ARENAS
SEGUNDO_APELLIDO	MOGOLLON	PRIMER_NOMBRE	LIDA
SEGUNDO_NOMBRE	HELIANA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	55171119	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27		

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION 9243+SOPORTE

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2522615-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-30 08:16:38

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 11:18:48-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
- Diciembre 10 de 2020º Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522618
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	08:18
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesoreria distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : b0779b0e06a0c4051e542e7986bf13f104dfd179dce56df293a5e27e185a8aed01441e864fa79cb9f2691e561d20b38c

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: VERA DE JIMENEZ ZORAIDA	FECHA INGRESO: 2022-08-25
NIT/ID: 899999034-1	ID: CC 38853112	FECHA EGRESO: 2022-08-25
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3172123923	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO: 5461600 E.14055	PÓLIZA: DISTRITO CAPITAL	
CONSECUTIVO INTERNO: 132062-1		
DOCUMENTO: PM-771236-01101		Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD			
CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	38853112	PRIMER_APELLIDO	VERA
SEGUNDO_APELLIDO	DE JIMENEZ	PRIMER_NOMBRE	ZORAIDA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	DISTRITO CAPITAL
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25

OBSERVACIONES: AUT 8989+SOPORTE	<div>SUBTOTAL 144.738,00 DESCUENTO 0,00 IVA IMPOCONSUMO TOTAL FACTURADO 144.738,00 ANTICIPO 0,00 TOTAL A PAGAR 144.738,00</div>
---	--

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS





CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522619
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	08:20
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 52aac1e66a5534ebaa011c2a974e01cad4edd8012d0a8496c14bfd34f25d384fcdadacfc6b5442c234f5994f325bd2368

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: GALVIS ELIZABETH	FECHA INGRESO: 2022-08-26
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 28268415	FECHA EGRESO: 2022-08-26
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3362404	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 28268415	
CONSECUTIVO INTERNO: 42678-2			
DOCUMENTO: PM-771703-01101			Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	28268415	PRIMER_APELLIDO	GALVIS
PRIMER_NOMBRE	ELIZABETH	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	28268415	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26		

OBSERVACIONES:

AUT 9257+SOPORTE+ORDEN

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2522619-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-30 08:20:26

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 11:23:18-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

Página 1 de 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523182
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	14:11
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 173e4336725578a8729c10eace51ac02107aadf0b6d72bc7390b766b38d360e386d2aa335c654c118eca607b7d12d4c7

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: GARZON LEON NATALIA CAROLINA	FECHA INGRESO: 2022-08-29
NIT/ID:	899999034-1	ID: TI 1021397844	FECHA EGRESO: 2022-08-29
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3002109224	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1021397844	
CONSECUTIVO INTERNO: 49424-14		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: PM-772537-01101			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	881332	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)-UND:NAR	1,00	59.776,00		59.776,00
TOTAL LÍNEAS: 1						

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1021397844	PRIMER_APELLIDO	GARZON
SEGUNDO_APELLIDO	LEON	PRIMER_NOMBRE	NATALIA
SEGUNDO_NOMBRE	CAROLINA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1021397844	FECHA_INICIO_FACTURACION_USUARIO	2022-08-29
FECHA_FIN_FACTURACION_USUARIO	2022-08-29		

OBSERVACIONES:

contrato No. CO1.PCCNTR.3885611orden No 8833+soporte

SUBTOTAL	59.776,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	59.776,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	59.776,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523182-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-30 14:11:26
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 14:12:51:05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523188
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	14:14
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 216bf21217c76359d016ed89e0325987b7f342561a3d6a4cc2948ba7ec343174016a880624c20b69757d61dd621d4da7

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: MORALES VELASQUEZ DORA INES	FECHA INGRESO: 2022-08-24
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 194444735	FECHA EGRESO: 2022-08-24
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 0	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		
CONSECUTIVO INTERNO: 476643-1			
DOCUMENTO: PM-770567-01101			
Forma de Pago: Crédito			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	194444735	PRIMER_APELLIDO	MORALES
SEGUNDO_APELLIDO	VELASQUEZ	PRIMER_NOMBRE	DORA
SEGUNDO_NOMBRE	INES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-24	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-24

OBSERVACIONES:

contrato No. CO1.PCCNTR.3885611orden 9276+soporte

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523188-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-30 14:14:59

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 14:17:12-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

Página 1 de 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523189
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	14:16
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 6cbc02b2a4f6b6b877961f93ecd39688a26c4cc73ead785ead11b6a2a40bee5370a68b84419584b6233775c32271ca1

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ROJAS LIZARAZO OMAIRA LUCIA	FECHA INGRESO: 2022-08-26
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 52099102	FECHA EGRESO: 2022-08-26
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3222837772	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		
CONSECUTIVO INTERNO: 12795-3			
DOCUMENTO: PM-771591-01101			Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	52099102	PRIMER_APELLIDO	ROJAS
SEGUNDO_APELLIDO	LIZARAZO	PRIMER_NOMBRE	OMAIRA
SEGUNDO_NOMBRE	LUCIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26

OBSERVACIONES:

AUT 9261+SOPORTE. contrato No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523189-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-30 14:16:02

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 14:17:16-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

Página 1 de 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523193
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	14:17
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 47cddb4a4bbf4a81159a0679d85f8d79a93a71df0cc2043b30f9ad2261bafeb267e545f5efde51854e94dc0350878709

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: PEDREROS GOMEZ ANA ISABEL	FECHA INGRESO: 2022-08-26
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41315203	FECHA EGRESO: 2022-08-26
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 2025564	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: BOGOTA	
CONSECUTIVO INTERNO:	33688-1		
DOCUMENTO:	PM-771632-01101		Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
TOTAL LÍNEAS: 1						

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	41315203	PRIMER_APELLIDO	PEDREROS
SEGUNDO_APELLIDO	GOMEZ	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	ISABEL	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	BOGOTA	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26		

OBSERVACIONES:

AUT 9433+SOPORTE. contrato No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523193-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-30 14:17:07

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 14:18:20:05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523196
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	08	30	14:18
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	29	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : cd0b9483a58d3b308a893380c771edf4b7e267da7b9a8be67222b7b7e3b2cb8cdb62517fdb73cc0a59513df2500ffc6c

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ROJAS MORA LUZ NORMA	FECHA INGRESO: 2022-08-26
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 21046551	FECHA EGRESO: 2022-08-26
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3144226619	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 21046551	
CONSECUTIVO INTERNO: 33873-3			
DOCUMENTO: PM-771614-01101			Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	21046551	PRIMER_APELLIDO	ROJAS
SEGUNDO_APELLIDO	MORA	PRIMER_NOMBRE	LUZ
SEGUNDO_NOMBRE	NORMA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	21046551	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26		

OBSERVACIONES:

AUT 9545+SOPORTE. contrato No. CO1.PCCNTR.388561

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2523196-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-08-30 14:18:19

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

Fecha Validación DIAN: 2022-08-30 14:18:57:05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525640
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	01	22:01
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	01	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 74589abad8a17babe9d6e4a57357a1aea9a774bc7a83cbe5e8e2ce24e7accb33087fefe110ffa5e068d8550ef1d51e8

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: PUENTES DE MENDOZA MARIA LEONILDE	FECHA INGRESO: 2022-08-19 16:31:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20315907	FECHA EGRESO: 2022-08-19 23:02:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3108778606	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 20315907	
CONSECUTIVO INTERNO: 137497-7		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 137497-7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S41605	MANEJO INTRAHOSPITALARIO EN SALA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS-DERECHOS SALA OTROS SERVICIOS-UND:NAR	1,00	49.838,00		49.838,00
2	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.738,00		68.738,00
3	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1,00	40.907,00		40.907,00
4	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
5	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00
6	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
7	903813	CLORO-UND:NAR	1,00	5.109,00		5.109,00
8	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899,00
9	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	10.609,00		10.609,00
10	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
11	906340	SARS COV 2 [COVID-19] ANTIGENO-UND:NAR	1,00	133.900,00		133.900,00
12	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
13	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0.00	8.550,00
14	19930893-2R03BB01	** ATROVENT HFA 20 MCG/DOSIS SOLUCION EN AEROSOL FRASCO * 10 ML PARA 200 DOSIS-UND:NAR	1,00	18.318,00		18.318,00
15	20011388-13C03CA01	FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	3.050,00		3.050,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	515.794,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	515.794,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	515.794,00

SON: QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2525640-01101 Prog: cfafac Usuario: 79428149 CARLOS ALBERTO QUINTERO GIRALDO 2022-09-01 22:01:36

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

Fecha Validación DIAN: 2022-09-01 22:01:55-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525640
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	01	22:01
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	01	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 74589abad8a17babee9d6e4a57357a1aea9a774bc7a83cbe5e8e2ce24e7accb33087efe110ffa5e068d8550ef1d51e8

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: PUENTES DE MENDOZA MARIA LEONILDE	FECHA INGRESO: 2022-08-19 16:31:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20315907	FECHA EGRESO: 2022-08-19 23:02:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3108778606	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 20315907	
CONSECUTIVO INTERNO: 137497-7		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 137497-7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
16	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
17	2422	HUMIDIFICADOR DESECHABLE OXIGENO MEDICINAL REF: B502400-UND:NAR	1,00	15.740,00		15.740,00
18	2434	INHALOCAMARA ADULTO-UND:NAR	1,00	22.580,00		22.580,00
19	2439	INTRAFIX SAFESSET REF: 4063004 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	9.380,00		9.380,00
20	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	2,00	980,00		1.960,00
21	29523-6B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280,00
22	53896-5H02AB04	SOLU-Medrol 40 MG POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	14.880,00		14.880,00
23	78620	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO REF: 1161000-UND:NAR	1,00	1.650,00		1.650,00
Iva 0,00%			0,00			
TOTAL LÍNEAS: 23						

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20315907	PRIMER_APELLIDO	PUENTES
SEGUNDO_APELLIDO	DE MENDOZA	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	LEONILDE	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	20315907	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	515.794,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	515.794,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	515.794,00

SON: QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ

FIRMA Y SELLO EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2525640-01101 Prog: cfafac Usuario: 79428149 CARLOS ALBERTO QUINTERO GIRALDO 2022-09-01 22:01:36

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

Fecha Validación DIAN: 2022-09-01 22:01:55-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 1 de 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525642
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	01	22:10
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	01	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : fabf172e21cc8b7debb8b4ff8df9a193271b84fdec9342efe11a97489a2b0a0ff0bd590995b8b58a657efbda9c2c347d

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ACOSTA DE FLOREZ ANA PRISILA	FECHA INGRESO: 2022-08-19 13:47:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 41532369	FECHA EGRESO: 2022-08-19 18:05:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3115421790	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055		
CONSECUTIVO INTERNO: 144922-1			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 144922-1			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	873431	RADIOGRAFIA DE TOBILLO (AP, LATERAL Y ROTACION INTERNA)-UND:NAR	1,00	29.165,00		29.165,00
2	882317	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES-UND:NAR	1,00	161.865,00		161.865,00
3	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
4	20068891-2N0 2BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	2,00	1.030,00		2.060,00
TOTAL LÍNEAS: 4						

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	41532369	PRIMER_APELLIDO	ACOSTA
SEGUNDO_APELLIDO	DE FLOREZ	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	PRISILA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACION_USUARIO	2022-08-19	FECHA_FIN_FACTURACION_USUARIO	2022-08-19

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	216.387,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	216.387,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	216.387,00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ

FIRMA Y SELLO EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CC No.

Convenio: SENABOGOTA(UYH) SENA REGIONAL BOGOTA (U Y H) Id Interno: FH-2525642-01101 Prog: cfafac Usuario: 79428149 CARLOS ALBERTO QUINTERO GIRALDO 2022-09-01 22:10:35

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

Fecha Validación DIAN: 2022-09-01 22:10:30-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 9061
 - Diciembre 10 de 2020º Réq Común

Página 1 de 1
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525714
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	02	08:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	02	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 2bfa4ba9c2cb33f76d749d9293cba7832b99e34d273fd28fab3edc4077672d23da69494ae6c56e5923c686cf6f9c927

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: ANGEL PIÑEROS ADRIANA	FECHA INGRESO: 2022-08-31
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 51899730	FECHA EGRESO: 2022-08-31
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 6956992	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: DC	
CONSECUTIVO INTERNO:	46862-1		
DOCUMENTO:	PM-773083-01101		Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR	1,00	144.738,00		144.738,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	51899730	PRIMER_APELLIDO	ANGEL
SEGUNDO_APELLIDO	PIÑEROS	PRIMER_NOMBRE	ADRIANA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	DC
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-31	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-31

OBSERVACIONES:

Contrato Sena No CO1.PCCNTR.3885611.orden de servicio 9130+soporte

SUBTOTAL	144.738,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	144.738,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	144.738,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

Convenio: SENABOGOTA(AMB) SENA REGIONAL BOGOTA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2525714-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-02 08:08:06

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

Fecha Validación DIAN: 2022-09-02 08:10:03-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

Página 1 de 2
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528447
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	06	14:38
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	06	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 89fa5d48398197236f9c9d00379a57b996a5fb220e904c4665379073b1714146a6c1cca747ed4b746f788e1f6ecad4a1

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: SUAREZ MARTINEZ LAURA	FECHA INGRESO: 2022-07-28 15:45:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 1030686539	FECHA EGRESO: 2022-08-04 12:38:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3124127673	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1030686539	
CONSECUTIVO INTERNO: 68252-15			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 68252-15			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S42300	SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA DE COMPLEJIDAD ALTA SOD-UND:NAR	1,00	19.700,00		19.700,00
2	992501	TERAPIA ANTINEOPLASICA DE INDUCCION-UND:NAR	1,00	204.000,00		204.000,00
3	992511	MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD-UND:NAR	1,00	126.200,00		126.200,00
4	16528	JERINGA 10 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	2,00	2.450,00		4.900,00
5	17650	FILTRO PARA INFUSION INTRAVENOSA 0.2 UM CONECTOR LUER LOCK 16IN*41CM REF: 473989 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	37.300,00		37.300,00
6	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	1,00	370,00		370,00
7	20085509-1L01XC18	**KEYTRUDA 100 MG/ 4 ML DE SOLUCIÓN INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	12.480.345,00		24.960.690,00
8	2465	JERINGA 20 ML SIN AGUJA (ROSCA)-UND:NAR	1,00	2.080,00		2.080,00
9	29523-2B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 50 ML.-UND:NAR	1,00	3.020,00		3.020,00
10	29523-3B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	2,00	3.560,00		7.120,00
11	29523-5B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	4.240,00		4.240,00
12	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	2,00	37.450,00	0,00	74.900,00
13	74235	SURECAN SAFETY 20G X 15MM AGUJA PARA PUERTO CON MECANISMO DE SEGURIDAD REF: 4447005-UND:NAR	1,00	53.350,00		53.350,00

OBSERVACIONES:

SE AJUNTA CORREO DE VBO POR RESOLUCION MOTIVADA + PROTOCOLO+SOportes

SUBTOTAL	25.497.870,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	25.497.870,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	25.497.870,00

SON: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ FIRMA Y SELLO EMISOR FIRMA Y SELLO CLIENTE
 CC No.

ESOMOTIVAAMB SENA REGIONAL BOGOTA RESOLUCION MOTIVADA (AMBULATORIO) Id Interno: FH-2528447-01101 Prog: cfafac Usuario: 52992526 MARTHA ALEJANDRA AVILA CARRILLO 2
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-06 14:38:32-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
 CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
 Telefono: 3436600 Fax: 3436991
 www.marly.com.co - Email:
 jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
 Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
 9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528447
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	06	14:38
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	06	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
 tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
 Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
 2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 89fa5d48398197236f9c9d00379a57b996a5fb220e904c4665379073b1714146a6c1cca747ed4b746f788e1f6ecad4a1

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: SUAREZ MARTINEZ LAURA	FECHA INGRESO: 2022-07-28 15:45:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 1030686539	FECHA EGRESO: 2022-08-04 12:38:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3124127673	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELÉFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 1030686539	
CONSECUTIVO INTERNO: 68252-15			Forma de Pago: Crédito
DOCUMENTO: 68252-15			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		Iva 0,00%	0,00			
		TOTAL LÍNEAS: 13				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1030686539	PRIMER_APELLIDO	SUAREZ
SEGUNDO_APELLIDO	MARTINEZ	PRIMER_NOMBRE	LAURA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	1030686539
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-07-28	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-04

OBSERVACIONES:

SE AJUNTA CORREO DE VBO POR RESOLUCION MOTIVADA + PROTOCOLO+SOportes

SUBTOTAL	25.497.870,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	25.497.870,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	25.497.870,00

SON: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.
ESOMOTIVAAMB SENA REGIONAL BOGOTA RESOLUCION MOTIVADA (AMBULATORIO) Id Interno: FH-2528447-01101 Prog: cfafac Usuario: 52992526 MARTHA ALEJANDRA AVILA CARRILLO 2		
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0		Fecha Validación DIAN: 2022-09-06 14:38:32-05:00



CLINICA DE MARLY S.A.
NIT. 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67 - BOGOTA - COLOMBIA
Telefono: 3436600 Fax: 3436991
www.marly.com.co - Email:
jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN
9061 - Diciembre 10 de 2020° Réa Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2525639
CLINICA DE MARLY S.A.



FECHA GENERACIÓN			
2022	09	01	21:56
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	01	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente
tesorería distrital de Btá Res N° DDI-023769 del 29/11/2021
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización 18764020531642 del 03/11/2021 al 03/05/2023 numeración autorizada Pref SMAR 2399005 A
2599004

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : fe2075eeeb9bc1be9892e13658474bcc6a63da409c3476e07460210289a633c94d6e8a613b25fff15c0bee84564bbea5

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PACIENTE: RAMIREZ DE MOGOLLON ANA EMILIA	FECHA INGRESO: 2022-08-19 15:37:00
NIT/ID:	899999034-1	ID: CC 20156517	FECHA EGRESO: 2022-08-19 22:16:00
DIRECCIÓN:	CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA	TELÉFONO: 3213800010	TIP USUARIO: COTIZANTE
TELEFONO:	5461600 E.14055	PÓLIZA: 20156517	
CONSECUTIVO INTERNO: 13963-18		Forma de Pago: Crédito	
DOCUMENTO: 13963-18			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1,00	40.907,00		40.907,00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
3	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00
4	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
5	903437	TROPONINA I CUANTITATIVA-UND:NAR	1,00	216.800,00		216.800,00
6	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	1,00	4.575,00		4.575,00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
8	20068891-2N0 2BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	2,00	1.030,00		2.060,00
TOTAL LÍNEAS: 8						

DATOS SALUD			
CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20156517	PRIMER_APELLIDO	RAMIREZ
SEGUNDO_APELLIDO	DE MOGOLLON	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	EMILIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	20156517	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-19		

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	338.321,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	
	IMPOCONSUMO	
	TOTAL FACTURADO	338.321,00
	ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR		338.321,00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CENTAVOS



ELABORÓ	FIRMA Y SELLO EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE
		CC No.