FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE219619

FECHA FACTURA : 26/08/22 10:39
FECHA VENCIMIENTO : 25/09/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
dc0d1ea44aa7526cb9d86446b
e35ff72cfbd8e82dc9b22e6e7d1
a01cf2cbd224d79dc6d80ceb19
272a4c23ca98202610

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1377909
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	09/08/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	09/08/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	059
EDAD	59 Años \ 2 Meses \ 21 Días	**AUTORIZACION:**	1928		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS						
413204	LAPAROSCOPIA CON BIOPSIA	1,00	$1818900,00	$0,00	$0,00	$1818900,00
39007	HONORARIOS CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 09	1,00	$ 425.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.300,00
39107	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 09	1,00	$ 243.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.300,00
39120	AYUDANTIA GRUPO 09	1,00	$ 116.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.300,00
39211	DERECHOS DE SALA GRUPO 09	1,00	$ 703.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 703.300,00
39303	MATERIALES GRUPOS 07 08 09	1,00	$ 330.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.700,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ012B0PEC	PINZA ENSEAL X1 CURVED JAW 37 cm SHAFT REF:NSLX137C	1,00	$1922997,00	$0,00	$0,00	$1922997,00
MQ01B0094	BOLSA RECEPTAL LINER FLEX 3000 mL Tapa azul	1,00	$35992,00	$0,00	$0,00	$35992,00
MQ01E0030	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	1,00	$6730,00	$0,00	$0,00	$6730,00
MQ01E0036	SET PERFUSOR 50 ML	1,00	$47249,00	$0,00	$0,00	$47249,00
MQ01E0041	EQUIPO BOMBA DE INFUSION HOSPIRA	1,00	$40030,00	$0,00	$0,00	$40030,00
MQ01E0100	EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION	2,00	$40442,00	$0,00	$0,00	$80884,00
MQ01P00102	(N) TROCAR 12mm ENDOPATH XCEL REF: BLADELESS B12LT	1,00	$774659,00	$0,00	$0,00	$774659,00
MQ01S0045	SONDA NELATON FR. 14	1,00	$2105,00	$0,00	$0,00	$2105,00
MQ01S0125	SONDA SUCCION FR. 16	1,00	$4897,00	$0,00	$0,00	$4897,00
MQ01T0005	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B	1,00	$10181,00	$0,00	$0,00	$10181,00
MQ01T1072	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE DE 3 MTS	2,00	$14567,00	$0,00	$0,00	$29134,00

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE219619

FECHA FACTURA : 26/08/22 10:39
FECHA VENCIMIENTO : 25/09/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
dc0d1ea44aa7526cb9d86446b
e35ff72cfbd8e82dc9b22e6e7d1
a01cf2cbd224d79dc6d80ceb19
272a4c23ca98202610

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1377909
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	09/08/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	09/08/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	059
EDAD	59 Años \ 2 Meses \ 21 Días	**AUTORIZACION:**	1928		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 4.773.758,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 4.773.758,00

TOTAL: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE224939

FECHA FACTURA : 08/09/22 18:47
FECHA VENCIMIENTO : 8/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8bc9ad01b5a8cb09740764f4f9
7c0214b4fdea6a02ae8056b81f
95d8d5cb2c638c64b1e4278bdc
373fb5768913d3f2f7

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MIRIAM PATRICIA PINILLA	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1367642
IDENTIFICA	30319873	**FECHA INGRESO**	12/07/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	CR 1D 9A 25 VENECIA	**FECHA EGRESO**	12/07/2022	**TELEFONO**	3103859801
FEC_NAC	17/09/1969	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1420
EDAD	53 Años \ 0 Meses \ 18 Días	**AUTORIZACION:**	1781		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	3,00	$25577,35	$67,94	$0,00	$76800,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 76.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 76.800,00

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE224943

FECHA FACTURA : 08/09/22 19:23
FECHA VENCIMIENTO : 8/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9de2dfc8c0b7d2dfacbd84eee8c
84f51d823fcc97a27e2b9a6b3b
de4b44d07d21f2af473f7aea12
04c705963a87f5d0e

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	EMMA HOYOS DE AGUDELO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1373861
IDENTIFICA	24266772	**FECHA INGRESO**	28/07/2022	**ESTRATO**	PARTICULARES
DIRECCION	CRA 23 51 62 CERROS DEL CARRETRO	**FECHA EGRESO**	28/07/2022	**TELEFONO**	8813130
FEC_NAC	9/10/1936	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	85 Años \ 11 Meses \ 27 Días	**AUTORIZACION:**	2026		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
873305	PANORAMICA EN MIEMBRSO INFERIORES GONIOMETRIA U ORTOGRAMA	2,00	$118000,00	$0,00	$0,00	$236000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 236.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 236.000,00

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE227007

FECHA FACTURA : 14/09/22 9:48
FECHA VENCIMIENTO : 14/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
a3b0a26415c6ad9f89da32603a
23c7782f1b963af55e1919dcf47
90c09d179fbc0d45a5c11a9285
997651518c9dc37bf

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LEIDY JOHANNA PEREZ OSORIO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1331469
IDENTIFICA	1054988157	**FECHA INGRESO**	04/04/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 9B 4 A02	**FECHA EGRESO**	04/04/2022	**TELEFONO**	3116224648
FEC_NAC	25/01/1987	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	059
EDAD	35 Años \ 8 Meses \ 11 Días	**AUTORIZACION:**	419031		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS						
665002	SALPINGECTOMÍA BILATERAL TOTAL POR LAPAROSCOPIA	1,00	$1715581,92	$2678718,08	$0,00	$4394300,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 4.394.300,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 4.394.300,00

TOTAL: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE228870

FECHA FACTURA : 19/09/22 18:26
FECHA VENCIMIENTO : 19/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8530eb95ab5b6339b8c0470cb
58894100b18ad17d4cc0f085ca
a699b9c5444a7fb1eed856e44e
b17ac47afc9ac6cf9bf

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1393918
IDENTIFICA	51768542	**FECHA INGRESO**	16/09/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CALLE 85 25-110 APTO 1103 EDIFICIO AM	**FECHA EGRESO**	16/09/2022	**TELEFONO**	3206556657
FEC_NAC	24/08/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	59 Años \ 1 Meses \ 12 Días	**AUTORIZACION:**	2595		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
SES693	ECOGRAFIA DE PISO PELVICO	1,00	$307200,00	$0,00	$0,00	$307200,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 307.200,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 307.200,00

TOTAL: TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE228973

FECHA FACTURA : 19/09/22 20:01
FECHA VENCIMIENTO : 19/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
13e98d16e4e89dbe320252226
1f65d3153bbc752bccc678a3f3
a25969f737cb8186d207aa6549
c295f9b18a1ed76f04a

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	ALICIA PANIAGUA DE MONTES	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1391693
IDENTIFICA	20205433	**FECHA INGRESO**	12/09/2022	**ESTRATO**	RANGO C
DIRECCION	CRA 25 N 65-230 GUAYACANES	**FECHA EGRESO**	12/09/2022	**TELEFONO**	8917706
FEC_NAC	15/11/1933	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	88 Años \ 10 Meses \ 20 Días	**AUTORIZACION:**	2401		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE229389

FECHA FACTURA : 20/09/22 17:23
FECHA VENCIMIENTO : 20/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e0d02fefc17015020b1b225c5e
0120b724d214d447792bb9978
e0876775990d675d25fb791b8
88ae1865df125c74eec6

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GUSTAVO REDONDO SIERRA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1388988
IDENTIFICA	15235687	**FECHA INGRESO**	05/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	LAS GUACAS CASA 450	**FECHA EGRESO**	05/09/2022	**TELEFONO**	3003020082
FEC_NAC	27/09/1943	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	79 Años \ 0 Meses \ 8 Días	**AUTORIZACION:**	2393		
SEXO	Masculino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE233253

FECHA FACTURA : 26/09/22 18:52
FECHA VENCIMIENTO : 26/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
05d0680db6663287874a7228e
1120a891a4dd5b23f0939a9c18
b922b1a968efc87e3663e35ed7
b42dfff0b8099dd69b6

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	SANDRA MILENA NOREÑA SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1395189
IDENTIFICA	30401590	**FECHA INGRESO**	20/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 32A # 33- 17 CERVANTES	**FECHA EGRESO**	20/09/2022	**TELEFONO**	3115077823
FEC_NAC	13/07/1979	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	43 Años \ 2 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890701	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$65600,00	$0,00	$0,00	$65600,00
DERECHOS DE SALA						
124P01	SALA DE OBSERVACION TERCER NIVEL	1,00	$119900,00	$0,00	$0,00	$119900,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$7401,00
MQ01C0092	CATETER INTRAVENOSO 20G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01C0093	CATETER INTRAVENOSO 22G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01E0010	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO	1,00	$3345,00	$0,00	$0,00	$3345,00
MEDICAMENTOS POS						
A02BC017001	OMEPRAZOL 40 mg POLVO LIOFILIZADO	1,00	$35733,00	$0,00	$0,00	$35733,00
A03BH013701	HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 mg/1 mL AMPOLLA	1,00	$3077,00	$0,00	$0,00	$3077,00
A04AA018701	ONDANSETRON 2mg/mL, SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 4mL	1,00	$10638,00	$0,00	$0,00	$10638,00
B05BS004701	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 500 mL solución inyectable	1,00	$3823,00	$0,00	$0,00	$3823,00

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE233253

FECHA FACTURA : 26/09/22 18:52
FECHA VENCIMIENTO : 26/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
05d0680db6663287874a7228e
1120a891a4dd5b23f0939a9c18
b922b1a968efc87e3663e35ed7
b42dfff0b8099dd69b6

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	SANDRA MILENA NOREÑA SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1395189
IDENTIFICA	30401590	**FECHA INGRESO**	20/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 32A # 33- 17 CERVANTES	**FECHA EGRESO**	20/09/2022	**TELEFONO**	3115077823
FEC_NAC	13/07/1979	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	43 Años \ 2 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
B05BS00473	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 100 mL solución inyectable	3,00	$3187,00	$0,00	$0,00	$9561,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 265.766,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 265.766,00

TOTAL: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE234844

Codigo Cufe:
8614b39b928bae859c0e6d72b
21f7771d19d999cc5154a3aba1
ffc6004e178c0867ce1dd20724
79b90f1ad8cc67074ac

FECHA FACTURA : 28/09/22 20:01
FECHA VENCIMIENTO : 28/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA AMELIA NARANJO DE GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1374918
IDENTIFICA	24271061	**FECHA INGRESO**	01/08/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 8 # 9A-21 CHIPRE	**FECHA EGRESO**	01/08/2022	**TELEFONO**	8833559
FEC_NAC	7/12/1935	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	86 Años \ 9 Meses \ 29 Días	**AUTORIZACION:**	1923		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE234962

FECHA FACTURA : 28/09/22 21:25
FECHA VENCIMIENTO : 28/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
2ae1da4355aca6b855679b674
13ac71d90cf38a0f1dc7c44a238
a3944de35b4fc02f4a3858a1aa
08468bb440fa7b2dd0

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	EMMA HOYOS DE AGUDELO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1373781
IDENTIFICA	24266772	**FECHA INGRESO**	28/07/2022	**ESTRATO**	PARTICULARES
DIRECCION	CRA 23 51 62 CERROS DEL CARRETRO	**FECHA EGRESO**	28/07/2022	**TELEFONO**	8813130
FEC_NAC	9/10/1936	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1420
EDAD	85 Años \ 11 Meses \ 27 Días	**AUTORIZACION:**	1986		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	2,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$51200,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 51.200,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 51.200,00

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE235725

FECHA FACTURA : 29/09/22 18:30
FECHA VENCIMIENTO : 29/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
68cbd234104c2eeedc27dfd31a
21a44318a46c220b46733b97a
e127d251b3eca6da8e082b612f
9f1a2bc249773b9f95f

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	JUDITH VELASQUEZ DE GIRALDO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1382524
IDENTIFICA	24784233	**FECHA INGRESO**	19/08/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CARRERA 3 12-40 EDIFICIO ATENAS APTO	**FECHA EGRESO**	19/08/2022	**TELEFONO**	8906712
FEC_NAC	20/08/1938	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	84 Años \ 1 Meses \ 16 Días	**AUTORIZACION:**	2407		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
883522	ARTICULACIONES PIE Y CUELLO DEL PIE RODILLA CADERA CODO HOMBRO TEMPORO MANDIBULAR	1,00	$1146500,00	$0,00	$0,00	$1146500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.146.500,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.146.500,00

TOTAL: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE235900

Codigo Cufe:
3e70609c1820ea0301bcf263c0
d32fab8119885404ced163d06d
01d453460797f49bf239662e95
2772403d09eb552cad

FECHA FACTURA : 29/09/22 19:52
FECHA VENCIMIENTO : 29/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	JUDITH VELASQUEZ DE GIRALDO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1394352
IDENTIFICA	24784233	**FECHA INGRESO**	19/09/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CARRERA 3 12-40 EDIFICIO ATENAS APTO	**FECHA EGRESO**	19/09/2022	**TELEFONO**	8906712
FEC_NAC	20/08/1938	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1420
EDAD	84 Años \ 1 Meses \ 16 Días	**AUTORIZACION:**	2260		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE236032

FECHA FACTURA : 29/09/22 21:12
FECHA VENCIMIENTO : 29/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
29cff70226476e2dbe118ad27a
a7494fe9d995c428a8f5fe1849e
018029037f2c31d67c39c933e0
6cf74731767b93579

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA NUBIA JIMENEZ MURILLO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1388069
IDENTIFICA	30284140	**FECHA INGRESO**	02/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 19 46B 30 LOS CEDROS	**FECHA EGRESO**	02/09/2022	**TELEFONO**	3114275829
FEC_NAC	11/12/1959	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	62 Años \ 9 Meses \ 25 Días	**AUTORIZACION:**	2412		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE236854

FECHA FACTURA : 30/09/22 15:58
FECHA VENCIMIENTO : 30/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
2f76eed6aae59671db998871e3
c62492527e29a8765893b8039
4ef7dc20166809e431f963d0eff
ad43a55feca113a55e

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA
IDENTIFICA 24325201
DIRECCION CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE
FEC_NAC 9/06/1958
EDAD 64 Años \ 3 Meses \ 26 Días
SEXO Femenino

TIPO Otro
FECHA INGRESO 26/08/2022
FECHA EGRESO 26/08/2022
CENT. DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALES DE S
AUTORIZACION: 2364
CODIGO IPS 170010010301

HOJA DE TRABAJO 1385410
ESTRATO REGIMEN ESPECIAL NO CANC
TELEFONO 8855934
USUARIO 3191

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS						
221401	NASOSINUSOSCOPIA	1,00	$1592700,00	-$889950,00	$0,00	$702750,00
39006	HONORARIOS CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 08	1,00	$ 348.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 348.000,00
39106	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 08	1,00	$ 205.700,00	-$ 205.700,00	$ 0,00	$ 0,00
39119	AYUDANTIA GRUPO 08	1,00	$ 91.300,00	-$ 91.300,00	$ 0,00	$ 0,00
39210	DERECHOS DE SALA GRUPO 08	1,00	$ 617.000,00	-$ 339.350,00	$ 0,00	$ 277.650,00
39303	MATERIALES GRUPOS 07 08 09	1,00	$ 330.700,00	-$ 253.600,00	$ 0,00	$ 77.100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 702.750,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 702.750,00

TOTAL: SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237071

FECHA FACTURA : 30/09/22 19:03
FECHA VENCIMIENTO : 30/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
58ac13a428685b2ee3eb7b7f4c
69750e8285909a940985f523d
7374808ca44980754a2f820514
fa50290036f4537c38c

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA
IDENTIFICA 24325201
DIRECCION CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE
FEC_NAC 9/06/1958
EDAD 64 Años \ 3 Meses \ 26 Días
SEXO Femenino

TIPO Otro
FECHA INGRESO 20/09/2022
FECHA EGRESO 20/09/2022
CENT. DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALES DE S
AUTORIZACION: 2582
CODIGO IPS 170010010301

HOJA DE TRABAJO 1394970
ESTRATO REGIMEN ESPECIAL NO CANC
TELEFONO 8855934
USUARIO 1590

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
883101	CRANEO BASE DE CRANEO ORBITAS CEREBRO SILLA TURCA COLUMNA CERVICAL COLUMNA TORACICA COLUMNA LUMBOSAC TORAX,ABDOMEN PELVIS	1,00	$2865400,00	$0,00	$0,00	$2865400,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS						
E999415	ANESTESIA RESONANCIA	1,00	$826000,00	-$525400,00	$0,00	$300600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 3.166.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 3.166.000,00

TOTAL: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237138

FECHA FACTURA : 30/09/22 21:12
FECHA VENCIMIENTO : 30/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d3017a6e43a9ab68b4c65e110
09f12647543c383ba30d51bc7e
7edcce7676397f160bfeb84c92
4894928a109e548a3f3

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1391925
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	12/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	12/09/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	59 Años \ 2 Meses \ 21 Días	**AUTORIZACION:**	1862		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237522

FECHA FACTURA : 01/10/22 17:06
FECHA VENCIMIENTO : 31/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d1b5993977753ec07ec4d393e
021e7c2a5c835f1932b2654942
b180543a9e2f01148e13aac081
0e50c7faae2f5436b0c

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1398723
IDENTIFICA	24325201	**FECHA INGRESO**	29/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	29/09/2022	**TELEFONO**	8855934
FEC_NAC	9/06/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	64 Años \ 3 Meses \ 26 Días	**AUTORIZACION:**	2671		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237477

FECHA FACTURA : 01/10/22 16:28
FECHA VENCIMIENTO : 31/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
ab2a5fa2729417352ffeabb931
a455de504ea907b68c5b8c4da
dfe11d89859771d7815e71dc41
7e3189ffd3d41e773e2

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA JAQUELINE FLOREZ TABARES	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1392108
IDENTIFICA	30337798	**FECHA INGRESO**	13/09/2022	**ESTRATO**	PARTICULARES
DIRECCION	CARRERA 30 # 89-40 CASA 11	**FECHA EGRESO**	13/09/2022	**TELEFONO**	3206764824
FEC_NAC	8/07/1975	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	47 Años \ 2 Meses \ 30 Días	**AUTORIZACION:**	2476		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237689

FECHA FACTURA : 02/10/22 10:51
FECHA VENCIMIENTO : 1/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
feb5604290d3c3c5ec4e5747b2
db058b851e374735be6186316
b1461dcc7bf147ab008e477f18
6fa2b0f18c57d9483af

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MIRIAM PATRICIA PINILLA	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1394345
IDENTIFICA	30319873	**FECHA INGRESO**	19/09/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	CR 1D 9A 25 VENECIA	**FECHA EGRESO**	19/09/2022	**TELEFONO**	3103859801
FEC_NAC	17/09/1969	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	53 Años \ 0 Meses \ 18 Días	**AUTORIZACION:**	2136		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237756

FECHA FACTURA : 02/10/22 15:14
FECHA VENCIMIENTO : 1/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
f9a5b01d3e244fa4b7d610f911
b46e6ade862edefe89d8abca23
f74db31634b44d0c29fe99509b
c4594b7f103407bf52

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1393607
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	15/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	15/09/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	59 Años \ 2 Meses \ 21 Días	**AUTORIZACION:**	2588		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
881302	ABDOMEN TOTAL INCLUYE HIGADO PANCREAS VESICULA VIAS BILIARES RIÑONES BAZO GRANDES VASOS PELVIS Y FLA	1,00	$258900,00	$0,00	$0,00	$258900,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 258.900,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 258.900,00

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237759

FECHA FACTURA : 02/10/22 15:27
FECHA VENCIMIENTO : 1/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8505d288834836be86728a7f2e
2c6e63e2f0b70db25c022941b2
bf4ab934922991eba324fc1b95
fd95f4b3277da2065e

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	SANDRA MILENA NOREÑA SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1389986
IDENTIFICA	30401590	**FECHA INGRESO**	07/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 32A # 33- 17 CERVANTES	**FECHA EGRESO**	07/09/2022	**TELEFONO**	3115077823
FEC_NAC	13/07/1979	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	43 Años \ 2 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	1567		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE238085

FECHA FACTURA : 03/10/22 18:34
FECHA VENCIMIENTO : 2/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
6777773b83988d4661e1ecafdb
3cbbb4197eefb0a1ba891097a2
a9361b597a4b998152c4fc70a1
9b22944ece6f0f78cb

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1394644
IDENTIFICA	24325201	**FECHA INGRESO**	19/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	19/09/2022	**TELEFONO**	8855934
FEC_NAC	9/06/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4375
EDAD	64 Años \ 3 Meses \ 26 Días	**AUTORIZACION:**	2365		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE238098

FECHA FACTURA : 03/10/22 19:01
FECHA VENCIMIENTO : 2/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d63a1ae11a9763e800e86a0cb
5d671e8347291dec4111ffbce1
e628232135b6920d710fe1a2cf
894cfb5f1f74446d649

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA AMPARO MUÑOZ CARDONA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1399474
IDENTIFICA	24310972	**FECHA INGRESO**	30/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 47 N° 20- 04	**FECHA EGRESO**	30/09/2022	**TELEFONO**	8858603
FEC_NAC	25/04/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	70 Años \ 5 Meses \ 10 Días	**AUTORIZACION:**	2619		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764031105295 DEL 12 jul. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FE85.582 AL FE10.000.000. VIGENCIA 12 jul. 2022-12 jul. 2023

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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