1

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2540964
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	21	14:34
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	21	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 958a5ea58e148bd79cda5c8f394767e3ea96b136fd0e302b40bb33b1f64cefcb543fa2f57f5a3ff7ca52d228b47ebf5c

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 47909-1
DOCUMENTO: PM-775639-01101

PACIENTE: PEREZ LOPEZ JUAN JOSE
ID: TI 1019604476
TELÉFONO: 3104803514

FECHA INGRESO: 2022-09-07
FECHA EGRESO: 2022-09-07
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
2	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1019604476	PRIMER_APELLIDO	PEREZ
SEGUNDO_APELLIDO	LOPEZ	PRIMER_NOMBRE	JUAN
SEGUNDO_NOMBRE	JOSE	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07

OBSERVACIONES:
ORDEN 3119 + SOPORTE

SUBTOTAL	16.126,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	16.126,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	16.126,00

SON: DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2540964-01101 Prog: cayfac Usuario: 79999443 JAIRO LOZANO 2022-09-21 14:34:29

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-21 14:34:52-05:00

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.
SMAR2535639
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	11:04
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : b37c3ec0495e648f5159a4f104babfa4136d57914be5806fdbd382b02384b7060d7af11ad9b5b031ce4ab11a3a5fec51

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 193035-1
DOCUMENTO: PM-776873-01101

PACIENTE: VARGAS SANTOS SONIA PATRICIA
ID: CC 46674930
TELÉFONO: 3176586705
PÓLIZA: RESOLUCION

FECHA INGRESO: 2022-09-09
FECHA EGRESO: 2022-09-09
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

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	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	46674930	PRIMER_APELLIDO	VARGAS
SEGUNDO_APELLIDO	SANTOS	PRIMER_NOMBRE	SONIA
SEGUNDO_NOMBRE	PATRICIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	RESOLUCION	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-09
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-09		

OBSERVACIONES:
contrato con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), No CO1.PCCNTR.388//ORDEN 2679+SOPORTE

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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2535639-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-15 11:04:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 11:04:46-05:00

3

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2535663
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	11:11
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : f7359ad9263f613d6eb09b5f777d6f77858af494b0e0af8b66507337407b6692ba2e6bb58a956c5c6623fbe716697281

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 263302-1
DOCUMENTO: PM-771973-01101

PACIENTE: GUZMAN AVILA NELSY LUCIA
ID: CC 45781358
TELÉFONO: 3203796377
PÓLIZA: D.G

FECHA INGRESO: 2022-08-27
FECHA EGRESO: 2022-08-27
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

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	903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	24.342,00		24.342.00
3	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	45781358	PRIMER_APELLIDO	GUZMAN
SEGUNDO_APELLIDO	AVILA	PRIMER_NOMBRE	NELSY
SEGUNDO_NOMBRE	LUCIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	D.G	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27		

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 2889 +REPORTES+ CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	82.530,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	82.530,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	82.530,00

SON: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2535663-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-09-15 11:11:15

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 11:11:28-05:00

4

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.
SMAR2535664
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	11:12
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : ff686786f9fe94b31e2172353671abf8f3c2aed79a373648d02db7c80e2a042f7a152f2754d45820edd03112d1af72a3

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 263302-1
DOCUMENTO: PM-777590-01101

PACIENTE: GUZMAN AVILA NELSY LUCIA
ID: CC 45781358
TELÉFONO: 3203796377

FECHA INGRESO: 2022-09-12
FECHA EGRESO: 2022-09-12
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

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	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	45781358	PRIMER_APELLIDO	GUZMAN
SEGUNDO_APELLIDO	AVILA	PRIMER_NOMBRE	NELSY
SEGUNDO_NOMBRE	LUCIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-12	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-12

OBSERVACIONES:
contrato con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), No CO1.PCCNTR.388ORDEN 3219+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

VIGILADO Supersalud

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2535664-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-15 11:12:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 11:12:46-05:00

5

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2535791
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	12:04
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 8c77aaae032170d39ebc23cc822ae27f6d7750b97d8cd227a74c879fc4d1e0a321f0522c6b846f6771f8f1e1f60dde50

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 263302-1
DOCUMENTO: PM-765211-01101

PACIENTE: GUZMAN AVILA NELSY LUCIA
ID: CC 45781358
TELÉFONO: 3203796377
PÓLIZA: D.G
AUTORIZACIÓN: RESOLUCION MOTIVADA

FECHA INGRESO: 2022-08-08
FECHA EGRESO: 2022-08-08
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	883234	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA SACROCOXIGEA SIMPLE-UND:NAR	1,00	831.000,00		831.000,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	45781358	PRIMER_APELLIDO	GUZMAN
SEGUNDO_APELLIDO	AVILA	PRIMER_NOMBRE	NELSY
SEGUNDO_NOMBRE	LUCIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_AUTORIZACIÓN	RESOLUCION MOTIVADA	NUMERO_POLIZA	D.G
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-08	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-08

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA CORREO DE VBO DE RESOLUCION MOTIVA + SOPORTES

SUBTOTAL	831.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	831.000,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	831.000,00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

:ESOMOTIVAMB SENA DIRECCIÓN GENERAL RESOLUCION MOTIVADA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2535791-01101 Prog: cayfac Usuario: 52992526 MARTHA ALEJANDRA AVILA CARRILLO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 12:05:47-05:00

6

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2535807
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	12:12
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 5b7d2ef69191ef209af449c12b853bb7e833e857fa1a5b44bbd06eb518c5d3e186874e838d24ab2db6a73d0d73524488

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 17805-5
DOCUMENTO: PM-774901-01101

PACIENTE: FARAK ORTEGA CIRA DEL CARMEN
ID: CC 42205356
TELÉFONO: 3002149171
PÓLIZA: DIRECCION GENERAL

FECHA INGRESO: 2022-09-05
FECHA EGRESO: 2022-09-05
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	879201	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL, TORACICO, LUMBAR O SACRO, POR CADA NIVEL (TRES ESPACIOS)-UND:NAR	1,00	128.571,00		128.571,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	42205356	PRIMER_APELLIDO	FARAK
SEGUNDO_APELLIDO	ORTEGA	PRIMER_NOMBRE	CIRA
SEGUNDO_NOMBRE	DEL CARMEN	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DIRECCION GENERAL	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-05
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-05		

OBSERVACIONES:
ORDEN 3314 + SOPORTE

SUBTOTAL	128.571,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	128.571,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	128.571,00

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2535807-01101 Prog: cayfac Usuario: 79999443 JAIRO LOZANO 2022-09-15 12:12:04

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 12:12:00-05:00

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 2020° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2535936
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	12:52
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 707d4cde9880d1619ebc854da3e6ff952ae14dec7152be0dbfbcfee4b75c097f46b8f1547bf32f9898f93b247a838021

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 270694-1
DOCUMENTO: PM-778017-01101

PACIENTE: CASTIBLANCO MURCIA HELOINA
ID: CC 52186883
TELÉFONO: 3103489994

FECHA INGRESO: 2022-09-13
FECHA EGRESO: 2022-09-13
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	881401	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL-UND:NAR	1,00	45.411,00		45.411,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	52186883	PRIMER_APELLIDO	CASTIBLANCO
SEGUNDO_APELLIDO	MURCIA	PRIMER_NOMBRE	HELOINA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-13
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-13		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611.orden 3401+soporte

SUBTOTAL	45.411,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	45.411,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	45.411,00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2535982
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	13:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : a70f84924a3aa7cdf271cd12a31ebcb16484ab2766fcd148cdbd12df41cf5bf855a272ba02d30a81b29c1bb9a0283375

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 477824-1
DOCUMENTO: PM-772698-01101

PACIENTE: MARTINEZ JACOME NATHALIA ANDREA
ID: CC 1004844966
TELÉFONO: 3214248795

FECHA INGRESO: 2022-08-30
FECHA EGRESO: 2022-08-30
TIP USUARIO: BENEFICIARIO

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
2	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	42.693,00		42.693,00
3	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859.00
4	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203.00
		TOTAL LÍNEAS: 4				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1004844966	PRIMER_APELLIDO	MARTINEZ
SEGUNDO_APELLIDO	JACOME	PRIMER_NOMBRE	NATHALIA
SEGUNDO_NOMBRE	ANDREA	TIPO_USUARIO	Contributivo Beneficiario
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-30	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-30

OBSERVACIONES:
ORDEN 2785 +REPORTE

SUBTOTAL	69.572,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	69.572,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	69.572,00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2535982-01101 Prog: cayfac Usuario: 51989471S DELIA PINZON S 2022-09-15 13:47:44

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 13:49:04-05:00

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 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536105
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	14:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : c0f9edf67c2d50c184a7a16321efa93b45d4fccbc993c984f4b57cabee9ed74bf5355ba873f99e12d155422ddb7773f5

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 250037-3
DOCUMENTO: 250037-3

PACIENTE: LANCHEROS LOZANO JUAN DIEGO
ID: TI 1014870881
TELÉFONO: 0
PÓLIZA: 1014870881
AUTORIZACIÓN: 2971

FECHA INGRESO: 2022-08-27 19:59:00
FECHA EGRESO: 2022-08-31 15:23:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	891704	ESTUDIO FISIOLOGICO COMPLETO DEL SUEÑO [POLISOMNOGRAFIA]-UND:NAR	1,00	798.834,00		798.834,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1014870881	PRIMER_APELLIDO	LANCHEROS
SEGUNDO_APELLIDO	LOZANO	PRIMER_NOMBRE	JUAN
SEGUNDO_NOMBRE	DIEGO	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_AUTORIZACIÓN	2971	NUMERO_POLIZA	1014870881
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-31

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 2971 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611

SUBTOTAL	798.834,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	798.834,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	798.834,00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FH-2536105-01101 Prog: cfafac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-09-15 14:39:17

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-15 14:39:54-05:00

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.
SMAR2536146
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	14:54
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 55794df5c19bd1cb787fa057d331aa67a9ea083274a35dec713f9693b8159a62f6637dbf91d0c15f643b922964b3dd1b

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 88058-6
DOCUMENTO: PM-771121-01101

PACIENTE: MURCIA DE ORTEGON ANA INES
ID: CC 23481863
TELÉFONO: 3102222191
PÓLIZA: DG

FECHA INGRESO: 2022-08-25
FECHA EGRESO: 2022-08-25
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	24.342,00		24.342,00
2	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
3	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	42.693,00		42.693,00
4	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859,00
5	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
6	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
8	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118,00
9	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
10	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 10				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	23481863	PRIMER_APELLIDO	MURCIA DE
SEGUNDO_APELLIDO	ORTEGON	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	INES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DG	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 2655+SOPORTES

SUBTOTAL	231.908,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	231.908,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	231.908,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536159
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	14:57
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : ce9e7fe2ca8efbc2cebb5d672e671cde266f32cdddddeda030289aec51ecf8a0f88f3d03523f495bb36990fcd43c48d1

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 263291-1
DOCUMENTO: PM-771969-01101

PACIENTE: GUERRERO GUZMAN CAMILA ANDREA
ID: TI 1019903814
TELÉFONO: 3203796377
PÓLIZA: D.G

FECHA INGRESO: 2022-08-27
FECHA EGRESO: 2022-08-27
TIP USUARIO: COTIZANTE

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	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509.00
3	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1019903814	PRIMER_APELLIDO	GUERRERO
SEGUNDO_APELLIDO	GUZMAN	PRIMER_NOMBRE	CAMILA
SEGUNDO_NOMBRE	ANDREA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	D.G	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 2790+SOPORTES

SUBTOTAL	31.853,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	31.853,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	31.853,00

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536162
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	14:59
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 67bc48772ff83dd1a9baa01b7343eac8efc58b09fe65d511a0e2a0104c485b2c8d477b49aebae2e9d8391a0a5b72dad6

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 4816-4
DOCUMENTO: PM-772257-01101

PACIENTE: ALFONSO SALAMANCA MARTHA RUTH
ID: CC 51720141
TELÉFONO: 3124200878
PÓLIZA: 51720141

FECHA INGRESO: 2022-08-29
FECHA EGRESO: 2022-08-29
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	898001	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIA VAGINAL TUMORAL O FUNCIONAL-UND:NAR	1,00	13.279,00		13.279,00
2	903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	24.342,00		24.342.00
3	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
4	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	42.693,00		42.693,00
5	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859,00
6	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
7	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
8	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
9	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
10	906910	FACTOR REUMATOIDEO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	54.308,00		54.308,00
11	907009	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA)-UND:NAR	1,00	23.505,00		23.505,00
12	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 2990+SOPORTES

SUBTOTAL	267.882,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	267.882,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	267.882,00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536162
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	14:59
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 67bc48772ff83dd1a9baa01b7343eac8efc58b09fe65d511a0e2a0104c485b2c8d477b49aebae2e9d8391a0a5b72dad6

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 4816-4
DOCUMENTO: PM-772257-01101

PACIENTE: ALFONSO SALAMANCA MARTHA RUTH
ID: CC 51720141
TELÉFONO: 3124200878
PÓLIZA: 51720141

FECHA INGRESO: 2022-08-29
FECHA EGRESO: 2022-08-29
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 12				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	51720141	PRIMER_APELLIDO	ALFONSO
SEGUNDO_APELLIDO	SALAMANCA	PRIMER_NOMBRE	MARTHA
SEGUNDO_NOMBRE	RUTH	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	51720141	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-29
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-29		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 2990+SOPORTES

SUBTOTAL	267.882,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	267.882,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	267.882,00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536186
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	15:06
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 521afa75bb6b02846aa20227e061a349a480362dc3d7e62b9e54de4eabf67000a48f8e4bfafdcf886165112c219bd0ff

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 74167-16
DOCUMENTO: PM-775682-01101

PACIENTE: ARROYAVE RODRIGUEZ CARLOS ANDRES
ID: RC 1016740887
TELÉFONO: 3207862653
PÓLIZA: 1016740887

FECHA INGRESO: 2022-09-07
FECHA EGRESO: 2022-09-07
TIP USUARIO: COTIZANTE

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
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	REGISTRO CIVIL
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1016740887	PRIMER_APELLIDO	ARROYAVE
SEGUNDO_APELLIDO	RODRIGUEZ	PRIMER_NOMBRE	CARLOS
SEGUNDO_NOMBRE	ANDRES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1016740887	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 3181+SOPORTES

SUBTOTAL	19.607,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	19.607,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	19.607,00

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

15

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.
SMAR2521259
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	27	01:46
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	26	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 6deaa9d1520eade19ce71f36192211f15322b7dd7acee1cbb72b82540009c912d34923636919628c3d3d1dbfd97d96fc

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 8944-4
DOCUMENTO: 8944-4

PACIENTE: GUTIERREZ BOTERO MYRIAM
ID: CC 24952423
TELÉFONO: 3175534516
PÓLIZA: 24952423

FECHA INGRESO: 2022-08-14 11:18:00
FECHA EGRESO: 2022-08-14 18:27:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

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	872002	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE-UND:NAR	1,00	48.253,00		48.253,00
4	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
5	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
6	903813	CLORO-UND:NAR	1,00	5.109,00		5.109.00
7	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899.00
8	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	10.609,00		10.609.00
9	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509.00
10	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0.00	8.550.00
11	20006845-9N02BB02	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.910,00		1.910,00
12	200636-1B05CB01	ENEMA RECTAL TRAVAD CLORURO DE SODIO USP 2.5% BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	28.860,00		28.860.00
13	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
14	2422	HUMIDIFICADOR DESECHABLE OXIGENO MEDICINAL REF: B502400-UND:NAR	1,00	15.740,00		15.740,00
15	2439	INTRAFIX SAFESET REF: 4063004 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	9.380,00		9.380,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	363.699,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	363.699,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	363.699,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

/enio: SENADIREGENERAL(UYH) SENA DIRECCIÓN GENERAL (U Y H) Id Interno: FH-2521259-01101 Prog: cfafac Usuario: 79428149 CARLOS ALBERTO QUINTERO GIRALDO 2022-08-27 01:4(

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-08-27 01:47:20-05:00

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 2020° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2521259
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	27	01:46
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	26	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 6deaa9d1520eade19ce71f36192211f15322b7dd7acee1cbb72b82540009c912d34923636919628c3d3d1dbfd97d96fc

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 8944-4
DOCUMENTO: 8944-4

PACIENTE: GUTIERREZ BOTERO MYRIAM
ID: CC 24952423
TELÉFONO: 3175534516
PÓLIZA: 24952423

FECHA INGRESO: 2022-08-14 11:18:00
FECHA EGRESO: 2022-08-14 18:27:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
16	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	980,00		980,00
17	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280,00
18	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: 18				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	24952423	PRIMER_APELLIDO	GUTIERREZ
SEGUNDO_APELLIDO	BOTERO	PRIMER_NOMBRE	MYRIAM
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	24952423
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-14	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-14

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	363.699,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	363.699,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	363.699,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

/enio: SENADIREGENERAL(UYH) SENA DIRECCIÓN GENERAL (U Y H) Id Interno: FH-2521259-01101 Prog: cfafac Usuario: 79428149 CARLOS ALBERTO QUINTERO GIRALDO 2022-08-27 01:4(

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-08-27 01:47:20-05:00

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 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522318
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7f0568a79ce706714fa52a8504db4f1d9a7fe44f55922d07416e78f057176656bc6e2c1bdaa62f89e62d7a15287a8445

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 32001-5
DOCUMENTO: 32001-5

PACIENTE: TRIANA DE RINCON ISABEL
ID: CC 28055370
TELÉFONO: 8027667
PÓLIZA: 28055370

FECHA INGRESO: 2022-06-30 12:54:00
FECHA EGRESO: 2022-07-26 14:48:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 7

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	345002	TORACENTESIS DE DRENAJE O DESCOMPRESIVA-RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA-N-UND:NAR	1,00	107.156,00		107.156,00
2	389101	IMPLANTACION DE CATETER VENOSO SUBCLAVIO O FEMORAL-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	119.063,00		119.063,00
3	389101	IMPLANTACION DE CATETER VENOSO SUBCLAVIO O FEMORAL-RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA-N-UND:NAR	1,00	513.100,00		513.100,00
4	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.224,00		68.224,00
5	110A01	INTERNACIÓN EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS-UND:NAR	7,00	1.018.050,00		7.126.350,00
6	EE0052	UTILIZACION DE EQUIPO PORTATIL CONVENCIONAL (RADIOLOGIA ECO-UND:NAR	1,00	30.908,00		30.908,00
7	IC0114	CATETER SUBCLAVIO ESTERIL-UND:NAR	1,00	10.890,00		10.890,00
8	S55201	CATETER O CANULA NASAL-UND:NAR	1,00	16.427,00		16.427,00
9	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	2,00	39.874,00		79.748,00
10	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO-UND:NAR	1,00	307.968,00		307.968,00
11	881211	ECOGRAFIA DE TORAX (PERICARDIO O PLEURA)-UND:NAR	1,00	44.844,00		44.844,00
12	881211	ECOGRAFIA DE TORAX (PERICARDIO O PLEURA)-UND:NAR	1,00	46.005,00		46.005,00
13	882840	ECOGRAFIA DOPPLER COMO GUIA EN COLOCACION DE CATETERES-UND:NAR	1,00	199.406,00		199.406,00
14	890443	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313,00
15	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	6,00	33.964,00		203.784,00

OBSERVACIONES:
RESOLUCION MOTIVADA SE ADJUNTAN SOPORTES

SUBTOTAL	21.751.831,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	21.751.831,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	21.751.831,00

SON: VEINTIUN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522318
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7f0568a79ce706714fa52a8504db4f1d9a7fe44f55922d07416e78f057176656bc6e2c1bdaa62f89e62d7a15287a8445

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 32001-5
DOCUMENTO: 32001-5

PACIENTE: TRIANA DE RINCON ISABEL
ID: CC 28055370
TELÉFONO: 8027667
PÓLIZA: 28055370

FECHA INGRESO: 2022-06-30 12:54:00
FECHA EGRESO: 2022-07-26 14:48:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 7

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
16	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.123,00		23.123,00
17	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00
18	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]-UND:NAR	2,00	13.377,00		26.754,00
19	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]-UND:NAR	2,00	16.705,00		33.410,00
20	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	8,00	19.607,00		156.856,00
21	903065	PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL NATRIURETICO)-UND:NAR	1,00	185.400,00		185.400,00
22	903437	TROPONINA I CUANTITATIVA-UND:NAR	2,00	216.800,00		433.600,00
23	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA-UND:NAR	2,00	8.945,00		17.890,00
24	903813	CLORO-UND:NAR	2,00	5.109,00		10.218,00
25	903828	DESHIDROGENASA LACTICA-UND:NAR	1,00	10.235,00		10.235,00
26	903835	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	6.942,00		6.942,00
27	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) -UND:NAR	1,00	23.794,00		23.794,00
28	903852	LIQUIDO PLEURAL (EXAMEN FISICO Y CITOQUIMICO CON RECUENTO Y MORFOLOGIA DE LEUCOCITOS GLUCOSA Y DESHIDROGENASA LACTICA)-UND:NAR	1,00	36.624,00		36.624,00
29	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	6,00	6.524,00		39.144,00
30	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	8,00	14.899,00		119.192,00
31	903863	PROTEINAS TOTALES EN SUERO Y OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00

OBSERVACIONES:
RESOLUCION MOTIVADA SE ADJUNTAN SOPORTES

SUBTOTAL	21.751.831,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	21.751.831,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	21.751.831,00

SON: VEINTIUN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522318
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7f0568a79ce706714fa52a8504db4f1d9a7fe44f55922d07416e78f057176656bc6e2c1bdaa62f89e62d7a15287a8445

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 32001-5
DOCUMENTO: 32001-5

PACIENTE: TRIANA DE RINCON ISABEL
ID: CC 28055370
TELÉFONO: 8027667
PÓLIZA: 28055370

FECHA INGRESO: 2022-06-30 12:54:00
FECHA EGRESO: 2022-07-26 14:48:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 7

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
32	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	8,00	10.609,00		84.872,00
33	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	2,00	8.063,00		16.126,00
34	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	2,00	8.063,00		16.126.00
35	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	8,00	5.509,00		44.072,00
36	906340	SARS COV 2 [COVID-19] ANTIGENO-UND:NAR	1,00	80.832,00		80.832,00
37	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR	3,00	14.488,00		43.464,00
38	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR	1,00	14.597,00		14.597,00
39	939100	RESPIRACION DE PRESION POSITIVA INTERMITENTE [RPPI] SOD-UND:NAR	5,00	392.800,00		1.964.000,00
40	1V1019601007100	OPRESSIN 20UI/1 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	5,00	77.450,00		387.250,00
41	16528	JERINGA 10 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	7,00	2.450,00		17.150,00
42	16530	JERINGA 5 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	1,00	2.190,00		2.190,00
43	17135-1N06AX05	traZODona 50 MG TABLETA-UND:NAR	8,00	1.970,00		15.760,00
44	17519	SET DE TORACENTESIS COMPLETO 8FR X 12CM REF: CS01000-UND:NAR	1,00	216.140,00	0,00	216.140,00
45	1821	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 (BECTON) -UND:NAR	8,00	6.950,00		55.600,00
46	1825	ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A MANGUERA DE OXIGENO REF: 2555 (CONECTOR TUERCA)-UND:NAR	1,00	6.100,00		6.100,00
47	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	4,00	370,00		1.480.00

OBSERVACIONES:
RESOLUCION MOTIVADA SE ADJUNTAN SOPORTES

SUBTOTAL	21.751.831,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	21.751.831,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	21.751.831,00

SON: VEINTIUN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522318
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7f0568a79ce706714fa52a8504db4f1d9a7fe44f55922d07416e78f057176656bc6e2c1bdaa62f89e62d7a15287a8445

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 32001-5
DOCUMENTO: 32001-5

PACIENTE: TRIANA DE RINCON ISABEL
ID: CC 28055370
TELÉFONO: 8027667
PÓLIZA: 28055370

FECHA INGRESO: 2022-06-30 12:54:00
FECHA EGRESO: 2022-07-26 14:48:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 7

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
48	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	3,00	8.550,00	0,00	25.650,00
49	19927923-6C0 7AB02	**BETALOC ZOK 25 MG TABLETA LIBERACION PROLONGADA-UND:NAR	2,00	289,00		578.00
50	19929840-1C0 1CX08	**DAXIM 12.5 MG/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	2.516.086,00		2.516.086,00
51	19930893-2R0 3BB01	** ATROVENT HFA 20 MCG/DOSIS SOLUCION EN AEROSOL FRASCO * 10 ML PARA 200 DOSIS-UND:NAR	1,00	18.318,00		18.318,00
52	19939225-1B0 5XA01	CLORURO DE POTASIO 2 MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACK * 10 ML-UND:NAR	8,00	1.930,00		15.440,00
53	19940783-1C0 1CA03	ADS-NOLTRON SOLUCION INYECTABLE 4 MG/4 ML AMPOLLA-UND:NAR	27,00	7.390,00		199.530,00
54	19942695-2B0 5CB01	CLORURO DE SODIO 0.45% SOLUCION INYECLABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	2,00	4.110,00		8.220,00
55	19991309-1R0 3BB04	**SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MCG/PUFF DISPOSITVO CON SOLUCION PARA INHALACION CAJA* 30 DOSIS (60 PUFF) -UND:NAR	1,00	100.597,00		100.597,00
56	20008612-1N0 2AA03	HIDROmorfona 0.4 MG / 2 ML EN NACL 09% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	14,00	6.510,00		91.140.00
57	20008612-1N0 2AA03	HIDROmorfona 0.2 MG / 1 ML EN NACL 0.9% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	11,00	6.510,00		71.610.00
58	20011388-13C 03CA01	FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	22,00	3.050,00		67.100,00
59	20043928-1C0 1BD01	AmiODARONa 200 MG TABLETA-UND:NAR	3,00	710,00		2.130,00
60	200541-11C07 AB02	**BETALOC ZOK 50 MG TABLETA LIBERACION PROLONGADA-UND:NAR	3,00	578,00		1.734,00
61	20061284-1N0 5AD01	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	4,00	22.620,00		90.480,00

OBSERVACIONES:
RESOLUCION MOTIVADA SE ADJUNTAN SOPORTES

SUBTOTAL	21.751.831,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	21.751.831,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	21.751.831,00

SON: VEINTIUN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522318
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7f0568a79ce706714fa52a8504db4f1d9a7fe44f55922d07416e78f057176656bc6e2c1bdaa62f89e62d7a15287a8445

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 32001-5
DOCUMENTO: 32001-5

PACIENTE: TRIANA DE RINCON ISABEL
ID: CC 28055370
TELÉFONO: 8027667
PÓLIZA: 28055370

FECHA INGRESO: 2022-06-30 12:54:00
FECHA EGRESO: 2022-07-26 14:48:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 7

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
62	20068891-2N02BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	31,00	1.030,00		31.930,00
63	20084133-1N05CM18	** PRECEDEX 400 MCG/ 100 ML SOLUCION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	6,00	147.742,00		886.452.00
64	206776-12H03AA01	EUTIROX 75MCG TABLETA -UND:NAR	7,00	1.700,00		11.900,00
65	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
66	2074	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 22GA 1.00 in REF: 381823 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0,00	7.690,00
67	2100	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 3 VIAS 7FRX20CM REF: CS-15703-E ARROW-UND:NAR	1,00	234.900,00	0,00	234.900,00
68	2205	CYSTOFLO ADULTO SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO 2000ML REF: MRD2926P (BAXTER)-UND:NAR	1,00	17.430,00		17.430,00
69	2236	ELECTRODO PRECORDIAL DESECHABLE ADULTO REF: 2228-UND:NAR	13,00	720,00		9.360,00
70	226891-3S01XA20	REFRESH TEARS 5 MG/ML (0.5%) (19 gotas/ml) SOLUCION OFTALMICA FRASCO GOTERO * 15 ML-UND:NAR	1,00	15.810,00		15.810,00
71	23187-3C09AA02	RENITEC 20 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	12.330,00		12.330,00
72	2434	INHALOCAMARA ADULTO-UND:NAR	1,00	22.580,00		22.580.00
73	2439	INTRAFIX SAFESET REF: 4063004 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	9.380,00		9.380.00
74	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	23,00	1.210,00		27.830.00
75	2465	JERINGA 20 ML SIN AGUJA (ROSCA)-UND:NAR	5,00	2.080,00		10.400.00
76	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	35,00	480,00		16.800.00
77	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	13,00	980,00		12.740.00

OBSERVACIONES:
RESOLUCION MOTIVADA SE ADJUNTAN SOPORTES

SUBTOTAL	21.751.831,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	21.751.831,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	21.751.831,00

SON: VEINTIUN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522318
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7f0568a79ce706714fa52a8504db4f1d9a7fe44f55922d07416e78f057176656bc6e2c1bdaa62f89e62d7a15287a8445

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 32001-5
DOCUMENTO: 32001-5

PACIENTE: TRIANA DE RINCON ISABEL
ID: CC 28055370
TELÉFONO: 8027667
PÓLIZA: 28055370

FECHA INGRESO: 2022-06-30 12:54:00
FECHA EGRESO: 2022-07-26 14:48:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 7

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
78	27407-3C03CA 01	LASIX 40 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	2.630,00		2.630,00
79	2761	SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 X 5 LATEX REF: 7-6505-16-UND:NAR	1,00	5.730,00		5.730,00
80	29522-2B05BA 03	DEXTROSA 5% USP EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	6,00	3.220,00		19.320,00
81	29522-3B05BA 03	DEXTROSA 5% USP EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 250 ML-UND:NAR	4,00	4.640,00		18.560,00
82	29522-4B05BA 03	DEXTROSA 5% USP EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	4.050,00		4.050,00
83	29523-3B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	15,00	3.560,00		53.400,00
84	32606-2B05XA 30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	2,00	3.670,00		7.340,00
85	34016-2C07AB 07	**CONCOR 5 MG TABLETA CON PELICULA-UND:NAR	2,00	657,00		1.314,00
86	38408-1A02BC 01	ORAZOLE 40 MG POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	11,00	32.330,00		355.630,00
87	39227-5C07AB 02	BETOPROLOL 1 MG/ML SOLUCION INYTECTABLE AMPOULEPACK * 5 ML-UND:NAR	1,00	32.160,00		32.160,00
88	40198-2C01CE 02	COROTROPE 10 MG SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA * 10 ML-UND:NAR	13,00	161.000,00		2.093.000,00
89	49664-6C03DA 01	alDACTONE 25 MG TABLETA-UND:NAR	3,00	2.190,00		6.570,00
90	52271-1C01BD 01	CORDARONE 150 MG / 3 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	33.610,00		33.610,00
91	56400-6B01AB 05	CLEXANE 60 MG/ 0.6 ML SOLUCION INYECTABLE JERINGA SIN DISPOSITIVO SEGURIDAD-UND:NAR	14,00	52.640,00		736.960,00
92	70048	LINER DE 1000CC CON SOLIDIFICANTE-UND:NAR	1,00	23.900,00		23.900,00

OBSERVACIONES:
RESOLUCION MOTIVADA SE ADJUNTAN SOPORTES

SUBTOTAL	21.751.831,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	21.751.831,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	21.751.831,00

SON: VEINTIUN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2522318
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	29	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	28	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7f0568a79ce706714fa52a8504db4f1d9a7fe44f55922d07416e78f057176656bc6e2c1bdaa62f89e62d7a15287a8445

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 32001-5
DOCUMENTO: 32001-5

PACIENTE: TRIANA DE RINCON ISABEL
ID: CC 28055370
TELÉFONO: 8027667
PÓLIZA: 28055370

FECHA INGRESO: 2022-06-30 12:54:00
FECHA EGRESO: 2022-07-26 14:48:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 7

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
93	71761	EQUIPO INFUSIÓN BOMBA 2 PUERTO EN Y SET VL ST 22 REF: M46442500S (FRESENIUS)-UND:NAR	13,00	37.450,00	0,00	486.850,00
94	77557	MASCARA ORONASAL CLASSICSTAR PLUS NIV TALLA M REF: MP04712 (DRAEGER)-UND:NAR	1,00	301.770,00		301.770.00
		Iva 0,00% 0,00 TOTAL LÍNEAS: 94				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	28055370	PRIMER_APELLIDO	TRIANA
SEGUNDO_APELLIDO	DE RINCON	PRIMER_NOMBRE	ISABEL
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	28055370
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-06-30	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-07-26

OBSERVACIONES:
RESOLUCION MOTIVADA SE ADJUNTAN SOPORTES

SUBTOTAL	21.751.831,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	21.751.831,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	21.751.831,00

SON: VEINTIUN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2523972
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	10:54
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : c7c2bd64ecdbf3141f226e2aa9711b2eb299141d714be884ad771b245ce7c13060abf81c087aa3bf16ef06b119a810f6

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 4122-12
DOCUMENTO: PM-763374-01101

PACIENTE: MARTINEZ DE OCAMPO MARTHA ESPERANZA
ID: CC 41471279
TELÉFONO: 3125920129
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-08-03
FECHA EGRESO: 2022-08-03
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	901502	CLOSTRIDIUM TOXINA-UND:NAR	1,00	40.602,00		40.602.00
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	903603	CALCIO AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	37.086,00		37.086.00
4	903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304.00
5	903833	FOSFATASA ALCALINA-UND:NAR	1,00	6.773,00		6.773.00
6	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899.00
7	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
8	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
9	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509.00
10	907004	COPROSCOPICO-UND:NAR	1,00	14.872,00		14.872.00
		TOTAL LÍNEAS: 10				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	41471279	PRIMER_APELLIDO	MARTINEZ
SEGUNDO_APELLIDO	DE OCAMPO	PRIMER_NOMBRE	MARTHA
SEGUNDO_NOMBRE	ESPERANZA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	0	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-03
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-03		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA CORREO DE VBO + SOPORTES

SUBTOTAL	160.778,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	160.778,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	160.778,00

SON: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2524621
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	17:26
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : be62287cef03800aff3fb5ee2e0f8a0e88607eb7ff669b65c2361b696403d6bb1430d5d56b07912c21788a0045b7bac7

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 18968-10
DOCUMENTO: 18968-10

PACIENTE: CORTES DUQUE ROBINSON
ID: CC 80180448
TELÉFONO: 3184773119
PÓLIZA: 80180448

FECHA INGRESO: 2022-08-26 14:47:00
FECHA EGRESO: 2022-08-27 10:30:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S23203	DE 51 HASTA 60 UVR-DERECHOS SALA DE CIRUGIA (ISS) -UND:NAR	1,00	156.262,00		156.262,00
2	S55105	DE 51 HASTA 60 UVR-MATERIALES MEDICO OUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	110.514,00		110.514,00
3	963800	EXTRACCION DIGITAL O MANUAL DE HECES IMPACTADAS SOD-HONORARIOS DE ANESTESIA-N-UND:NAR	1,00	108.000,00		108.000,00
4	963800	EXTRACCION DIGITAL O MANUAL DE HECES IMPACTADAS SOD-HONORARIOS OUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	142.875,00		142.875,00
5	IC0035	SUPRANE (DESFLURANO) USO POR HORA-UND:NAR	1,00	118.040,00		118.040,00
6	890226	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA-UND:NAR	1,00	23.456,00		23.456,00
7	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
8	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	1,00	370,00		370,00
9	1843	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 21G X 1 1/2 REF: AH-2138-UND:NAR	1,00	480,00		480,00
10	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
11	19930287-1A0 3BA01	ATROPINA 1 MG/ 1 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.970,00		1.970,00
12	19998302-1A0 1AB17	MetroNIDAZOL 500 MG/ 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA PEBD-UND:NAR	1,00	3.500,00		3.500,00
13	20019105-10H 02AB02	DEXAmetasona 8 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.490,00		1.490,00
14	20026310-10M 03AC11	** CIRIUM 10 MG/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	11.977,00	0.00	11.977,00
15	20072168-1C0 1CA01	ETILEFRINA HCL 10 MG /ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	8.650,00		8.650,00

OBSERVACIONES:
SE ANEXAN SOPORTES

SUBTOTAL	903.611,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	903.611,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	903.611,00

SON: NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2524621
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	17:26
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : be62287cef03800aff3fb5ee2e0f8a0e88607eb7ff669b65c2361b696403d6bb1430d5d56b07912c21788a0045b7bac7

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 18968-10
DOCUMENTO: 18968-10

PACIENTE: CORTES DUQUE ROBINSON
ID: CC 80180448
TELÉFONO: 3184773119
PÓLIZA: 80180448

FECHA INGRESO: 2022-08-26 14:47:00
FECHA EGRESO: 2022-08-27 10:30:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

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	2259	EQUIPO DE EXTENSION PARA MONITOREO REF: 1283 (SHERLEG)-UND:NAR	1,00	9.380,00	0.00	9.380.00
18	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	3,00	1.210,00		3.630,00
19	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	2,00	980,00		1.960,00
20	29523-3B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	1,00	3.560,00		3.560,00
21	29523-4B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 250 ML-UND:NAR	1,00	4.260,00		4.260,00
22	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	2,00	7.280,00		14.560,00
23	3231	TUBO DE SUCCION ESTERIL X 3 METROS REF: 8888301614-UND:NAR	2,00	18.300,00		36.600,00
24	32606-3B05XA 30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280,00
25	53704-7J01DB 04	CeFAZOlina 1 GR POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	5.620,00		11.240,00
26	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
27	71900	JERINGA 50 ML SIN AGUJA OMNIFIX REF: 4617509F - -UND:NAR	1,00	4.020,00		4.020,00
28	77229	FILTRO NARIZ DE CAMELLO INTERSURGICAL REF: 1341000S-UND:NAR	1,00	35.850,00		35.850.00
29	78626	JERINGA DESECHABLE ASEPTO 60ML-UND:NAR	1,00	6.700,00		6.700,00

OBSERVACIONES:
SE ANEXAN SOPORTES

SUBTOTAL	903.611,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	903.611,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	903.611,00

SON: NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2524621
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	08	31	17:26
FECHA VENCIMIENTO			
2022	09	30	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : be62287cef03800aff3fb5ee2e0f8a0e88607eb7ff669b65c2361b696403d6bb1430d5d56b07912c21788a0045b7bac7

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 18968-10
DOCUMENTO: 18968-10

PACIENTE: CORTES DUQUE ROBINSON
ID: CC 80180448
TELÉFONO: 3184773119
PÓLIZA: 80180448

FECHA INGRESO: 2022-08-26 14:47:00
FECHA EGRESO: 2022-08-27 10:30:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		Iva 0,00% 0,00 TOTAL LÍNEAS: 29				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	80180448	PRIMER_APELLIDO	CORTES
SEGUNDO_APELLIDO	DUQUE	PRIMER_NOMBRE	ROBINSON
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	80180448
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-26	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-27

OBSERVACIONES:
SE ANEXAN SOPORTES

SUBTOTAL	903.611,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	903.611,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	903.611,00

SON: NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528127
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	06	09:01
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	06	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : d16076c446c50b748e0adb92b8f0027300aecca331ad1728aeb0c293df078feb65b4b0a02788b70badd3d2f1b889111e

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 51826-5
DOCUMENTO: 51826-5

PACIENTE: ESTUPIÑAN CARVAJAL CARMEN ROSA
ID: CC 24147410
TELÉFONO: 3138861936
PÓLIZA: 24147410

FECHA INGRESO: 2022-08-04 18:51:00
FECHA EGRESO: 2022-08-07 13:02:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 2

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	10A001	INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO)-UND:NAR	2,00	192.234,00		384.468,00
2	S55201	CATETER O CANULA NASAL-UND:NAR	2,00	16.427,00		32.854,00
3	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1,00	235.600,00		235.600,00
4	872002	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE-UND:NAR	1,00	48.253,00		48.253,00
5	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO-UND:NAR	1,00	310.284,00		310.284,00
6	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313,00
7	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	2,00	33.964,00		67.928,00
8	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
9	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00
10	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304,00
11	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1,00	51.451,00		51.451,00
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	2,00	19.607,00		39.214,00
13	903065	PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL NATRIURETICO)-UND:NAR	1,00	185.400,00		185.400,00
14	903437	TROPONINA I CUANTITATIVA-UND:NAR	2,00	216.800,00		433.600,00
15	903805	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	11.027,00		11.027,00

OBSERVACIONES:
ADJUNTO SOPORTES

SUBTOTAL	2.719.551,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.719.551,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.719.551,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528127
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	06	09:01
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	06	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : d16076c446c50b748e0adb92b8f0027300aecca331ad1728aeb0c293df078feb65b4b0a02788b70badd3d2f1b889111e

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 51826-5
DOCUMENTO: 51826-5

PACIENTE: ESTUPIÑAN CARVAJAL CARMEN ROSA
ID: CC 24147410
TELÉFONO: 3138861936
PÓLIZA: 24147410

FECHA INGRESO: 2022-08-04 18:51:00
FECHA EGRESO: 2022-08-07 13:02:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 2

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
16	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA-UND:NAR	1,00	8.945,00		8.945,00
17	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) -UND:NAR	1,00	23.794,00		23.794,00
18	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	14.899,00		29.798,00
19	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	10.609,00		21.218,00
20	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	1,00	4.575,00		4.575,00
21	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	5.509,00		11.018,00
22	906340	SARS COV 2 [COVID-19] ANTIGENO-UND:NAR	1,00	80.832,00		80.832,00
23	907002	COPROLOGICO-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304,00
24	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
25	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD-UND:NAR	2,00	11.156,00		22.312,00
26	939403	TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL-UND:NAR	2,00	15.169,00		30.338,00
27	16528	JERINGA 10 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	2,00	2.450,00		4.900,00
28	1821	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 (BECTON) -UND:NAR	1,00	6.950,00		6.950,00
29	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	1,00	370,00		370,00
30	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
31	19936296-11N 02BA01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG TABLETA-UND:NAR	2,00	390,00		780,00
32	19950452-109 B01AB05	CLENOX 40 MG/ 0.4 ML SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA-UND:NAR	3,00	41.890,00		125.670,00
33	19982562-1N0 1BB02	**VERSATIS 700 MG (5%) PARCHE TRANSDERMICO-UND:NAR	1,00	7.647,00		7.647,00

OBSERVACIONES:
ADJUNTO SOPORTES

SUBTOTAL	2.719.551,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.719.551,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.719.551,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528127
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	06	09:01
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	06	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : d16076c446c50b748e0adb92b8f0027300aecca331ad1728aeb0c293df078feb65b4b0a02788b70badd3d2f1b889111e

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 51826-5
DOCUMENTO: 51826-5

PACIENTE: ESTUPIÑAN CARVAJAL CARMEN ROSA
ID: CC 24147410
TELÉFONO: 3138861936
PÓLIZA: 24147410

FECHA INGRESO: 2022-08-04 18:51:00
FECHA EGRESO: 2022-08-07 13:02:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 2

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
34	20011388-13C 03CA01	FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	4,00	3.050,00		12.200,00
35	20025495-5N0 2BE01	TRAUCET 1000 MG/ 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA EN FOIL DE ALUMINIO-UND:NAR	3,00	37.740,00		113.220.00
36	20068891-2N0 2BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	8,00	1.030,00		8.240,00
37	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
38	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
39	2236	ELECTRODO PRECORDIAL DESECHABLE ADULTO REF: 2228-UND:NAR	4,00	720,00		2.880,00
40	2422	HUMIDIFICADOR DESECHABLE OXIGENO MEDICINAL REF: B502400-UND:NAR	1,00	15.740,00		15.740,00
41	2439	INTRAFIX SAFESET REF: 4063004 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	9.380,00		9.380,00
42	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	6,00	1.210,00		7.260,00
43	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	4,00	480,00		1.920,00
44	2645	PAÑIN ANTISEPTICO ESTERIL 2PL USO EXTERNO 4X8CM SACHET REF: MW APL-UND:NAR	10,00	250,00		2.500,00
45	27407-3C03CA 01	LASIX 40 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	2.630,00		2.630,00
46	2795	SONDA NELATON NO 10 (SHERLEG)-UND:NAR	1,00	1.580,00	0,00	1.580,00
47	29523-3B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	8,00	3.560,00		28.480,00
48	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280.00
49	34016-2C07AB 07	**CONCOR 5 MG TABLETA CON PELICULA-UND:NAR	2,00	657,00		1.314,00

OBSERVACIONES:
ADJUNTO SOPORTES

SUBTOTAL	2.719.551,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.719.551,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.719.551,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528127
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	06	09:01
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 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 : d16076c446c50b748e0adb92b8f0027300aecca331ad1728aeb0c293df078feb65b4b0a02788b70badd3d2f1b889111e

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 51826-5
DOCUMENTO: 51826-5

PACIENTE: ESTUPIÑAN CARVAJAL CARMEN ROSA
ID: CC 24147410
TELÉFONO: 3138861936
PÓLIZA: 24147410

FECHA INGRESO: 2022-08-04 18:51:00
FECHA EGRESO: 2022-08-07 13:02:00
TIP USUARIO: COTIZANTE
DIAS: 2

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
50	38408-1A02BC 01	ORAZOLE 40 MG POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	32.330,00		32.330,00
51	40026-4A02BC 01	ORAZOLE 40 MG CAPSULA DURA-UND:NAR	1,00	14.500,00		14.500,00
52	49664-6C03DA 01	alDACTONE 25 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	2.190,00		2.190,00
53	53704-7J01DB 04	CeFAZOlina 1 GR POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	14,00	5.620,00		78.680,00
54	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
55	78620	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO REF: 1161000-UND:NAR	1,00	1.650,00		1.650,00
		Iva 0,00% 0,00 TOTAL LÍNEAS: 55				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	24147410	PRIMER_APELLIDO	ESTUPIÑAN
SEGUNDO_APELLIDO	CARVAJAL	PRIMER_NOMBRE	CARMEN
SEGUNDO_NOMBRE	ROSA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	24147410	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-04
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-07		

OBSERVACIONES:
ADJUNTO SOPORTES

SUBTOTAL	2.719.551,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.719.551,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.719.551,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

ENADIRGRESOMOTIVUYH SENA DIRECCIÓN GENERAL RESOLUCION MOTIVADA (U Y H) Id Interno: FH-2528127-01101 Prog: cfafac Usuario: 79974529 CARLOS HERRERA MUNERA 2022-09-(

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-06 10:25:16-05:00

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 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528620
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	06	22:59
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	06	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 2441ebdc2c3785d792bda087dfa464a2991ba34d07d38d8c890f2078d8fcd9f911ecbaf52a480a92c46ca8c710f0d39e

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 476241-1
DOCUMENTO: 476241-1

PACIENTE: CARVAJAL MENDEZ DAIRA VALENTINA
ID: CC 1002330748
TELÉFONO: 3168796148

FECHA INGRESO: 2022-08-22 12:58:00
FECHA EGRESO: 2022-08-22 14:35:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

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	19934768-18M 01AB05	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ 3 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	5.380,00		5.380.00
3	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	403,00		403,00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1002330748	PRIMER_APELLIDO	CARVAJAL
SEGUNDO_APELLIDO	MENDEZ	PRIMER_NOMBRE	DAIRA
SEGUNDO_NOMBRE	VALENTINA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-22	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-22

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	29.080,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	29.080,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	29.080,00

SON: VEINTINUEVE MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(UYH) SENA DIRECCIÓN GENERAL (U Y H) Id Interno: FH-2528620-01101 Prog: cfafac Usuario: 92542790 GUSTAVO ARRIETA 2022-09-06 22:59:43

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 23:00:09-05:00

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2528783
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	07	10:56
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	07	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 86a56945ecc80233f24ae67ecffcbdf50cb387c2b365ccd3d722d8717fd72ba674091894c2934acfc5f094995f42db4b

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 388289-4
DOCUMENTO: PM-773862-01101

PACIENTE: ZALDUA CARREÑO JOSE RESURRECCION
ID: CC 568665
TELÉFONO: 3006263117
PÓLIZA: 568665

FECHA INGRESO: 2022-09-01
FECHA EGRESO: 2022-09-01
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	882317	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES-UND:NAR	1,00	161.865,00		161.865,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	568665	PRIMER_APELLIDO	ZALDUA
SEGUNDO_APELLIDO	CARREÑO	PRIMER_NOMBRE	JOSE
SEGUNDO_NOMBRE	RESURRECCION	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	568665	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-01
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-01		

OBSERVACIONES:
AUTORIZACION 2703+SOPORTE RODEN contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022

SUBTOTAL	161.865,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	161.865,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	161.865,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2529469
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	08	09:56
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	08	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : d5b3e798350813b77a27e38f5470dd7a873f78a7382d484831574b39e68621c4ffaaaf3f9855ccabc0de8f9ca8af92d7

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 175226-5
DOCUMENTO: PM-775444-01101

PACIENTE: RODRIGUEZ LILA CARMENZA
ID: CC 41744957
TELÉFONO: 3103495090
PÓLIZA: SENA

FECHA INGRESO: 2022-09-06
FECHA EGRESO: 2022-09-06
TIP USUARIO: COTIZANTE

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	41744957	PRIMER_APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER_NOMBRE	LILA	SEGUNDO_NOMBRE	CARMENZA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	SENA
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-06	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-06

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022.//ORDEN No 3325+COPIA CARNET+HC

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

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2530928
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	09	12:59
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	09	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 7a9617c92f8a688e7e1bf60e615c0b996404596c2c0285f41cea8e965ae8f7a75ac61c03dca5264767cdef5365ebbf23

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 4395-7
DOCUMENTO: PM-776022-01101

PACIENTE: CURTIDOR MEDINA MARIA MYRIAM
ID: CC 39529561
TELÉFONO: 3125375554

FECHA INGRESO: 2022-09-07
FECHA EGRESO: 2022-09-07
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

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
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	39529561	PRIMER_APELLIDO	CURTIDOR
SEGUNDO_APELLIDO	MEDINA	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	MYRIAM	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07

OBSERVACIONES:
No CO1.PCCNTR.3885611.//ORDEN 2757+SOPORTE

SUBTOTAL	40.907,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	40.907,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	40.907,00

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2530928-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-09 12:59:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-09 12:59:57-05:00

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2531430
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	09	22:55
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	09	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 80673881b89b6d896cc8de5f1dcbe07f4d17d055651ff509f93e0751249ff14b58da2dcbca44ca5ab49f323ebd619b58

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 138724-3
DOCUMENTO: 138724-3

PACIENTE: ARROYAVE CARLOS MARIO
ID: CC 3594353
TELÉFONO: 3143076422
PÓLIZA: 3594353

FECHA INGRESO: 2022-08-24 22:50:00
FECHA EGRESO: 2022-08-25 06:20:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	871111	RADIOGRAFIA DE REJA COSTAL-UND:NAR	1,00	40.907,00		40.907,00
2	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
3	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
4	19934768-18M 01AB05	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ 3 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	5.380,00		5.380,00
5	20068891-2N0 2BE01	DOLEX 500 MG TABLETA-UND:NAR	2,00	1.030,00		2.060,00
6	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	480,00		480,00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	3594353	PRIMER_APELLIDO	ARROYAVE
PRIMER_NOMBRE	CARLOS	SEGUNDO_NOMBRE	MARIO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	3594353
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-24	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-25

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	113.031,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	113.031,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	113.031,00

SON: CIENTO TRECE MIL TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2532717
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	12	16:31
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	12	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : b16a3d4a30985d4c59ad6e9b762eaf40700422613a095d864ba51c6b3674be686e8ab77c897edd8883ef7c885934b369

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 4816-4
DOCUMENTO: RM-24608-01101

PACIENTE: ALFONSO SALAMANCA MARTHA RUTH
ID: CC 51720141
TELÉFONO: 3124200878
PÓLIZA: 51720141

FECHA INGRESO: 2022-08-29
FECHA EGRESO: 2022-08-29
TIP USUARIO: COTIZANTE

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	51720141	PRIMER_APELLIDO	ALFONSO
SEGUNDO_APELLIDO	SALAMANCA	PRIMER_NOMBRE	MARTHA
SEGUNDO_NOMBRE	RUTH	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	51720141	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-29
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-29		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611// REMPLAZA LA FACTURA 2525125.ORDEN DE SERVICIO 2988+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

VIGILADO Supersalud

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2534388
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	14	11:52
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	14	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 32f75f28d36e5375a642167215345371921cc6969d919eeb83b757a584f6e7bdbe7f2a018f3c7ede82a4881409247949

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 5402-4
DOCUMENTO: PM-774775-01101

PACIENTE: GARCIA DE OTALORA CELESTINA
ID: CC 23276081
TELÉFONO: 3350506
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-09-05
FECHA EGRESO: 2022-09-05
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]-UND:NAR	1,00	13.377,00		13.377,00
2	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]-UND:NAR	1,00	16.705,00		16.705,00
3	902206	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA-UND:NAR	1,00	6.194,00		6.194,00
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	903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	24.342,00		24.342,00
6	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1,00	34.790,00		34.790,00
7	903703	VITAMINA B12 [CIANOCOBALAMINA]-UND:NAR	1,00	58.170,00		58.170,00
8	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL] -UND:NAR	1,00	81.141,00		81.141,00
9	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	42.693,00		42.693,00
10	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859,00
11	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
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	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118,00
15	904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLECULA INTACTA-UND:NAR	1,00	94.847,00		94.847,00
16	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00

OBSERVACIONES:
ORDEN2870+2874+2871+2873+2872+COPIA CARNET Y REPORTES

SUBTOTAL	540.185,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	540.185,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	540.185,00

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2534388-01101 Prog: cayfac Usuario: 51989471S DELIA PINZON S 2022-09-14 11:52:21

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-14 11:55:58-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2534388
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	14	11:52
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	14	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 32f75f28d36e5375a642167215345371921cc6969d919eeb83b757a584f6e7bdbe7f2a018f3c7ede82a4881409247949

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 5402-4
DOCUMENTO: PM-774775-01101

PACIENTE: GARCIA DE OTALORA CELESTINA
ID: CC 23276081
TELÉFONO: 3350506
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-09-05
FECHA EGRESO: 2022-09-05
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 16				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	23276081	PRIMER_APELLIDO	GARCIA
SEGUNDO_APELLIDO	DE OTALORA	PRIMER_NOMBRE	CELESTINA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	0
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-05	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-05

OBSERVACIONES:
ORDEN2870+2874+2871+2873+2872+COPIA CARNET Y REPORTES

SUBTOTAL	540.185,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	540.185,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	540.185,00

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2534388-01101 Prog: cayfac Usuario: 51989471S DELIA PINZON S 2022-09-14 11:52:21

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-14 11:55:58-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2539471
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	20	10:36
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	20	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 8aa2ac9e7a9496250fe0494cfb07e31a84eb5f5d785f5826fd644e982693eda677832821417102c1ce04f4beafd1ea30

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 477824-1
DOCUMENTO: PM-776803-01101

PACIENTE: MARTINEZ JACOME NATHALIA ANDREA
ID: CC 1004844966
TELÉFONO: 3214248795
PÓLIZA: GRAL

FECHA INGRESO: 2022-09-09
FECHA EGRESO: 2022-09-09
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
2	904105	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE-UND:NAR	1,00	49.270,00		49.270.00
3	904107	HORMONA LUTEINIZANTE-UND:NAR	1,00	51.522,00		51.522.00
4	904108	PROLACTINA-UND:NAR	1,00	40.424,00		40.424.00
5	904503	ESTRADIOL-UND:NAR	1,00	43.868,00		43.868.00
6	904602	TESTOSTERONA TOTAL-UND:NAR	1,00	56.978,00		56.978.00
7	904704	INSULINA (CADA MUESTRA)-UND:NAR	1,00	43.094,00		43.094.00
8	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118.00
		TOTAL LÍNEAS: 8				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1004844966	PRIMER_APELLIDO	MARTINEZ
SEGUNDO_APELLIDO	JACOME	PRIMER_NOMBRE	NATHALIA
SEGUNDO_NOMBRE	ANDREA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	GRAL	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-09
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-09		

OBSERVACIONES:
ORDEN 3454+3455+3469+ REPORTES

SUBTOTAL	345.783,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	345.783,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	345.783,00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2539471-01101 Prog: cayfac Usuario: 51989471S DELIA PINZON S 2022-09-20 10:36:22

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-20 10:37:02-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2539841
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	20	12:49
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	20	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 2264c8ccf53a86ad350c3dc69b5cf71161cea284eb62742f76e6fbd97f918245449c57efef07085a89a421d94d9b3e64

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 144359-1
DOCUMENTO: PM-778422-01101

PACIENTE: PENAGOS CRISTANCHO HUGO FERNANDO
ID: TI 1121203122
TELÉFONO: 3143033372
PÓLIZA: 0
AUTORIZACIÓN: 2887

FECHA INGRESO: 2022-09-14
FECHA EGRESO: 2022-09-14
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	878811	ARTROGRAFIA DE CADERA-UND:NAR	1,00	352.300,00		352.300,00
2	883522	RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO)-UND:NAR	1,00	555.628,00		555.628,00
3	1857	AGUJA SPINOCAN PUNCION LUMBAR NO 22 X 3 1/2 REF: 4507908 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	24.520,00		24.520,00
4	19945396-2D0 8AC02	ASEPTIDINA 4% JABON QUIRURGICO FRASCO * 120 ML-UND:NAR	1,00	10.510,00		10.510,00
5	19999096-1V0 8AB05	ULTRAVIST 300 MG/ML SOLUCION INYECTABLE VIAL * 20 ML-UND:NAR	1,00	72.590,00		72.590,00
6	20021045-1V0 8CA09	** GADOVIST 7.5 MMOL / 7.5 ML SOLUCION PARA INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	126.223,00		126.223,00
7	20043901-3D0 8AC52	ASEPTIDINA 2% SOLUCION TOPICA FRASCO * 120 ML-UND:NAR	1,00	10.620,00		10.620,00
8	2325	GASA ESTERIL 3X3 TEJIDA PAQUETE X 5 UNIDADES-UND:NAR	3,00	2.450,00		7.350,00
9	2355	GUANTE HOSP. ESTERIL # 7.5 (PAR)-UND:NAR	2,00	2.530,00		5.060,00
10	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	3,00	1.210,00		3.630,00
11	29523-3B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	1,00	3.560,00		3.560,00
		TOTAL LÍNEAS: 11				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1121203122	PRIMER_APELLIDO	PENAGOS
SEGUNDO_APELLIDO	CRISTANCHO	PRIMER_NOMBRE	HUGO
SEGUNDO_NOMBRE	FERNANDO	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_AUTORIZACIÓN	2887	NUMERO_POLIZA	0
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-14	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-14

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 2887+REPORTES+ CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	1.171.991,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	1.171.991,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	1.171.991,00

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2539841-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-09-20 12:49:47

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-20 12:50:26-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2539849
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	20	12:54
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	20	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 3071186e5704a961945f08dc339ad5cc098792c0c2c2254d6eafa9b9f921ff8bc80631894df8bd78a9a6694a2d214a58

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 388289-4
DOCUMENTO: PM-773819-01101

PACIENTE: ZALDUA CARREÑO JOSE RESURRECCION
ID: CC 568665
TELÉFONO: 000
PÓLIZA: 568665

FECHA INGRESO: 2022-09-01
FECHA EGRESO: 2022-09-01
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO-UND:NAR	1,00	304.989,00		304.989,00
2	2236	ELECTRODO PRECORDIAL DESECHABLE ADULTO REF: 2228-UND:NAR	3,00	720,00		2.160,00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	568665	PRIMER_APELLIDO	ZALDUA
SEGUNDO_APELLIDO	CARREÑO	PRIMER_NOMBRE	JOSE
SEGUNDO_NOMBRE	RESURRECCION	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	568665	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-01
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-01		

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 2704 +REPORTES+ CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	307.149,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	307.149,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	307.149,00

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2539849-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-09-20 12:54:09

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-20 12:54:28-05:00

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.
SMAR2540497
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	21	09:03
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	21	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 54d7f985d8ed125f71408fa734952c1cd42ea18301bc80aa1766cbe338477b4d55d7f9f7426273f4a394ba9ca1faf5b3

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 30891-3
DOCUMENTO: PM-778286-01101

PACIENTE: FORERO DE DIAZ BLANCA CECILIA
ID: CC 20314335
TELÉFONO: 4527141

FECHA INGRESO: 2022-09-14
FECHA EGRESO: 2022-09-14
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
2	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
3	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859.00
4	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
5	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
6	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20314335	PRIMER_APELLIDO	FORERO
SEGUNDO_APELLIDO	DE DIAZ	PRIMER_NOMBRE	BLANCA
SEGUNDO_NOMBRE	CECILIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-14	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-14

OBSERVACIONES:
AUTO FISICA N 3419-3420- +ORDEN M +SOPORTE MEDICO

SUBTOTAL	52.822,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	52.822,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	52.822,00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

nio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2540497-01101 Prog: cayfac Usuario: 1076648460 YUDI ARCELIA ESPITIA SIERRA 2022-09-21 09:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-21 09:04:54-05:00

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.
SMAR2541351
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	22	08:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	22	

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 : 69b22bfae0a4226794fbb73a91af243d4357821490e180c679a1db6d79f97f139aba03f37ae648033dc47f6c55d1e9d8

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 4395-7
DOCUMENTO: 4395-7

PACIENTE: CURTIDOR MEDINA MARIA MYRIAM
ID: CC 39529561
TELÉFONO: 3125375554

FECHA INGRESO: 2022-09-07 15:28:00
FECHA EGRESO: 2022-09-09 02:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S23205	DE 71 HASTA 80 UVR-DERECHOS SALA DE CIRUGIA (ISS) -UND:NAR	1,00	110.524,00		110.524,00
2	S23305	DE 131 HASTA 150 UVR-DERECHOS SALA DE CIRUGIA (ISS)-UND:NAR	1,00	358.839,00		358.839,00
3	S55107	DE 71 HASTA 80 UVR-MATERIALES MEDICO OUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	85.287,00		85.287,00
4	S55112	DE 131 HASTA 150 UVR-MATERIALES MEDICO OUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	269.731,00		269.731,00
5	851301	LOCALIZACION DE LESION NO PALPABLE DE MAMA CON ARPON U OTRO DISPOSITIVO-RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA-N-UND:NAR	1,00	220.856,00		220.856,00
6	852201	RESECCION DE CUADRANTE DE MAMA-HONORARIOS OUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	114.300,00		114.300,00
7	852201	RESECCION DE CUADRANTE DE MAMA-HONOR. AYUDANTIA GEN/ESPEC-N-UND:NAR	1,00	32.400,00		32.400,00
8	852201	RESECCION DE CUADRANTE DE MAMA-HONORARIOS DE ANESTESIA-N-UND:NAR	1,00	86.400,00		86.400,00
9	867203	COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD ENTRE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS-HONOR. AYUDANTIA GEN/ESPEC-N-UND:NAR	1,00	101.250,00		101.250,00
10	867203	COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD ENTRE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS-HONORARIOS DE ANESTESIA-N-UND:NAR	1,00	270.000,00		270.000,00
11	867203	COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD ENTRE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	357.188,00		357.188,00
12	881201	ECOGRAFIA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS-UND:NAR	1,00	55.668,00		55.668,00
13	890226	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA-UND:NAR	1,00	23.456,00		23.456,00

OBSERVACIONES:
ADJUNTO ORDENES DE ATENCION 3016 - 3005 - 3007 - 3011 + SOPORTES

SUBTOTAL	2.636.119,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.636.119,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.636.119,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(UYH) SENA DIRECCIÓN GENERAL (U Y H) Id Interno: FH-2541351-01101 Prog: cfafac Usuario: 1023003238 LEYDY JHOANA VACA ROJO 2022-09-22 08:39:26

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-22 08:40:16-05:00

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 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2541351
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	22	08:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	22	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 69b22bfae0a4226794fbb73a91af243d4357821490e180c679a1db6d79f97f139aba03f37ae648033dc47f6c55d1e9d8

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 4395-7
DOCUMENTO: 4395-7

PACIENTE: CURTIDOR MEDINA MARIA MYRIAM
ID: CC 39529561
TELÉFONO: 3125375554

FECHA INGRESO: 2022-09-07 15:28:00
FECHA EGRESO: 2022-09-09 02:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
14	898241	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES-UND:NAR	1,00	117.694,00		117.694,00
15	17466	LIDOCAINA 2% 100 MG/ 5 ML JERINGA PRECARGADA-UND:NAR	1,00	21.690,00		21.690,00
16	19945396-2D08AC02	ASEPTIDINA 4% JABON QUIRURGICO FRASCO * 120 ML-UND:NAR	1,00	10.510,00		10.510,00
17	19960774-1N01BB51	BUPIROP 0.5% EPINefrina 1:200.000 SOLUCION INYECTABLE FRASCO VIAL * 20 ML-UND:NAR	1,00	46.640,00		46.640,00
18	20008612-1N02AA03	HIDROmorfona 0.6 MG / 3 ML EN NACL 09% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	1,00	6.510,00		6.510,00
19	20019105-10H02AB02	DEXAmetasona 8 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.490,00		1.490,00
20	20026869-3N01AX10	PROPOFOL 10 MG/ML (1%) EMULSION INYECTABLE VIAL * 20 ML-UND:NAR	1,00	18.950,00		18.950,00
21	20043901-3D08AC52	ASEPTIDINA 2% SOLUCION TOPICA FRASCO * 120 ML-UND:NAR	1,00	10.620,00		10.620,00
22	20099563-3N02BE01	PARACETAMOL 1000 MG/ 100 ML SOLUCION INYECTABLE FRASCO PEBD X 100 ML-UND:NAR	1,00	37.740,00		37.740,00
23	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	2,00	1.210,00		2.420,00
24	2569	LLAVE DE 3 VIAS DISCOFIX REF: 4095111 (B BRAUN) -UND:NAR	1,00	3.600,00		3.600,00
25	29523-3B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	1,00	3.560,00		3.560,00
26	29523-5B05CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	4.240,00		4.240,00
27	3032	SUTURA SEDA 2-0 SC26 REF: 185T-UND:NAR	1,00	12.930,00		12.930,00
28	3049	SUTURA VICRYL 2-0 CT-1 90 CM REF: XYVCP345H-UND:NAR	1,00	12.680,00		12.680,00

OBSERVACIONES:
ADJUNTO ORDENES DE ATENCION 3016 - 3005 - 3007 - 3011 + SOPORTES

SUBTOTAL	2.636.119,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.636.119,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.636.119,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(UYH) SENA DIRECCIÓN GENERAL (U Y H) Id Interno: FH-2541351-01101 Prog: cfafac Usuario: 1023003238 LEYDY JHOANA VACA ROJO 2022-09-22 08:39:26

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-22 08:40:16-05:00

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 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2541351
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	22	08:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	22	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 69b22bfae0a4226794fbb73a91af243d4357821490e180c679a1db6d79f97f139aba03f37ae648033dc47f6c55d1e9d8

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 4395-7
DOCUMENTO: 4395-7

PACIENTE: CURTIDOR MEDINA MARIA MYRIAM
ID: CC 39529561
TELÉFONO: 3125375554

FECHA INGRESO: 2022-09-07 15:28:00
FECHA EGRESO: 2022-09-09 02:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
29	3231	TUBO DE SUCCION ESTERIL X 3 METROS REF: 8888301614-UND:NAR	2,00	18.300,00		36.600,00
30	32606-2B05XA30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	3.670,00		3.670.00
31	53704-7J01DB04	CeFAZOlina 1 GR POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	5.620,00		11.240,00
32	70049	LINER DE 1500CC CON SOLIDIFICANTE-UND:NAR	1,00	27.070,00		27.070,00
33	76877	SUTURA CAPROSYN 3-0 UND 75CM P12 REF: SC-5638G -MEDTRONIC-UND:NAR	1,00	16.870,00		16.870,00
34	77182	AGUJA LOCALIZADORA ARPON 20G X 10CM REF: ALM-2010 -VJ-UND:NAR	1,00	133.260,00		133.260,00
35	78479	SUTURA POLYGLACTIN 910 3-0 VIO 70 CM MC22 REF: 838030 -MEDTRONIC-UND:NAR	1,00	9.036,00		9.036,00
36	78849	JERINGA 20 ML AG 21 X 1 1/2 NUBENCO-UND:NAR	1,00	1.200,00		1.200,00
		TOTAL LÍNEAS: 36				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	39529561	PRIMER_APELLIDO	CURTIDOR
SEGUNDO_APELLIDO	MEDINA	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	MYRIAM	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-09

OBSERVACIONES:
ADJUNTO ORDENES DE ATENCION 3016 - 3005 - 3007 - 3011 + SOPORTES

SUBTOTAL	2.636.119,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.636.119,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.636.119,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Convenio: SENADIREGENERAL(UYH) SENA DIRECCIÓN GENERAL (U Y H) Id Interno: FH-2541351-01101 Prog: cfafac Usuario: 1023003238 LEYDY JHOANA VACA ROJO 2022-09-22 08:39:26

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-22 08:40:16-05:00

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 2020° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2542159
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	23	08:20
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	23	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 32d8f9f1280f8703cec9f8fc9c93afc2f2d50f177eb318ae5fe8f1a7fd203fbf57d03eee57700f0001ac2ca52c19b357

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 40096-1
DOCUMENTO: PM-780753-01101

PACIENTE: ESPITIA DE GOMEZ MYRIAM CONSUELO
ID: CC 41673635
TELÉFONO: 6268902
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-09-21
FECHA EGRESO: 2022-09-21
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	873333	RADIOGRAFIA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA)-UND:NAR	1,00	29.165,00		29.165,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	41673635	PRIMER_APELLIDO	ESPITIA
SEGUNDO_APELLIDO	DE GOMEZ	PRIMER_NOMBRE	MYRIAM
SEGUNDO_NOMBRE	CONSUELO	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	0	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-21
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-21		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDEN 3110+SOPORTE

SUBTOTAL	29.165,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	29.165,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	29.165,00

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2542159-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-23 08:20:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-23 08:21:42-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2542161
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	23	08:22
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	23	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : a192478ade040803b3a318bc7bccf2696e4fbf11f55b21a612bc7f59a9ea1087fda9dd33962ee10e5f366975a994037c

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 753-2
DOCUMENTO: PM-780895-01101

PACIENTE: BLANCO DE MURILLO SOCORRO
ID: CC 23609410
TELÉFONO: 6941566
PÓLIZA: 23609410

FECHA INGRESO: 2022-09-21
FECHA EGRESO: 2022-09-21
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	882112	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS DEL CUELLO-UND:NAR	1,00	179.679,00		179.679,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	23609410	PRIMER_APELLIDO	BLANCO
SEGUNDO_APELLIDO	DE MURILLO	PRIMER_NOMBRE	SOCORRO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	23609410
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-21	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-21

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDEN 3304+SOPORTE

SUBTOTAL	179.679,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	179.679,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	179.679,00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2542161-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-23 08:22:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-23 08:24:20-05:00

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 2020° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536188
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	15:07
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : e6979d1ff366a566cf660d723c9bb6302725a16fa88bbbc68aef9b766f12325ac8c1b68a4e934a63cf6f0f423178887a

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 13269-7
DOCUMENTO: PM-775666-01101

PACIENTE: BENAVIDEZ PAEZ YOLANDA
ID: CC 51755449
TELÉFONO: 3207862653
PÓLIZA: 51755449

FECHA INGRESO: 2022-09-07
FECHA EGRESO: 2022-09-07
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	24.342,00		24.342,00
2	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1,00	34.790,00		34.790,00
3	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
4	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
5	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859,00
6	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
7	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
8	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
9	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
10	907009	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA)-UND:NAR	1,00	23.505,00		23.505,00
11	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 11				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	51755449	PRIMER_APELLIDO	BENAVIDEZ
SEGUNDO_APELLIDO	PAEZ	PRIMER_NOMBRE	YOLANDA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	51755449
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 3207+3210+3208+SOPORTES

SUBTOTAL	202.209,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	202.209,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	202.209,00

SON: DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536194
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	15:09
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 23e44306a697a1577dba59db5cba6483e392743023aab641ebd0efc0116681c4d5464e0a8b068a3b2f3f339a32458682

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 21548-5
DOCUMENTO: PM-775687-01101

PACIENTE: ARROYAVE RODRIGUEZ MARIA PAULA
ID: RC 1016724911
TELÉFONO: 3207862353
PÓLIZA: 1016724911

FECHA INGRESO: 2022-09-07
FECHA EGRESO: 2022-09-07
TIP USUARIO: COTIZANTE

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	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	REGISTRO CIVIL
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1016724911	PRIMER_APELLIDO	ARROYAVE
SEGUNDO_APELLIDO	RODRIGUEZ	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	PAULA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1016724911	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07		

OBSERVACIONES:
SE ADJUTA AUTO 3188+SOPORTES

SUBTOTAL	25.116,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	25.116,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	25.116,00

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536196
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	15	15:10
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	15	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 713276ab152f3977bbccfb4e7fbaee05c5fef5f6c8670408539692205d78e33124592c1b344fb34aef4cc28e1237cce2

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 108975-1
DOCUMENTO: PM-775640-01101

PACIENTE: PEREZ LOPEZ JULIANA
ID: TI 1019606862
TELÉFONO: 3106995019
PÓLIZA: 1019606862

FECHA INGRESO: 2022-09-07
FECHA EGRESO: 2022-09-07
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	42.693,00		42.693,00
2	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1019606862	PRIMER_APELLIDO	PEREZ
SEGUNDO_APELLIDO	LOPEZ	PRIMER_NOMBRE	JULIANA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	1019606862
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-07

OBSERVACIONES:
SE AJDUNTA AUTO 3114+SOPORTYES

SUBTOTAL	50.552,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	50.552,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	50.552,00

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2536605
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	16	09:04
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	16	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 32bf1709dcfaf8937aee9788e8bfd245ce333cec95ec6475386c05b0f2dc897f45bdd3ee563c2f4dd479558e3138331d

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 137-3
DOCUMENTO: PM-778500-01101

PACIENTE: PEÑA CASTELLANOS AMALIA
ID: CC 20940117
TELÉFONO: 3108676800
PÓLIZA: D.G

FECHA INGRESO: 2022-09-14
FECHA EGRESO: 2022-09-14
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	882317	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES-UND:NAR	1,00	161.865,00		161.865,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20940117	PRIMER_APELLIDO	PEÑA
SEGUNDO_APELLIDO	CASTELLANOS	PRIMER_NOMBRE	AMALIA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	D.G
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-14	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-14

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//AUT 2913+SOPORTE

SUBTOTAL	161.865,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	161.865,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	161.865,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2536605-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-16 09:04:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-16 09:07:53-05:00

53



CLÍNICA DE MARLY

Cuida su Salud

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.SMAR2538005
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	19	08:03
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	19	

Si es age e del 2%. No sujetos a reteción 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: 959fc75a700e005ed5fad0ff390da6123a4d179dd45e5dcc4981246ccc714ae2093d7954ef4f1de7d029f25074a7aa63

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N° 65-10 PISO 17-BOGOTA
TELÉFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 1427-14
DOCUMENTO: PM-774658-01101

PACIENTE: MONTAÑO DE CASTIBLANCO LUZ STELLA
ID: CC 41485398
TELÉFONO: 3163986783178123712
PÓLIZA: 0
AUTORIZACIÓN: 2817

FECHA INGRESO: 2022-09-04
FECHA EGRESO: 2022-09-04
TIP USUARIO: COTIZANTE
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	883512	RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (ESPECIFICO)-UND:NAR	1.00	555,628.00		555,628.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:AUTO N 2817 +ORDEN M +SOPORTE MEDICO

SUBTOTAL	555,628.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	555,628.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	555,628.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2538005-01101 Prog: cayfac Usuario: 1076648460 YUDI ARCELIA ESPITIA SIERRA 2022-09-19 08:03:38 s
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN Financiero - Nit: 890321151-0 Fecha validación DIAN: 2022/09/19 8:03:49 a. m.

CLÍNICA DE MARLY

Cuida su Salud

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.SMAR2538007
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	19	08:04
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	19	

Si es age e del 2%. No sujetos a reteción 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: 31d93066ad510477401c2b78c3bde572f739c26b5c8f6ae54b10334798df59a274c8573b95a2eb3534a39b79f6542c4f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N° 65-10 PISO 17-BOGOTA
TELÉFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 137-3
DOCUMENTO: PM-778234-01101

PACIENTE: PEÑA CASTELLANOS AMALIA
ID: CC 20940117
TELÉFONO: 3108676800
PÓLIZA: 20940117

FECHA INGRESO: 2022-09-14
FECHA EGRESO: 2022-09-14
TIP USUARIO: COTIZANTE
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	65,121.00		65,121.00
2	907009	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA)-UND:NAR	1.00	23,505.00		23,505.00

TOTAL LÍNEAS: 2

OBSERVACIONES:AUTO N 2916 +ORDEN M +SOPORTE MEDICO

SUBTOTAL	88,626.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	88,626.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	88,626.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

55



CLÍNICA DE MARLY

Cuida su Salud

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.SMAR2538552
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	19	12:36
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	19	

Si es age e del 2%. No sujetos a reteción 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: 9fcabe373da0ec3c83f3e34cbae09a01f4b1dcd99274eda6f667acf75ae55a4b0256b2bd376b5db7349feef45abce5da

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N° 65-10 PISO 17-BOGOTA
TELÉFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 108975-1
DOCUMENTO: PM-777174-01101

PACIENTE: PEREZ LOPEZ JULIANA
ID: TI 1019606862
TELÉFONO: 3106995019

FECHA INGRESO: 2022-09-10
FECHA EGRESO: 2022-09-10
TIP USUARIO: COTIZANTE
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	9,817.00		9,817.00
2	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1.00	8,063.00		8,063.00
3	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1.00	8,063.00		8,063.00

TOTAL LÍNEAS: 3

OBSERVACIONES:ORDEN 3113 + SOPORTE

SUBTOTAL	25,943.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	25,943.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	25,943.00

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2538552-01101 Prog: cayfac Usuario: 79999443 JAIRO LOZANO 2022-09-19 12:36:13 s
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN Financiero - Nit: 890321151-0 Fecha validación DIAN: 2022/09/19 12:36:36 p. m.

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.
SMAR2539263
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	20	08:25
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	20	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 294ea9560f692de2813b692b860770551be69da3e5160339153d121e90243c3c1878af972df37ca60e57e5e9c78829e0

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 388289-4
DOCUMENTO: PM-779436-01101

PACIENTE: ZALDUA CARREÑO JOSE RESURRECCION
ID: CC 568665
TELÉFONO: 000
PÓLIZA: SENA

FECHA INGRESO: 2022-09-16
FECHA EGRESO: 2022-09-16
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	882308	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES-UND:NAR	1,00	187.061,00		187.061,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	568665	PRIMER_APELLIDO	ZALDUA
SEGUNDO_APELLIDO	CARREÑO	PRIMER_NOMBRE	JOSE
SEGUNDO_NOMBRE	RESURRECCION	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	SENA	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-16
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-16		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDEN 3659+SOPORTE

SUBTOTAL	187.061,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	187.061,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	187.061,00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2539263-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-20 08:25:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-20 08:26:58-05:00

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.
SMAR2539266
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	20	08:27
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	20	

Si es agente retenedor practicar reteción en la fuente del 2%. No sujetos a reteción 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 : 4edad7b98e10b613e0a12efe1142ad36a22612691793f2a8b65e4095cf4c0187e8200308de0ac957921101b5b7fb6d37

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: CR 13 N° 65-10
CONSECUTIVO INTERNO: 4816-4
DOCUMENTO: PM-779228-01101

PACIENTE: ALFONSO SALAMANCA MARTHA RUTH
ID: CC 51720141
TELÉFONO: 3124200878
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-09-16
FECHA EGRESO: 2022-09-16
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	873333	RADIOGRAFIA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA)-UND:NAR	1,00	29.165,00		29.165,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	51720141	PRIMER_APELLIDO	ALFONSO
SEGUNDO_APELLIDO	SALAMANCA	PRIMER_NOMBRE	MARTHA
SEGUNDO_NOMBRE	RUTH	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	0	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-16
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-16		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDEN 3429+SOPORTE

SUBTOTAL	29.165,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	29.165,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	29.165,00

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2539266-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-20 08:27:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-20 08:28:57-05:00