FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE237305

FECHA FACTURA : 01/10/22 12:01
FECHA VENCIMIENTO : 31/10/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
2092cf345db1fda83a3b9e362f
8d843d1c1926c5eac42074e2c7
5db2b9021db35d966a6d6eaf0
308e47010aaf4e2b38f

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA NUBIA JIMENEZ MURILLO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1377774
IDENTIFICA	30284140	**FECHA INGRESO**	08/08/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 19 46B 30 LOS CEDROS	**FECHA EGRESO**	08/08/2022	**TELEFONO**	3114275829
FEC_NAC	11/12/1959	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	62 Años \ 10 Meses \ 24 Días	**AUTORIZACION:**	2193		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
454207	RESECCIÓN DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO VÍA ENDOSCÓPICA (1- 3)	1,00	$1263200,00	$0,00	$0,00	$1263200,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.263.200,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.263.200,00

TOTAL: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE240749

FECHA FACTURA : 14/10/22 18:11
FECHA VENCIMIENTO : 13/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
587c3e1eed01df6aa4588de10a
8d3bb19c00b825ad8184076d0
8ec83aec7a51266c7b73f8f076
015bd3c44ca347f2580

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DASSY MARIA SALAZAR DE SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1368141
IDENTIFICA	24293432	**FECHA INGRESO**	13/07/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 19 A 4B-14 PORTAL DE LOS AL	**FECHA EGRESO**	13/07/2022	**TELEFONO**	8890919
FEC_NAC	21/09/1945	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	77 Años \ 1 Meses \ 13 Días	**AUTORIZACION:**	1772		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	3,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$76800,00

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE240848

FECHA FACTURA : 15/10/22 16:47
FECHA VENCIMIENTO : 14/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d5b0bddbd5613e8ea618cd03d
c67b6daed56e9094d213d683b
94521fb5a75e97ba454b3a5064
def79d3ef86bcb1c6b44

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1395075
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	20/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	20/09/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	59 Años \ 3 Meses \ 20 Días	**AUTORIZACION:**	2535-2534		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
876802	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA BILATERAL	1,00	$234300,00	$0,00	$0,00	$234300,00
881201	SONOMAMOGRAFIA O ULTRASONIDO DE SENO CON TRASDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA	1,00	$140600,00	$0,00	$0,00	$140600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 374.900,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 374.900,00

TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE241872

Codigo Cufe:
37bce1576c7486ba61e13d0d5c
017f4e8be54f7bf5ad67120bffd
c2652bb4f25cc27ab86e8a93ea
8d788f9d783c2ccb0

FECHA FACTURA : 20/10/22 19:04
FECHA VENCIMIENTO : 19/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1405919
IDENTIFICA	51768542	**FECHA INGRESO**	18/10/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CALLE 85 25-110 APTO 1103 EDIFICIO AM	**FECHA EGRESO**	18/10/2022	**TELEFONO**	3206556657
FEC_NAC	24/08/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	59 Años \ 2 Meses \ 11 Días	**AUTORIZACION:**	899		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE242911

FECHA FACTURA : 24/10/22 8:47
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
213bf174b71db8f33bce06f033
09c7081e160158e3313ddb4cd
cc13c96f1e9ada90cd6a289496
ba97f86fe05d0d41fa0

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1388691
IDENTIFICA	24325201	**FECHA INGRESO**	05/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	05/09/2022	**TELEFONO**	8855934
FEC_NAC	9/06/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	64 Años \ 4 Meses \ 25 Días	**AUTORIZACION:**	2423		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$35800,00	$0,00	$142600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 142.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 142.600,00

TOTAL: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE242929

FECHA FACTURA : 24/10/22 10:12
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
eb8190664891f74e3745d2f3f1
5b9f67bb5ad3a30c7066810550
0dc94216ae2afb83a019966147
e9becf6a81a835ae4d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1392545
IDENTIFICA	1064441597	**FECHA INGRESO**	13/09/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	calle 66 #30c- 35	**FECHA EGRESO**	15/09/2022	**TELEFONO**	3183269630
FEC_NAC	19/12/1999	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	059
EDAD	22 Años \ 10 Meses \ 16 Días	**AUTORIZACION:**	01		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890701	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$65600,00	$0,00	$0,00	$65600,00
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
873121	BRAZO PIERNA RODILLA FEMUR HOMBRO HOMOPLATO	1,00	$73000,00	$0,00	$0,00	$73000,00
873206	MANO DEDOS PUÑO MUÑECA CODO PIE TOBILLO CLAVICULA ANTEBRAZO CUELLO DE PIE TOBILLO EDAD OSEA CARPOGRA	1,00	$56300,00	$0,00	$0,00	$56300,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS						
817204	LIGAMENTORRAFIA O REINSERCION LIGAMENTOS UNA A DOS	1,00	$2427100,00	$0,00	$0,00	$2427100,00
39008	HONORARIOS CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 10	1,00	$ 523.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 523.700,00
39108	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 10	1,00	$ 300.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.700,00
39121	AYUDANTIA GRUPO 10	1,00	$ 142.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.700,00
39212	DERECHOS DE SALA GRUPO 10	1,00	$ 936.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 936.000,00
39304	MATERIALES GRUPOS 10 11 12 13	1,00	$ 524.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.000,00
793101	OSTEOSINTESIS DE CLAVICULA	1,00	$277800,00	$0,00	$0,00	$277800,00
39005	HONORARIOS CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 07	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
39105	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 07	1,00	$ 88.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.300,00
39118	AYUDANTIA GRUPO 07	1,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.500,00
39209	DERECHOS DE SALA GRUPO 07	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
39303	MATERIALES GRUPOS 07 08 09	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SES277	1 CUARTO DE CARGA DE ESTERILIZACION A VAPOR	1,00	$78600,00	-$3300,00	$0,00	$75300,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE242929

FECHA FACTURA : 24/10/22 10:12
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
eb8190664891f74e3745d2f3f1
5b9f67bb5ad3a30c7066810550
0dc94216ae2afb83a019966147
e9becf6a81a835ae4d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1392545
IDENTIFICA	1064441597	**FECHA INGRESO**	13/09/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	calle 66 #30c- 35	**FECHA EGRESO**	15/09/2022	**TELEFONO**	3183269630
FEC_NAC	19/12/1999	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	059
EDAD	22 Años \ 10 Meses \ 16 Días	**AUTORIZACION:**	01		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
ESTANCIAS						
10A002	HABITACION BIPERSONAL	1,00	$367600,00	$0,00	$0,00	$367600,00
MATERIALES E INSUMOS						
MO010C0003	CABESTRILLO ADULTO TALLA S - M	1,00	$24352,00	$0,00	$0,00	$24352,00
MO27P187	PLACA LCP CLAVICULA 6H DEREC	1,00	$1652986,00	-$196986,00	$0,00	$1456000,00
MO27T0025	TORNILLO CORTICAL 3.5 * 12 MM	1,00	$54000,00	$6480,00	$0,00	$60480,00
MO27T0032	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 * 12 MM	1,00	$130000,00	$15600,00	$0,00	$145600,00
MO27T0214	TORNILLO CORTICAL 2.4 X 14MM TIT	1,00	$128963,00	-$39363,00	$0,00	$89600,00
MO27T0365	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 MM	3,00	$54000,00	$19440,00	$0,00	$181440,00
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	2,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$14802,00
MQ01A01332	PELICULA TRANSPARENTE ESTERIL, 7cm x 9cm, PARA FIJAR CATETER INTRAVENOSOS CUBRIR Y PROTEGER SITIO DE PUNCION TRANSPARENTE	2,00	$4172,00	$0,00	$0,00	$8344,00
MQ01A0175	DISPOSITIVO POS QUIRURGICO ANTIBACTERIANO IMPERMEABLE 15X8cm	1,00	$7482,00	$0,00	$0,00	$7482,00
MQ01C0091	CATETER INTRAVENOSO 18G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01C0092	CATETER INTRAVENOSO 20G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE242929

FECHA FACTURA : 24/10/22 10:12
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
eb8190664891f74e3745d2f3f1
5b9f67bb5ad3a30c7066810550
0dc94216ae2afb83a019966147
e9becf6a81a835ae4d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO
IDENTIFICA 1064441597
DIRECCION calle 66 #30c- 35
FEC_NAC 19/12/1999
EDAD 22 Años \ 10 Meses \ 16 Días
SEXO Femenino

TIPO Otro
FECHA INGRESO 13/09/2022
FECHA EGRESO 15/09/2022
CENT. DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALES DE S
AUTORIZACION: 01
CODIGO IPS 170010010301

HOJA DE TRABAJO 1392545
ESTRATO CONTRIBUTIVO NO CANCELA
TELEFONO 3183269630
USUARIO 059

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MQ01C0093	CATETER INTRAVENOSO 22G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01E0010	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO	1,00	$3345,00	$0,00	$0,00	$3345,00
MQ01E0030	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	1,00	$6730,00	$0,00	$0,00	$6730,00
MQ01E0036	SET PERFUSOR 50 ML	1,00	$47249,00	$0,00	$0,00	$47249,00
MQ01E0041	EQUIPO BOMBA DE INFUSION HOSPIRA	1,00	$40030,00	$0,00	$0,00	$40030,00
MQ01L0010	LLAVE DE TRES VIAS	1,00	$2924,00	$0,00	$0,00	$2924,00
MQ01V0017	VENDA DE TELA 6 X 5 YDS	1,00	$5545,00	$0,00	$0,00	$5545,00
MEDICAMENTOS POS						
A02BO002101	OMEPRAZOL 20 mg CÁPSULA	1,00	$178,00	$0,00	$0,00	$178,00
B05BS004701	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 500 mL solución inyectable	1,00	$3823,00	$0,00	$0,00	$3823,00
B05BS00473	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 100 mL solución inyectable	5,00	$3187,00	$0,00	$0,00	$15935,00
H02AD006701	DEXAMETASONA FOSFATO 4 mg/1 mL AMPOLLA SOL. INY	1,00	$2253,00	$0,00	$0,00	$2253,00
N02BD026701	DIPIRONA SODICA 1 g/2 mL AMPOLLA SOL. INY	8,00	$2534,00	$0,00	$0,00	$20272,00
N02BE01202	ACETAMINOFEN 10 mg/mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN FRASCO x 100 mL	4,00	$23410,00	$0,00	$0,00	$93640,00
N05AX008161	RISPERIDONA 1 mg tableta	2,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
N06AX016142	VENLAFAXINA 75 mg Capsula Liberacion Prolongada	1,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE242929

FECHA FACTURA : 24/10/22 10:12
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
eb8190664891f74e3745d2f3f1
5b9f67bb5ad3a30c7066810550
0dc94216ae2afb83a019966147
e9becf6a81a835ae4d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1392545
IDENTIFICA	1064441597	**FECHA INGRESO**	13/09/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	calle 66 #30c- 35	**FECHA EGRESO**	15/09/2022	**TELEFONO**	3183269630
FEC_NAC	19/12/1999	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	059
EDAD	22 Años \ 10 Meses \ 16 Días	**AUTORIZACION:**	01		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 5.582.756,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 5.582.756,00

TOTAL: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE243102

FECHA FACTURA : 24/10/22 17:43
FECHA VENCIMIENTO : 23/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
f066bad7fe23678aeb94eaed64
23005a75349e2cd988e9175e0
893b4b321d94de46aa8277f02f
a79a5185f049f726d81

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MANUELA ALEJANDRA AGUDELO PEREZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1399314
IDENTIFICA	1002576906	**FECHA INGRESO**	30/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	carrera 9b - 4a 02 chinchina	**FECHA EGRESO**	30/09/2022	**TELEFONO**	3116224648
FEC_NAC	17/08/2003	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	19 Años \ 2 Meses \ 18 Días	**AUTORIZACION:**	2511		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
868103	TRATAMIENTO MEDICO QUELOIDE INCLUYE INFILTRACIONES Y OTROS	1,00	$174900,00	$100,00	$0,00	$175000,00
S22101	DERECHOS DE SALA PARA CURACIONES	1,00	$23700,00	$0,00	$0,00	$23700,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 198.700,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 198.700,00

TOTAL: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE244099

FECHA FACTURA : 26/10/22 10:14
FECHA VENCIMIENTO : 25/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
4947f48781ef2313965ba1988f
878cf22fce16e21c7945b4bba4
81691aabf61368526fc837109a
003c82ed2556916b4a

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1404237
IDENTIFICA	51768542	**FECHA INGRESO**	12/10/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CALLE 85 25-110 APTO 1103 EDIFICIO AM	**FECHA EGRESO**	12/10/2022	**TELEFONO**	3206556657
FEC_NAC	24/08/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	59 Años \ 2 Meses \ 11 Días	**AUTORIZACION:**	2669		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE244147

FECHA FACTURA : 26/10/22 11:38
FECHA VENCIMIENTO : 25/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
5a5afef00ffadb4766a57e1fc4f6
c3303915b814ae1834319d533
efc57a6d312881ca76a682b6e4
2730271e60b56e87f

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA AMPARO VELEZ HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1403057
IDENTIFICA	24726051	**FECHA INGRESO**	10/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 21 B # 55 - 08 -EDIFICIO NUEV	**FECHA EGRESO**	10/10/2022	**TELEFONO**	8902211
FEC_NAC	29/11/1960	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	61 Años \ 11 Meses \ 5 Días	**AUTORIZACION:**	2590		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE244157

FECHA FACTURA : 26/10/22 11:49
FECHA VENCIMIENTO : 25/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9e5f8236bae2ac4d2eadcc4114
c4d1176c6f8b10c1d7fd6ceecb7
517acec5e34bdf3684c69e51cf8
b08f5647dde0b81a

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1403315
IDENTIFICA	24325201	**FECHA INGRESO**	10/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	10/10/2022	**TELEFONO**	8855934
FEC_NAC	9/06/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	64 Años \ 4 Meses \ 25 Días	**AUTORIZACION:**	2670		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE244285

FECHA FACTURA : 26/10/22 17:04
FECHA VENCIMIENTO : 25/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
14bdc04c07c2614dc7ce8faab6
9041b46247063fb87782a2d26
458cb46f3b7962268721e93e8f
94fdb5d691efd1a200c

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIELA RIVERA GALLEGO	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1360712
IDENTIFICA	24263849	**FECHA INGRESO**	22/06/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 41 N° 72 - 116 BARRIO ARANJU	**FECHA EGRESO**	22/06/2022	**TELEFONO**	8788346
FEC_NAC	8/04/1928	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	94 Años \ 6 Meses \ 26 Días	**AUTORIZACION:**	1657		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	9,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$230400,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 230.400,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 230.400,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE244327

FECHA FACTURA : 26/10/22 18:02
FECHA VENCIMIENTO : 25/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c731b85fd0c9eba3b5c3c164dd
1dcb9efd0b0373d37299df0f53c
0e1f076d56aae1d938b7f641b5
aa11f6a20f7496c64

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	AIDEE MARIA FLOREZ LOAIZA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1408375
IDENTIFICA	25763653	**FECHA INGRESO**	24/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 46 #25-28	**FECHA EGRESO**	24/10/2022	**TELEFONO**	8813312
FEC_NAC	2/11/1942	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3338
EDAD	80 Años \ 0 Meses \ 2 Días	**AUTORIZACION:**	2987		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
879111	TAC DE CRANEO SIMPLE	1,00	$558000,00	$0,00	$0,00	$558000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 558.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 558.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE244376

FECHA FACTURA : 26/10/22 18:58
FECHA VENCIMIENTO : 25/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
74e69b056cda7c2c7bef31826b
bf973fe3c07ab8292b835dbfc4d
7e98b034a95f3f23c41c43cbfd8
d070ce8df572f12d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA AMPARO VELEZ HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1407935
IDENTIFICA	24726051	**FECHA INGRESO**	24/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 21 B # 55 - 08 -EDIFICIO NUEV	**FECHA EGRESO**	24/10/2022	**TELEFONO**	8902211
FEC_NAC	29/11/1960	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	61 Años \ 11 Meses \ 5 Días	**AUTORIZACION:**	2965		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
S41201	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 10	1,00	$300600,00	$0,00	$0,00	$300600,00
452301	COLONOSCOPIA TOTAL	1,00	$862300,00	$0,00	$0,00	$862300,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	1,00	$351100,00	$0,00	$0,00	$351100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.514.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.514.000,00

TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE244609

FECHA FACTURA : 26/10/22 22:09
FECHA VENCIMIENTO : 25/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
f9f6060c729d032d05d19d4e70
59940eab2548343fff90c29599f
940c6da5bca92887d71ce34af7
4bc2797d5fc26c108

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA AMELIA NARANJO DE GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1401389
IDENTIFICA	24271061	**FECHA INGRESO**	05/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 8 # 9A-21 CHIPRE	**FECHA EGRESO**	05/10/2022	**TELEFONO**	8833559
FEC_NAC	7/12/1935	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	86 Años \ 10 Meses \ 28 Días	**AUTORIZACION:**	2159		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE245700

FECHA FACTURA : 28/10/22 13:40
FECHA VENCIMIENTO : 27/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
e815199543b53f8ace0e8210f9
5022235212063816010cd45bf4
c8483bfc1c232fe913d16cb2ac0
a30e5be61352699e0

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	KELLY OCTAVIA MEJIA CARMONA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1345876
IDENTIFICA	1053773048	**FECHA INGRESO**	12/05/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 8 NORTE 14 32 LA LINDA	**FECHA EGRESO**	12/05/2022	**TELEFONO**	3008951295
FEC_NAC	22/09/1986	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	36 Años \ 1 Meses \ 12 Días	**AUTORIZACION:**	395		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
898102	ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA	1,00	$55900,00	$62000,00	$0,00	$117900,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
702203	COLPOSCOPIA VAGINOSCOPIA	1,00	$88600,00	$81500,00	$0,00	$170100,00
MATERIALES E INSUMOS						
S55116	MATERIALES DE SUTURA Y CURACION MEDICA MENTOS SOLUCIONES OXIGENO AGENTES GASES A	1,00	$77000,00	$100,00	$0,00	$77100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 365.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 365.100,00

TOTAL: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE245727

FECHA FACTURA : 28/10/22 14:52
FECHA VENCIMIENTO : 27/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
72833db3d8036079125e2ef0c6
43060f199e9abd6950b13db7ea
de1bdfed61996e88ec855f48a0
c402d2c6f9e97a4e78

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	CELIA ROSA GOMEZ MONTOYA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1408363
IDENTIFICA	24275050	**FECHA INGRESO**	24/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CONJUNTO ALTOS DE CIPRES	**FECHA EGRESO**	24/10/2022	**TELEFONO**	3007812256
FEC_NAC	23/03/1933	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3338
EDAD	89 Años \ 7 Meses \ 12 Días	**AUTORIZACION:**	2470		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE246522

FECHA FACTURA : 29/10/22 12:50
FECHA VENCIMIENTO : 28/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9757cad169415e7f094e5f2042
930889871a96c184a46c60138
ada5200a2f445b39d7dca77762
a8d210d454dd0dd6479

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	SAMUEL FORERO PEREZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1402848
IDENTIFICA	1054884942	**FECHA INGRESO**	10/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	Calle 100 N 33 A 70 barrio La Enea	**FECHA EGRESO**	10/10/2022	**TELEFONO**	3102513058
FEC_NAC	22/05/2015	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	7 Años \ 5 Meses \ 13 Días	**AUTORIZACION:**	2663		
SEXO	Masculino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
879131	TAC DE SENOS PARANASALES O RINOFARINGE INCLUYE CORTES AXIALES Y CORONALES	1,00	$612400,00	$0,00	$0,00	$612400,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 612.400,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 612.400,00

TOTAL: SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE246547

FECHA FACTURA : 29/10/22 13:32
FECHA VENCIMIENTO : 28/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
6e2e7f52cc16aad1d33f439adfd
5f9a87546e4267f72ade186ab4
e9c91219191c76e30cd163e048
be4c426296653d9d1

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	OLGA ALEJANDRA ARANGO GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1403697
IDENTIFICA	30239880	**FECHA INGRESO**	11/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 11 #30A-11	**FECHA EGRESO**	11/10/2022	**TELEFONO**	3117509725
FEC_NAC	1/04/1984	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	38 Años \ 7 Meses \ 3 Días	**AUTORIZACION:**	2573		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE246776

FECHA FACTURA : 29/10/22 17:14
FECHA VENCIMIENTO : 28/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
a3b136fd254f00ed3a819018dc
b9a61c6416def8e43ec1979802
8c44200545f63d8efb60cbe1d0
6e06b42589153bc5a0

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	SAMUEL FORERO PEREZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1406858
IDENTIFICA	1054884942	**FECHA INGRESO**	20/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	Calle 100 N 33 A 70 barrio La Enea	**FECHA EGRESO**	20/10/2022	**TELEFONO**	3102513058
FEC_NAC	22/05/2015	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	7 Años \ 5 Meses \ 13 Días	**AUTORIZACION:**	2951		
SEXO	Masculino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE246785

FECHA FACTURA : 29/10/22 17:19
FECHA VENCIMIENTO : 28/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
cf3dcdd63ffb5c3906c14ea7ad1
1949081e23b27173836105f5ef
c04233955198ddccd0ffcc755f5
80836085f2930a9a

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	OLGA ALEJANDRA ARANGO GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1402359
IDENTIFICA	30239880	**FECHA INGRESO**	07/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 11 #30A-11	**FECHA EGRESO**	07/10/2022	**TELEFONO**	3117509725
FEC_NAC	1/04/1984	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	38 Años \ 7 Meses \ 3 Días	**AUTORIZACION:**	2661		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$35800,00	$0,00	$142600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 142.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 142.600,00

TOTAL: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE246789

FECHA FACTURA : 29/10/22 17:21
FECHA VENCIMIENTO : 28/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
faa4385e49c185f95a4ccb455c7
30b35f8ed083393af5c352aebb
b460c48ba9b97fbcac5f147592
0ad24686b60ed0c39

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE SERGIO PIEDRAHITA PEREZ
IDENTIFICA 1056132143
DIRECCION CALLE 17 23119 APT201A
FEC_NAC 25/12/2014
EDAD 7 Años \ 10 Meses \ 10 Días
SEXO Masculino

TIPO Otro
FECHA INGRESO 04/10/2022
FECHA EGRESO 04/10/2022
CENT. DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALES DE S
AUTORIZACION: 2622
CODIGO IPS 170010010301

HOJA DE TRABAJO 1400680
ESTRATO REGIMEN ESPECIAL NO CANC
TELEFONO 3116224648
USUARIO 1590

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

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE247617

FECHA FACTURA : 31/10/22 20:27
FECHA VENCIMIENTO : 30/11/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c97a9ebf6798667b040062de56
7b231e66ad4678f25abed90136
c6e0d26c5f76910fa1466985f9c
ec88d37e795f4727b

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	SANDRA MILENA NOREÑA SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1411328
IDENTIFICA	30401590	**FECHA INGRESO**	31/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 32A # 33- 17 CERVANTES	**FECHA EGRESO**	31/10/2022	**TELEFONO**	3115077823
FEC_NAC	13/07/1979	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	43 Años \ 3 Meses \ 22 Días	**AUTORIZACION:**	2898		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 106.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 106.800,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE248380

FECHA FACTURA : 04/11/22 8:05
FECHA VENCIMIENTO : 4/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
0127f3e7cd9f95ff647a3056432
063c02bd2d612e7ac389d8351
21d5c71fedf4e00b30da69f238e
09ab8fb13c3b7f4cc

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DASSY MARIA SALAZAR DE SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1411019
IDENTIFICA	24293432	**FECHA INGRESO**	31/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 19 A 4B-14 PORTAL DE LOS AL	**FECHA EGRESO**	31/10/2022	**TELEFONO**	8890919
FEC_NAC	21/09/1945	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4375
EDAD	77 Años \ 1 Meses \ 13 Días	**AUTORIZACION:**	2644		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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