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.
SMAR2561725
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	11:59
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : b5f0fac75ead5a5dc138e1e05efc816db4210998912fae9ec7eb95c7bb477db24afd53a33ff741a53ac3a5031625076d

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: 270506-1
DOCUMENTO: PM-782400-01101

PACIENTE: BARRAGAN CONTRERAS EDGAR
ID: CC 1020843776
TELÉFONO: NO INFROMA

FECHA INGRESO: 2022-09-26
FECHA EGRESO: 2022-09-26
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
2	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1020843776	PRIMER_APELLIDO	BARRAGAN
SEGUNDO_APELLIDO	CONTRERAS	PRIMER_NOMBRE	EDGAR
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26		

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 3770 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611// D. GENERAL

SUBTOTAL	12.033,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	12.033,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	12.033,00

SON: DOCE MIL TREINTA 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-2561725-01101 Prog: cayfac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-10-20 11:59:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 12:01:52-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2547962
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	30	09:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : 5b4899c4ffeac3a278851e782a1d5270e449c9d0706dbc422f0de9190cff8567ec2a417571c6b0dfe079b078c494b408

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: 89994-10
DOCUMENTO: PM-782712-01101

PACIENTE: ARANGO ORTIZ EVANGELINA
ID: CC 26257204
TELÉFONO: 3102269339
PÓLIZA: DG

FECHA INGRESO: 2022-09-27
FECHA EGRESO: 2022-09-27
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	873422	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) -UND:NAR	1,00	16.711,00		16.711,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	26257204	PRIMER_APELLIDO	ARANGO
SEGUNDO_APELLIDO	ORTIZ	PRIMER_NOMBRE	EVANGELINA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	DG
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//aut 4206+soporte

SUBTOTAL	16.711,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	16.711,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	16.711,00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS ONCE 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-2547962-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-30 09:47:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 09:47:52-05:00

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2547967
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	30	09:49
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : 517745424bade7241deb0493d0cbd67f8ff94c5ffba0558275e52230d54192d068cc5b12fdb6351b65a9215632cb3a94

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: 481234-1
DOCUMENTO: PM-782846-01101

PACIENTE: RUEDA GOMEZ SARA SOFIA
ID: CC 1013257772
TELÉFONO: 3186924340

FECHA INGRESO: 2022-09-27
FECHA EGRESO: 2022-09-27
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	1013257772	PRIMER_APELLIDO	RUEDA
SEGUNDO_APELLIDO	GOMEZ	PRIMER_NOMBRE	SARA
SEGUNDO_NOMBRE	SOFIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//aut 3753+soporte roden

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

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

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2547967-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-30 09:49:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 09:49:17-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2547969
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	30	09:50
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : 8d72b0e5ab67c88464b724c762aa07b462b71deafef87554528c33f796f7e8b3eb2ca9c267a571c556bb029649639bf5

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: 18968-11
DOCUMENTO: PM-782904-01101

PACIENTE: CORTES DUQUE ROBINSON
ID: CC 80180448
TELÉFONO: 3143084203
PÓLIZA: 80780448

FECHA INGRESO: 2022-09-27
FECHA EGRESO: 2022-09-27
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	881141	ECOGRAFIA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS-UND:NAR	1,00	47.471,00		47.471,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

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	80780448
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//aut 3584+soporte

SUBTOTAL	47.471,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	47.471,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	47.471,00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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-2547969-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-30 09:50:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 09:51:39-05:00

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2548860
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	01	12:11
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	31	

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 : 07d16a6a1471ea97ff2f9822cff2a4d658b75de5d824f07b9f5736e88834dd8c14724654627782fff9f3b06967ce6c56

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: 263302-1

PACIENTE: GUZMAN AVILA NELSY LUCIA
ID: CC 45781358
TELÉFONO: 3115896007

FECHA INGRESO: 2022-09-16 12:20:00
FECHA EGRESO: 2022-09-16 15:36:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S23306	DE 151 HASTA 170 UVR-DERECHOS SALA DE CIRUGIA (ISS)-UND:NAR	1,00	394.048,00		394.048,00
2	S55113	DE 151 HASTA 170 UVR-MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	294.352,00		294.352,00
3	039001	INSERCION DE CATETER EPIDURAL EN CANAL ESPINAL PARA INFUSION DE SUSTANCIA TERAPEUTICA O PALIATIVA-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	114.300,00		114.300,00
4	053202	NEUROLISIS DE PLEJO LUMBAR-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	392.906,00		392.906,00
5	EE0053	UTILIZACION DE EQUIPO PORTATIL CON FLUOROSCOPIA Y/O INTENSIF-UND:NAR	1,00	91.684,00		91.684,00
6	19927243-1H02AB04	** DEPO-Medrol 40 MG/ 1 ML SUSPENSION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	5.094,00		10.188,00
7	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	1.210,00		1.210,00
8	52038-3N01BB02	ROXICAINA 2% SIMPLE SIN PRESERVATIVOS SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACK * 10 ML-UND:NAR	1,00	10.260,00		10.260,00
9	52041-3N01BB01	BUPIROP SIMPLE 0.5% SOLUCION INYECTABLE FRASCO VIA * 20 ML-UND:NAR	1,00	52.735,00		52.735,00
		TOTAL LÍNEAS: 9				

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	2022-09-16	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-16

OBSERVACIONES:
ADJUNTO ORDEN DE ATENCION 3370 - 3369 + SOPORTES

SUBTOTAL	1.361.683,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	1.361.683,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	1.361.683,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 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-2548860-01101 Prog: cfafac Usuario: 1023003238 LEYDY JHOANA VACA ROJO 2022-10-01 12:11:18

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-01 12:54:11-05:00

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.
SMAR2549281
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	03	10:23
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	02	

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 : 58e2a0a7f4197279fe8639939e0222de57d0b24383c28bdd97b3a2e8d6b4cafb320e2dec305ab4e351e55563ef191cd7

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 97291-1
DOCUMENTO: 97291-1

PACIENTE: CARDENAS POLO LINA ISABELLA
ID: TI 1019606888
TELÉFONO: 2005828
PÓLIZA: 1019606888

FECHA INGRESO: 2022-05-10 18:29:00
FECHA EGRESO: 2022-05-10 23:35:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S22105	DE 21 HASTA 30 UVR-DERECHOS SALA OTROS SERVICIOS-UND:NAR	1,00	12.459,00		12.459,00
2	S55102	DE 21 HASTA 30 UVR-MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	59.561,00		59.561.00
3	936800	INMOVILIZACION O MANIPULACION ARTICULAR INESPECIFICA SOD-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	70.904,00		70.904,00
4	873210	RADIOGRAFIA DE MANO-UND:NAR	1,00	28.429,00		28.429,00
5	873443	RADIOGRAFIAS COMPARATIVAS DE EXTREMIDADES INFERIORES-UND:NAR	1,00	16.289,00		16.289,00
6	890783	CONSULTA DE URGENCIAS, POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA-UND:NAR	1,00	33.852,00		33.852.00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1019606888	PRIMER_APELLIDO	CARDENAS
SEGUNDO_APELLIDO	POLO	PRIMER_NOMBRE	LINA
SEGUNDO_NOMBRE	ISABELLA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1019606888	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-05-10
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-05-10		

OBSERVACIONES:
reemplaza 2506382

SUBTOTAL	221.494,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	221.494,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	221.494,00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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.

›: SENADIRGRESOMOTIVUYH SENA DIRECCIÓN GENERAL RESOLUCION MOTIVADA (U Y H) Id Interno: HR-2549281-01101 Prog: cfafac Usuario: 92542790 GUSTAVO ARRIETA 2022-10-03 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-03 10:31:12-05:00

7

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.
SMAR2549284
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	03	10:26
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	02	

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 : b90e4d74dc3154bedb2d252d6e3a2070a1a2d4c49acf24db3bc74ec16b6a357dd7a81ead51631f0220e388aa1141b0f0

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 9674-29
DOCUMENTO: 9674-29

PACIENTE: CLAVIJO DE PEÑA ANA INES
ID: CC 20588093
TELÉFONO: 3133392969
PÓLIZA: 20588093

FECHA INGRESO: 2022-07-17 08:55:00
FECHA EGRESO: 2022-07-17 13:40:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.224,00		68.224,00
2	879111	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE-UND:NAR	1,00	187.297,00		187.297,00
3	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.123,00		23.123,00
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	19.475,00		19.475.00
5	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	1,00	4.544,00		4.544,00
6	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
7	19934768-18M 01AB05	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ 3 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	5.380,00		5.380,00
8	2074	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 22GA 1.00 in REF: 381823 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0,00	7.690,00
9	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	403,00		403,00
10	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280,00
11	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

OBSERVACIONES:
reesmplaza 2506504

SUBTOTAL	369.416,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	369.416,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	369.416,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-03 10:37:03-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2549284
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	03	10:26
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	02	

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 : b90e4d74dc3154bedb2d252d6e3a2070a1a2d4c49acf24db3bc74ec16b6a357dd7a81ead51631f0220e388aa1141b0f0

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 9674-29
DOCUMENTO: 9674-29

PACIENTE: CLAVIJO DE PEÑA ANA INES
ID: CC 20588093
TELÉFONO: 3133392969
PÓLIZA: 20588093

FECHA INGRESO: 2022-07-17 08:55:00
FECHA EGRESO: 2022-07-17 13:40:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		Iva 0,00% 0,00 TOTAL LÍNEAS: 11				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20588093	PRIMER_APELLIDO	CLAVIJO
SEGUNDO_APELLIDO	DE PEÑA	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	INES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	20588093	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-07-17
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-07-17		

OBSERVACIONES:
reesmplaza 2506504

SUBTOTAL	369.416,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	369.416,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	369.416,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

›: SENADIRGRESOMOTIVUYH SENA DIRECCIÓN GENERAL RESOLUCION MOTIVADA (U Y H) Id Interno: HR-2549284-01101 Prog: cfafac Usuario: 92542790 GUSTAVO ARRIETA 2022-10-03 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-03 10:37:03-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	389101	IMPLANTACION DE CATETER VENOSO SUBCLAVIO O FEMORAL-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	2,00	118.174,00		236.348,00
2	389101	IMPLANTACION DE CATETER VENOSO SUBCLAVIO O FEMORAL-RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA-N-UND:NAR	1,00	513.100,00		513.100,00
3	389500	CATETERIZACION VENOSA PARA DIALISIS RENAL SOD-RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA-N-UND:NAR	1,00	342.000,00		342.000,00
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	1,00	1.010.449,00		1.010.449,00
6	EE0052	UTILIZACION DE EQUIPO PORTATIL CONVENCIONAL (RADIOLOGIA ECO-UND:NAR	3,00	30.127,00		90.381,00
7	IC0114	CATETER SUBCLAVIO ESTERIL-UND:NAR	1,00	10.070,00		10.070,00
8	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1,00	39.874,00		39.874,00
9	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO-UND:NAR	1,00	307.968,00		307.968,00
10	881302	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS. PELVIS Y FLANCOS)-UND:NAR	1,00	99.472,00		99.472,00
11	882840	ECOGRAFIA DOPPLER COMO GUIA EN COLOCACION DE CATETERES-UND:NAR	2,00	194.370,00		388.740,00
12	890468	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA-UND:NAR	1,00	31.079,00		31.079,00
13	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	3,00	33.710,00		101.130,00
14	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.123,00		23.123,00
15	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.375,00		25.375,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	26	

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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
16	901206	COPROCULTIVO-UND:NAR	1,00	11.244,00		11.244,00
17	901221	HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA-UND:NAR	2,00	53.747,00		107.494,00
18	901223	HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA-UND:NAR	1,00	80.594,00		80.594.00
19	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1,00	51.104,00		51.104,00
20	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]-UND:NAR	2,00	13.287,00		26.574,00
21	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]-UND:NAR	2,00	16.593,00		33.186,00
22	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	3,00	19.475,00		58.425,00
23	903603	CALCIO AUTOMATIZADO-UND:NAR	2,00	36.836,00		73.672,00
24	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA-UND:NAR	2,00	8.884,00		17.768,00
25	903813	CLORO-UND:NAR	2,00	5.074,00		10.148,00
26	903835	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	6.895,00		13.790,00
27	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) -UND:NAR	3,00	23.616,00		70.848,00
28	903854	MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2,00	13.189,00		26.378.00
29	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	3,00	6.480,00		19.440.00
30	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	4,00	14.798,00		59.192.00
31	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	4,00	10.537,00		42.148.00
32	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	2,00	8.009,00		16.018.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
33	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	2,00	8.009,00		16.018,00
34	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	5,00	4.544,00		22.720,00
35	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	4,00	5.472,00		21.888,00
36	906340	SARS COV 2 [COVID-19] ANTIGENO-UND:NAR	1,00	130.000,00		130.000,00
37	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	8.592,00		8.592,00
38	908859	IDENTIFICACION SIMULTANEA DE MULTIPLES PATOGENOS POR PRUEBAS MOLECULARES-UND:NAR	2,00	1.470.000,00		2.940.000,00
39	939000	RESPIRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA [RPPC] SOD-UND:NAR	1,00	381.400,00		381.400,00
40	1V1019601007100	OPRESSIN 20UI/1 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	4,00	77.450,00		309.800,00
41	16528	JERINGA 10 ML PRELLENADAS DE SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH (BECTON)-UND:NAR	11,00	2.058,91		22.648,00
42	17659	ASKINA BARRIER FILM SOLUCION TOPICA FRASCO SPRAY X 28 ML REF 4002801-UND:NAR	1,00	69.680,00	0,00	69.680,00
43	1821	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 (BECTON) -UND:NAR	3,00	5.840,00		17.520,00
44	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	9,00	311,00		2.799,00
45	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
46	1948	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO EXTENSION 2 METROS REF: 63-445 (GLOBAL)-UND:NAR	1,00	4.412,00		4.412,00
47	1982214-2B05 BA03	DEXTROSA 10% USP EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	4.050,00		4.050,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
48	1983938-1M03 AC09	ESMERON 50 MG SOLUCION INYECTABLE VIAL VIAL * 5 ML-UND:NAR	1,00	72.940,00		72.940,00
49	19903409-5N0 1AH01	FENTANIL 500 UG / 10 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	12,00	5.720,00		68.640.00
50	19907394-6J0 1XX08	**ZYVOXID 600 MG/ 300 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA-UND:NAR	1,00	134.165,00		134.165,00
51	19939225-1B0 5XA01	CLORURO DE POTASIO 2 MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACK * 10 ML-UND:NAR	8,00	1.930,00		15.440,00
52	19940721-13H 02AB09	HIDROCORTISONA 100 MG POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	4,00	3.214,00		12.856,00
53	19940783-1C0 1CA03	ADS-NOLTRON SOLUCION INYECTABLE 4 MG/4 ML AMPOLLA-UND:NAR	15,00	7.390,00		110.850,00
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	19954360-6B0 5XA14	GLYCOPHOS 216 MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA OVALIA * 20 ML-UND:NAR	1,00	30.590,00		30.590,00
56	19954947-3V0 7AB99	AGUA DESTILADA 500 ML SOLUCION INYECTABLE FRASCO-UND:NAR	1,00	12.150,00		12.150,00
57	19976365-11H 03AA01	EUTIROX 50 MCG TABLETA-UND:NAR	1,00	2.320,00		2.320,00
58	19995297-1B0 1AB01	HEPARINA SODICA 25.000 UI/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	22.970,00		45.940.00
59	19999765-1N0 3AX14	**KEPPRA SOLUCION INYECTABLE 500 MG VIAL * 5 ML-UND:NAR	2,00	33.589,00		67.178,00
60	20021498-2B0 5CB01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA MINIBAGPLUS * 100 ML REF: BBO148COL-UND:NAR	2,00	10.270,00		20.540.00
61	20025495-5N0 2BE01	TRAUCET 1000 MG/ 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA EN FOIL DE ALUMINIO-UND:NAR	2,00	37.740,00		75.480,00
62	20039073-1A1 2AA03	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAS PEBD * 10 ML-UND:NAR	1,00	1.970,00		1.970.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
63	20041806-1V0 7AB99	AGUA ESTERIL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAS PEBD * 5 ML-UND:NAR	5,00	800,00		4.000,00
64	20057389-2N0 5CD08	MIDazolam 15 MG/ 3 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	4,00	17.390,00		69.560.00
65	201199-2J01D H02	**MERONEM 1 GR POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	4,00	50.452,00		201.808,00
66	203143-5J01C R05	TAZOCIN 4.5 GR POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL. -UND:NAR	3,00	145.210,00		435.630,00
67	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
68	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	3,00	7.690,00		23.070,00
69	2074	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 22GA 1.00 in REF: 381823 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0,00	7.690,00
70	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
71	2113	CERTOFIX CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO MONO V320 16G*20cm REF: 4160266-07 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	153.440,00		153.440,00
72	2205	CYSTOFLO ADULTO SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO 2000ML REF: MRD2926P (BAXTER)-UND:NAR	1,00	14.647,00		14.647,00
73	2206	CYSTOFLO PEDIATRICO SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO 500ML REF: MRD2923P (BAXTER)-UND:NAR	1,00	14.647,00		14.647.00
74	225064-17A03 BB01	BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG/1ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	2.310,00		2.310,00
75	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	18,00	1.016,83		18.303.00
76	2465	JERINGA 20 ML SIN AGUJA (ROSCA)-UND:NAR	7,00	1.747,86		12.235.00
77	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	2,00	403,50		807.00
78	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	11,00	823,45		9.058.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
79	2569	LLAVE DE 3 VIAS DISCOFIX REF: 4095111 (B BRAUN) -UND:NAR	8,00	3.025,13		24.201,00
80	2761	SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 X 5 LATEX REF: 7-6505-16-UND:NAR	1,00	5.730,00		5.730.00
81	2816	SONDA SUCCION NO 14FR (SHERLEG)-UND:NAR	8,00	5.120,00	0,00	40.960,00
82	29517-1B05BA 03	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	12.740,00		12.740,00
83	29522-3B05BA 03	DEXTROSA 5% USP EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 250 ML-UND:NAR	3,00	4.640,00		13.920,00
84	29523-2B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 50 ML.-UND:NAR	2,00	3.020,00		6.040,00
85	29523-3B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	13,00	3.560,00		46.280,00
86	29523-5B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	4.240,00		4.240,00
87	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	3,00	7.280,00		21.840,00
88	2955	SUJETADOR DE MUÑECA ADULTO REF: KM600 (KAMEX) -UND:NAR	1,00	64.890,00		64.890,00
89	3092	TRANSDUCTOR PARA MONITORIZACION DE PRESION 3CC/60 in (150cm) REF: PX260-UND:NAR	1,00	227.832,00		227.832,00
90	3128	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No 7.5mm ID 10.2mm OD REF: 86112-UND:NAR	1,00	11.790,00		11.790.00
91	32250-2B05XA 02	BICARBONATO DE SODIO 1 MEQ/ML AMPOLLA * 10 ML-UND:NAR	20,00	3.370,00		67.400,00
92	32606-3B05XA 30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	4,00	7.280,00		29.120.00
93	33519-1A06AD 04	SULFATO DE MAGNESIO 20% (200 MG/ML) SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA * 10 ML-UND:NAR	2,00	4.590,00		9.180,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
94	35430-1N05CD 08	DORMICUM 5 MG/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	14.550,00		14.550,00
95	38408-1A02BC 01	ORAZOLE 40 MG POLVO LIOFILIZADO INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	32.330,00		32.330.00
96	49510-6N01AX 03	KETAMINA 500 MG/ 10 ML SOLUCION INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	32.560,00		32.560,00
97	70049	LINER DE 1500CC CON SOLIDIFICANTE-UND:NAR	1,00	22.748,00		22.748,00
98	70609	RESUCITADOR DESECHABLE PARA USO ADULTO (AMBU) -UND:NAR	1,00	70.874,00		70.874,00
99	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
100	71900	JERINGA 50 ML SIN AGUJA OMNIFIX REF: 4617509F - -UND:NAR	3,00	3.378,00		10.134,00
101	75461	SONDA SUCCION CERRADA CLEARTRACH ADULTO 14 FR X 54CM ENDOTRAOUEAL REF: LM-T20014-UND:NAR	1,00	135.930,00	0,00	135.930,00
102	76836	KIT GAMCATH CATETER DOBLE LUMEN ALTO FLUJO PARA HEMODIALISIS 13F*200mm REF: GDHK-1320 GNP:103356-UND:NAR	1,00	438.560,00	0,00	438.560,00
103	77577	JERINGA INSULINA 1ML AGUJA 27 X 1/2 LUER SLIP ALFASAFE-UND:NAR	3,00	605,00		1.815.00
104	78433	SONDA LEVIN (NASOGASTRICA) NO 16-UND:NAR	1,00	1.200,00		1.200,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2543877
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	14:08
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ff832cb8eed7cb7c5f91c5116bac7730ddf1b02e2f0a490fc7edf727f7469a4065fec04b59451bbbf5ad49cc3d239387

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

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

FECHA INGRESO: 2022-08-07 21:26:00
FECHA EGRESO: 2022-08-09 17:43:00
TIP USUARIO: BENEFICIARIO
DIAS: 1

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		Iva 0,00% 0,00 TOTAL LÍNEAS: 104				

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 Beneficiario
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-07	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-09

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11.688.221,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	11.688.221,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	11.688.221,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.
SMAR2544113
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	26	15:21
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : b12eb511d1b8e732eea7210e11c4856ebb9d6ac4d7c071b0b43ca5d82249189749159482c31671bfa25be8c587fe6889

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 9674-30
DOCUMENTO: 9674-30

PACIENTE: CLAVIJO DE PEÑA ANA INES
ID: CC 20588093
TELÉFONO: 3133392969
PÓLIZA: 20588093

FECHA INGRESO: 2022-08-16 13:51:00
FECHA EGRESO: 2022-08-16 19:52:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	879111	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE-UND:NAR	1,00	192.149,00		192.149,00
2	879131	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA-UND:NAR	1,00	210.920,00		210.920,00
3	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313.00
4	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
5	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]-UND:NAR	1,00	13.377,00		13.377,00
6	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]-UND:NAR	1,00	16.705,00		16.705,00
7	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	19.607,00		19.607,00
8	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	1,00	4.575,00		4.575,00
9	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
10	20061322-5N02BE71	SINALGEN (5 + 325) MG TABLETA-UND:NAR	1,00	6.700,00		6.700,00
		TOTAL LÍNEAS: 10				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20588093	PRIMER_APELLIDO	CLAVIJO
SEGUNDO_APELLIDO	DE PEÑA	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	INES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	20588093	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-16
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-16		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	524.152,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	524.152,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	524.152,00

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 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: HR-2544113-01101 Prog: cfafac Usuario: 1063156965 LILIANA BALLESTA 2022-09-26 15:21:48

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-26 15:23:00-05:00

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2544656
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	27	11:20
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	27	

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 : 555ed997f5c9d43abfab286e4dcbbd9b6e36724b358aa3f90a7b188c0d2bfcbe85bbed823ee2dbe493e34a123a591e3e

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-779230-01101

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

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	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899,00
2	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
3	906131	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	43.156,00		43.156,00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

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	2022-09-16
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-16		

OBSERVACIONES:
ANEXO ORDEN N 3660 DEL SENA DIRECCION GENERAL

SUBTOTAL	63.564,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	63.564,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	63.564,00

SON: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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.
SMAR2544663
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	27	11:24
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	27	

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 : 8d72f6068dda8fd7762c9cb8a6f83bda17a69edc0295449f3284e22552156b1661f9fd05009f25bc8ea83eb3f016e65a

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: 169523-1
DOCUMENTO: PM-774816-01101

PACIENTE: PINZON DE OROZCO EUGENIA
ID: CC 41618853
TELÉFONO: 3204367958
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	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	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
5	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
6	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
7	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118,00
8	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
9	906910	FACTOR REUMATOIDEO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	54.308,00		54.308,00
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	41618853	PRIMER_APELLIDO	PINZON
SEGUNDO_APELLIDO	DE OROZCO	PRIMER_NOMBRE	EUGENIA
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:
ORDEN # 2661 / 2662 / 2663

SUBTOTAL	228.998,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	228.998,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	228.998,00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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-2544663-01101 Prog: cayfac Usuario: 1014205290 XIOMARA CUBIDES CULMA 2022-09-27 11:24

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-27 11:24:56-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2544668
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	27	11:25
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	27	

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 : c1baa179695e1e2030d954ac09e9a6db31aaa42abc22e8009e78725466bf883732b10b8fb3ae2e2e67b43e68b4fa98fb

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-779289-01101

PACIENTE: GUZMAN AVILA NELSY LUCIA
ID: CC 45781358
TELÉFONO: 3115896007

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	906340	SARS COV 2 [COVID-19] ANTIGENO-UND:NAR	1,00	87.702,00		87.702,00
		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	2022-09-16	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-16

OBSERVACIONES:
ANEXO ORDEN N 3315 DIRECCION GENERAL

SUBTOTAL	87.702,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	87.702,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	87.702,00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

o: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2544668-01101 Prog: cayfac Usuario: 1007493986 ANA MELISSA GIRALDO ACEVEDO 2022-09-27 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-27 11:26:24-05:00

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.
SMAR2544756
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	27	12:15
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	27	

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 : c0a70e20b81f0a3742339cdcdffe155fd68155c187bf471cfba33ea1f7c503f5e294f7f04f48fce9bae217b0af94b4d7

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: 37102-3
DOCUMENTO: PM-779761-01101

PACIENTE: GUZMAN ALVARO
ID: CC 2285436
TELÉFONO: 3143771495

FECHA INGRESO: 2022-09-19
FECHA EGRESO: 2022-09-19
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	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
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	2285436	PRIMER_APELLIDO	GUZMAN
PRIMER_NOMBRE	ALVARO	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19

OBSERVACIONES:
ANEXO ORDEN N 3616 DEL SENA DIRECCION GENERAL

SUBTOTAL	65.121,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	65.121,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	65.121,00

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN 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.

o: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2544756-01101 Prog: cayfac Usuario: 1007493986 ANA MELISSA GIRALDO ACEVEDO 2022-09-27 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-27 12:17:00-05:00

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2544763
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	27	12:19
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	27	

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 : 2f607f7be3e4e4972cc55a63581a8abbf6599006c6d1491ca1e48097ea321d18eb1edbf961735b5d145377ce34487c02

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: 35300-1
DOCUMENTO: PM-779682-01101

PACIENTE: SIERRA DE CAMARGO FANNY ODILIA
ID: CC 20320213
TELÉFONO: 3134307899
PÓLIZA: DIRECCION GENERAL

FECHA INGRESO: 2022-09-19
FECHA EGRESO: 2022-09-19
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	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817.00
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	20320213	PRIMER_APELLIDO	SIERRA
SEGUNDO_APELLIDO	DE CAMARGO	PRIMER_NOMBRE	FANNY
SEGUNDO_NOMBRE	ODILIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DIRECCION GENERAL	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19		

OBSERVACIONES:
ANEXO ORDEN N 3524 DEL SENA DIRECCION GENERAL

SUBTOTAL	199.032,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	199.032,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	199.032,00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA 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.
SMAR2544789
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	27	12:30
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	27	

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 : db7031e751eac45386c8994add97a3fb914da5969408ac05a46c8cbebb085837ebf5caf15e12fae23286a7f4b8fc741d

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: 214249-5
DOCUMENTO: PM-779620-01101

PACIENTE: CAMACHO NIÑO NATALIA
ID: TI 1029980534
TELÉFONO: 3158687102
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-09-19
FECHA EGRESO: 2022-09-19
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	TARJETA DE IDENTIDAD
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1029980534	PRIMER_APELLIDO	CAMACHO
SEGUNDO_APELLIDO	NIÑO	PRIMER_NOMBRE	NATALIA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	0
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19

OBSERVACIONES:
ANEXO ORDEN N 3531 DEL SENA DIRECCION GENERAL

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.

o: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2544789-01101 Prog: cayfac Usuario: 1007493986 ANA MELISSA GIRALDO ACEVEDO 2022-09-27 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-27 12:31:49-05:00

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.
SMAR2545979
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	28	12:34
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : 254dd678a3151ffbb9b7f71adb2be67a3a4600226ef59ad00b7d8be972ec66c08ab21a0bf4c5a87ca97ad3a1541a681a

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: 89994-10
DOCUMENTO: PM-779826-01101

PACIENTE: ARANGO ORTIZ EVANGELINA
ID: CC 26257204
TELÉFONO: 3102269339

FECHA INGRESO: 2022-09-19
FECHA EGRESO: 2022-09-19
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
2	881201	ECOGRAFIA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS-UND:NAR	1,00	55.668,00		55.668,00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	26257204	PRIMER_APELLIDO	ARANGO
SEGUNDO_APELLIDO	ORTIZ	PRIMER_NOMBRE	EVANGELINA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDEN 4267//4268+SOPORTE

SUBTOTAL	200.406,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	200.406,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	200.406,00

SON: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 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-2545979-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-28 12:34:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-28 12:34:49-05:00

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.
SMAR2545997
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	28	12:41
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : ae486c4e71705435465f6f735450a2ee5149319bbfb2d3fc5e6d1b40a3cdfa8a7973d277b9dc09b0fdadcce72e2e35b6

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: 4395-6
DOCUMENTO: PU-507301-01101

PACIENTE: CURTIDOR MEDINA MARIA MYRIAM
ID: CC 39529561
TELÉFONO: 3125375554
PÓLIZA: DIRECCION GENERAL
AUTORIZACIÓN: 2755

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

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	881302	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS. PELVIS Y FLANCOS)-UND:NAR	1,00	102.049,00		102.049,00
		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
NUMERO_AUTORIZACIÓN	2755	NUMERO_POLIZA	DIRECCION GENERAL
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-30	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-08-30

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 2755 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611 // DIRECCION GENERAL

SUBTOTAL	102.049,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	102.049,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	102.049,00

SON: CIENTO DOS MIL CUARENTA 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.

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FU-2545997-01101 Prog: cayfac Usuario: 101849311U DIEGO CASTRO 2022-09-28 12:41:02

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-28 12:43:21-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2546266
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	28	15:42
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	28	

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 : 502d5de214f996e2660d119fc37fc93d5f2f746ed5fee3ee2c63c7b35faa1db440d52c02adb6c1c85c5d6b103b0143af

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: 823-15
DOCUMENTO: PM-781988-01101

PACIENTE: BARACALDO DE RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ
ID: CC 20212019
TELÉFONO: 3057178974
PÓLIZA: DIRECCION GENERAL

FECHA INGRESO: 2022-09-24
FECHA EGRESO: 2022-09-24
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	879301	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX-UND:NAR	1,00	199.960,00		199.960,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20212019	PRIMER_APELLIDO	BARACALDO
SEGUNDO_APELLIDO	DE RODRIGUEZ	PRIMER_NOMBRE	LUCY
SEGUNDO_NOMBRE	BEATRIZ	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DIRECCION GENERAL	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-24
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-24		

OBSERVACIONES:
ORDEN 3945 Y REPORTE

SUBTOTAL	199.960,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	199.960,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	199.960,00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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-2546266-01101 Prog: cayfac Usuario: 51989471S DELIA PINZON S 2022-09-28 15:42:04

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-28 15:47:55-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2547952
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	30	09:41
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : 2c25f01f392ba6af7bdb541611c90b6d71adfa47a43ccdda50ad0333d9ccd618a76e941b3c5cc8526966f11a97e30de4

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: 86157-9
DOCUMENTO: PM-783248-01101

PACIENTE: FIGUEROA DEL VALLE ARNULFO
ID: CC 7454871
TELÉFONO: 3115880766
PÓLIZA: 7454871

FECHA INGRESO: 2022-09-28
FECHA EGRESO: 2022-09-28
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	7454871	PRIMER_APELLIDO	FIGUEROA
SEGUNDO_APELLIDO	DEL VALLE	PRIMER_NOMBRE	ARNULFO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	7454871
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//orden 4047+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-2547952-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-30 09:41:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 09:42:20-05:00

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.
SMAR2547958
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	09	30	09:44
FECHA VENCIMIENTO			
2022	10	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 : 32adee3414b26733769c5051ebbd9a0d0b70043388d8bf567af2b73f406e1451c885784b6e4b2317099b1563d95d53f0

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-783315-01101

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

FECHA INGRESO: 2022-09-28
FECHA EGRESO: 2022-09-28
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	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
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//orden 3451+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.

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2547958-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-09-30 09:44:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-09-30 09:44:59-05:00

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.
SMAR2552872
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	07	09:36
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 64cbe427836c5b51b09f3873c2cf2761e8216a1e2acc2585b1053ced63fa3e316fbf5931a1f34658caf31ae23cd41594

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: 83929-2
DOCUMENTO: PM-785793-01101

PACIENTE: DIAZ CHAVEZ NANCY CARLINA
ID: CC 41318998
TELÉFONO: 3157049038
PÓLIZA: 41318998

FECHA INGRESO: 2022-10-05
FECHA EGRESO: 2022-10-05
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	41318998	PRIMER_APELLIDO	DIAZ
SEGUNDO_APELLIDO	CHAVEZ	PRIMER_NOMBRE	NANCY
SEGUNDO_NOMBRE	CARLINA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	41318998	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDN 4593+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.

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.
SMAR2560252
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	19	08:25
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	18	

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 : 16eff5f53409534c9627e4aadce3a185b4937619f4c3712f5a25744e1e0681cd5603e3ea8cf95aee35b959a1cadc1403

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 134327-2
DOCUMENTO: PM-788249-01101

PACIENTE: NOVOA ALFEREZ NERY RUBIELA
ID: CC 20851403
TELÉFONO: 3212217213

FECHA INGRESO: 2022-10-13
FECHA EGRESO: 2022-10-13
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-UND:NAR	1,00	215.306,00		215.306,00
2	573201	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL-HONORARIOS OUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	178.594,00		178.594.00
3	2355	GUANTE HOSP. ESTERIL # 7.5 (PAR)-UND:NAR	2,00	2.530,00		5.060,00
4	32606-3B05XA30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280,00
5	39002-1N01BB02	ROXICAINA 2% JALEA TUBO * 30 ML-UND:NAR	1,00	19.860,00		19.860,00
6	78615	GASA ESTERIL 3X3 NO TEJIDA PAQUETE X 5 UNIDADES REF: PT02013ES (UNION MEDICAL)-UND:NAR	1,00	1.500,00		1.500,00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20851403	PRIMER_APELLIDO	NOVOA
SEGUNDO_APELLIDO	ALFEREZ	PRIMER_NOMBRE	NERY
SEGUNDO_NOMBRE	RUBIELA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-13	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-13

OBSERVACIONES:
AUTO N 4470 +ORDEN M +SOPORTE MEDICO

SUBTOTAL	427.600,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	427.600,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	427.600,00

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 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.
SMAR2560790
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	19	13:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	18	

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 : d6b350457d5288e242323212af6cce8cd5e2dcbafdba1f247ffde73598e2b637f1bea168f216b73996711e2f65303904

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 823-16
DOCUMENTO: 823-16

PACIENTE: BARACALDO DE RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ
ID: CC 20212019
TELÉFONO: 3057178974
PÓLIZA: 20212019

FECHA INGRESO: 2022-10-07 11:01:00
FECHA EGRESO: 2022-10-07 20:43:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.738,00		68.738,00
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	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.566,00		25.566,00
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	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) -UND:NAR	1,00	23.794,00		23.794,00
8	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1,00	6.524,00		6.524,00
9	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899,00
10	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	10.609,00		10.609,00
11	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
12	19915315-2C0 7AB12	**NEBILET 5 MG TABLETA-UND:NAR	1,00	1.830,00		1.830,00
13	20008612-1N0 2AA03	HIDROmorfona 0.2 MG / 1 ML EN NACL 0.9% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	1,00	6.510,00		6.510,00
14	20039358-3C0 9CA03	**DIOVAN 160 MG TABLETA RECUBIERTA CON PELICULA-UND:NAR	1,00	1.580,00		1.580,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	381.099,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	381.099,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	381.099,00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE 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.
SMAR2560790
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	19	13:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	18	

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 : d6b350457d5288e242323212af6cce8cd5e2dcbafdba1f247ffde73598e2b637f1bea168f216b73996711e2f65303904

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 823-16
DOCUMENTO: 823-16

PACIENTE: BARACALDO DE RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ
ID: CC 20212019
TELÉFONO: 3057178974
PÓLIZA: 20212019

FECHA INGRESO: 2022-10-07 11:01:00
FECHA EGRESO: 2022-10-07 20:43:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
15	2074	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 22GA 1.00 in REF: 381823 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0,00	7.690,00
16	2075	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 24GA 0.75 in REF: 381812 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00	0.00	7.690.00
17	218190-1N02A A01	MORFINA 30 MG / ML (3%) (24 gotas/ml) SOLUCION ORAL FRASCO GOTERO * 30 ML-UND:NAR	1,00	52.160,00		52.160,00
18	2422	HUMIDIFICADOR DESECHABLE OXIGENO MEDICINAL REF: B502400-UND:NAR	1,00	15.740,00		15.740,00
19	29523-5B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	4.240,00		4.240,00
20	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
21	78620	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO REF: 1161000-UND:NAR	1,00	1.650,00		1.650,00
		Iva 0,00% 0,00 TOTAL LÍNEAS: 21				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20212019	PRIMER_APELLIDO	BARACALDO
SEGUNDO_APELLIDO	DE RODRIGUEZ	PRIMER_NOMBRE	LUCY
SEGUNDO_NOMBRE	BEATRIZ	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	20212019	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-07
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-07		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	381.099,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	381.099,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	381.099,00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

SENADIRGRESOMOTIVUYH SENA DIRECCIÓN GENERAL RESOLUCION MOTIVADA (U Y H) Id Interno: FH-2560790-01101 Prog: cfafac Usuario: 1063156965 LILIANA BALLESTA 2022-10-19

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-19 13:47:58-05:00

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.
SMAR2561142
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	19	15:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	18	

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 : 498eb26136c265e27e51d7d201c2a76a4c42e4932337c04e9734d8367df1fd6114f6e375d5681dfd3ffc7793828efd0d

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: 8944-4
DOCUMENTO: PM-786580-01101

PACIENTE: GUTIERREZ BOTERO MYRIAM
ID: CC 24952423
TELÉFONO: 3175534516
PÓLIZA: SENA
AUTORIZACIÓN: 3976-3977-3978

FECHA INGRESO: 2022-10-07
FECHA EGRESO: 2022-10-07
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	IC0143	JERINGA DE INYECTOR 200 ML REF: SSOK65-115VS-UND:NAR	1,00	23.450,00		23.450,00
2	883211	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL CON CONTRASTE-UND:NAR	1,00	831.000,00		831.000,00
3	883221	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA TORACICA CON CONTRASTE-UND:NAR	1,00	831.000,00		831.000,00
4	883231	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR CON CONTRASTE-UND:NAR	1,00	831.000,00		831.000,00
5	20021045-1V0 8CA09	** GADOVIST 7.5 MMOL / 7.5 ML SOLUCION PARA INYECTABLE VIAL-UND:NAR	1,00	133.308,00		133.308,00
6	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
7	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	1.210,00		1.210,00
		TOTAL LÍNEAS: 7				

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_AUTORIZACIÓN	3976-3977-3978
NUMERO_POLIZA	SENA	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-07
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-07		

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 3976/3977/3978+REPORTES+ CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	2.658.658,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	2.658.658,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	2.658.658,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

Convenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2561142-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-10-19 15:47:49

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-19 17:28:36-05:00

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.
SMAR2561284
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	19	16:56
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	18	

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 : cec401a4ee0c0da9b0063161bec62287fc8a5ae0b46764f149c7335c0583b695d3cdc14ba16d71cac70ee14c24d8be88

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 134327-3
DOCUMENTO: 134327-3

PACIENTE: NOVOA ALFEREZ NERY RUBIELA
ID: CC 20851403
TELÉFONO: 3212217213

FECHA INGRESO: 2022-10-16 09:37:00
FECHA EGRESO: 2022-10-16 19:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S24103	SALA DE RECUPERACION DE COMPLEJIDAD ALTA-DERECHOS DE RECUPERACION-UND:NAR	1,00	243.200,00		243.200,00
2	2DS001	DERECHOS DE SALA DE CIRUGÍA (QUIRÓFANOS) -DERECHOS SALA DE CIRUGIA-UND:NAR	1,00	500.000,00		500.000,00
3	563102	URETEROSCOPIA RETROGRADA DIAGNOSTICA-HONORARIOS DE ANESTESIA-N-UND:NAR	1,00	360.000,00		360.000,00
4	563102	URETEROSCOPIA RETROGRADA DIAGNOSTICA-HONORARIOS QUIRURGICOS-N-UND:NAR	1,00	900.000,00		900.000,00
5	EE0006	USO DE EQUIPO URETEROSCOPIO FLEXIBLE-UND:NAR	1,00	4.808.500,00		4.808.500,00
6	EE0013	URETEROSCOPIO-UND:NAR	1,00	171.400,00		171.400,00
7	IC0106	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL TODOS LOS NUMEROS-UND:NAR	1,00	9.220,00		9.220,00
8	890226	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA-UND:NAR	1,00	23.456,00		23.456,00
9	898104	ESTUDIO DE COLORACION DE INMUNOFLUORESCENCIA EN BIOPSIA-UND:NAR	1,00	83.925,00		83.925,00
10	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]-UND:NAR	1,00	4.575,00		4.575,00
11	17454	VALVULA DE SEGURIDAD ANTIRETORNO LLM/LLF REF: KR370 (HB SUPLIER)-UND:NAR	1,00	8.410,00		8.410,00
12	1842	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 18G X 1 1/2 REF: AH-1838-UND:NAR	1,00	370,00		370,00
13	1843	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO 21G X 1 1/2 REF: AH-2138-UND:NAR	1,00	480,00		480,00
14	20006845-9N02BB02	DIPIRONA MAGNESICA 2 GR/ 5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.950,00		1.950,00
15	20017384-1C01CA01	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10 MG /ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	9.120,00		9.120,00
16	20019105-10H02AB02	DEXAmetasona 8 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	1.490,00		1.490,00

OBSERVACIONES:
AUTO 4469

SUBTOTAL	8.530.756,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	8.530.756,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	8.530.756,00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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-2561284-01101 Prog: cfafac Usuario: 80772310 MANUEL OSVALDO CASTRO DE LA ROSA 2022-10-19 16:5

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-19 18:11:16-05:00

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.
SMAR2561284
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	19	16:56
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	18	

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 : cec401a4ee0c0da9b0063161bec62287fc8a5ae0b46764f149c7335c0583b695d3cdc14ba16d71cac70ee14c24d8be88

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 134327-3
DOCUMENTO: 134327-3

PACIENTE: NOVOA ALFEREZ NERY RUBIELA
ID: CC 20851403
TELÉFONO: 3212217213

FECHA INGRESO: 2022-10-16 09:37:00
FECHA EGRESO: 2022-10-16 19:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
17	20065058-2A0 4AA01	ONDANSETRON 8 MG / 4 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	6.120,00		6.120,00
18	2072	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 18GA 1.16 in REF: 381844 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
19	2236	ELECTRODO PRECORDIAL DESECHABLE ADULTO REF: 2228-UND:NAR	5,00	720,00		3.600,00
20	2258	EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTO 32in (82CM) REF: 1139 (SHERLEG)-UND:NAR	2,00	9.380,00		18.760,00
21	2308	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ADULTO NARIZ DE CAMELLO 352/5877-UND:NAR	1,00	35.850,00		35.850,00
22	2327	GASA ESTERIL 4X4 PAQUETE X 5 UNIDADES (SHERLEG) -UND:NAR	1,00	3.300,00		3.300,00
23	2352	GUANTE HOSP ESTERIL # 6.0 (PAR)-UND:NAR	1,00	2.530,00		2.530,00
24	2439	INTRAFIX SAFESET REF: 4063004 (B BRAUN)-UND:NAR	1,00	9.380,00		9.380,00
25	2463	JERINGA 10 ML AG 21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	1.210,00		1.210,00
26	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	480,00		480,00
27	2569	LLAVE DE 3 VIAS DISCOFIX REF: 4095111 (B BRAUN) -UND:NAR	1,00	3.600,00		3.600,00
28	2645	PAÑIN ANTISEPTICO ESTERIL 2PL USO EXTERNO 4X8CM SACHET REF: MW APL-UND:NAR	2,00	250,00		500,00
29	2798	SONDA NELATON NO 16 (SHERLEG)-UND:NAR	1,00	1.580,00		1.580,00
30	29523-3B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 100 ML-UND:NAR	1,00	3.560,00		3.560,00
31	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	2,00	7.280,00		14.560,00
32	3231	TUBO DE SUCCION ESTERIL X 3 METROS REF: 8888301614-UND:NAR	1,00	18.300,00		18.300,00

OBSERVACIONES:
AUTO 4469

SUBTOTAL	8.530.756,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	8.530.756,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	8.530.756,00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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.
SMAR2561284
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	19	16:56
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	18	

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 : cec401a4ee0c0da9b0063161bec62287fc8a5ae0b46764f149c7335c0583b695d3cdc14ba16d71cac70ee14c24d8be88

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 134327-3
DOCUMENTO: 134327-3

PACIENTE: NOVOA ALFEREZ NERY RUBIELA
ID: CC 20851403
TELÉFONO: 3212217213

FECHA INGRESO: 2022-10-16 09:37:00
FECHA EGRESO: 2022-10-16 19:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
33	32606-2B05XA30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	3.670,00		3.670,00
34	53704-7J01DB04	CeFAZOlina 1 GR POLVO ESTERIL INYECTABLE VIAL-UND:NAR	2,00	5.620,00		11.240.00
35	69906	CAMISA ACCESO URETERAL FLEXOR DE 10.7FR X 35CM REF: FUS-107035 -VJ-UND:NAR	1,00	897.920,00		897.920,00
36	71775	FIXOMULL DE 5CM X 20CM-UND:NAR	1,00	910,00		910,00
37	74074	GUIA HIBRICA DE ALAMBRE SOLOFLEX REF: HW35FS -BIOTRONITECH-UND:NAR	1,00	330.110,00		330.110,00
38	75704	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0 (PAR) MASTER MEDICAL-UND:NAR	2,00	2.390,00		4.780,00
39	76993	TOALLITA ANTISEPTICA ALFASAFE USO EXTERNO SACHET REF: TOHU001-UND:NAR	3,00	250,00		750,00
40	77268	JERINGA 20ML DESECHABLE SIN AGUJA (ROSCA) REF: 302562 BD-UND:NAR	1,00	2.210,00		2.210,00
41	78224	EQUIPO EN Y PLUS PARA IRRIGACION DE 2.1 MTS SOLUCARE REF: BK-IRR-002-UND:NAR	1,00	16.050,00	0,00	16.050,00
42	78434	MASCARA FACIAL DE ANESTESIA No. 4 REF: GC-630004-UND:NAR	1,00	6.000,00		6.000,00
		Iva 0,00% 0,00 TOTAL LÍNEAS: 42				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20851403	PRIMER_APELLIDO	NOVOA
SEGUNDO_APELLIDO	ALFEREZ	PRIMER_NOMBRE	NERY
SEGUNDO_NOMBRE	RUBIELA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-16	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-16

OBSERVACIONES:
AUTO 4469

SUBTOTAL	8.530.756,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	8.530.756,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	8.530.756,00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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.
SMAR2561462
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	09:29
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : a815356f42cea1d5dee1a6ab05af1aec6fe876a65622076bf34e1c7903a76ee9cb1fae863af274b5068fe1608b1578a0

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: 48915-1
DOCUMENTO: PM-789553-01101

PACIENTE: PASTRANA GALLO LAURA NATHALY
ID: CC 1025320989
TELÉFONO: 3002241512

FECHA INGRESO: 2022-10-18
FECHA EGRESO: 2022-10-18
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	881402	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL-UND:NAR	1,00	27.453,00		27.453,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1025320989	PRIMER_APELLIDO	PASTRANA
SEGUNDO_APELLIDO	GALLO	PRIMER_NOMBRE	LAURA
SEGUNDO_NOMBRE	NATHALY	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-18	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-18

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611//ORDEN 4319+SOPORTE

SUBTOTAL	27.453,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	27.453,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	27.453,00

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 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.
SMAR2561477
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	09:42
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 24fdfabbf003d25548e40a879b8f6435492157f47babfbe3bd17b7ba2524dd44b7f4c64682535124cba661525c0bad55

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: 181551-1
DOCUMENTO: PM-789335-01101

PACIENTE: AMADO DIAZ MARIA VICTORIA
ID: CC 46356150
TELÉFONO: NO INFORMA

FECHA INGRESO: 2022-10-18
FECHA EGRESO: 2022-10-18
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	46356150	PRIMER_APELLIDO	AMADO
SEGUNDO_APELLIDO	DIAZ	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	VICTORIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-18	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-18

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611//ORDEN 3835+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-2561477-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-10-20 09:42:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 10:43:04-05:00

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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2561706
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	11:47
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 427ddaa56c23dc4d0230ea076f8885ee5a463ca126099ce1120da219d7231c170d1f96b3b9180a7faca4a53098b6c0ad

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: 15186-1
DOCUMENTO: PM-778767-01101

PACIENTE: LUQUE DE ENCISO DIVA TERESA
ID: CC 20256599
TELÉFONO: 6714984
PÓLIZA: S

FECHA INGRESO: 2022-09-15
FECHA EGRESO: 2022-09-15
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	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
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20256599	PRIMER_APELLIDO	LUQUE
SEGUNDO_APELLIDO	DE ENCISO	PRIMER_NOMBRE	DIVA
SEGUNDO_NOMBRE	TERESA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	S	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA SOPORTE AUT-35509+CARNET

SUBTOTAL	65.121,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	65.121,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	65.121,00

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN 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.
SMAR2561710
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	11:49
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 6433e83a5920c312e6e93941759d43e5166a7e5db4990eb6eb80327c972f54fa72e041028bdeed792287de25baef2d89

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: 193136-2
DOCUMENTO: PM-778754-01101

PACIENTE: GARIZADO RUBIO GLADYS ESTHER
ID: CC 45440104
TELÉFONO: 3114314894

FECHA INGRESO: 2022-09-15
FECHA EGRESO: 2022-09-15
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	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
5	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
6	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
7	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
8	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 8				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	45440104	PRIMER_APELLIDO	GARIZADO
SEGUNDO_APELLIDO	RUBIO	PRIMER_NOMBRE	GLADYS
SEGUNDO_NOMBRE	ESTHER	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA SOPORTE AUT-3493

SUBTOTAL	119.572,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	119.572,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	119.572,00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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.
SMAR2561711
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	11:51
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 9f2d1a540b944d5d9ab1b6ea470266fc4b8ded04fc4fbc12606a5217a3130444c521642c10997c067efc017cded3a52c

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: 9285-11
DOCUMENTO: PM-778792-01101

PACIENTE: CHARRY DE PULIDO MARIA JAHEL
ID: CC 21334592
TELÉFONO: 3134961952
PÓLIZA: 21334592

FECHA INGRESO: 2022-09-15
FECHA EGRESO: 2022-09-15
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	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
4	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859,00
5	903840	GLUCOSA EN ORINA-UND:NAR	1,00	5.563,00		5.563,00
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	21334592	PRIMER_APELLIDO	CHARRY
SEGUNDO_APELLIDO	DE PULIDO	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	JAHEL	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	21334592	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA SOPORTE AUT-3484

SUBTOTAL	199.086,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	199.086,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	199.086,00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 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.
SMAR2561716
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	11:53
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : c31e4130f4e8377066acf58fc5dd90e87821774d7098e6c188b26214ae16be8176590e350aeed4667179ad87a6b0d18b

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: 241771-1
DOCUMENTO: PM-779623-01101

PACIENTE: CAMACHO NIÑO MARIA CAMILA
ID: CC 1000180727
TELÉFONO: 2132040
PÓLIZA: 1000180727

FECHA INGRESO: 2022-09-19
FECHA EGRESO: 2022-09-19
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	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	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	1000180727	PRIMER_APELLIDO	CAMACHO
SEGUNDO_APELLIDO	NIÑO	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	CAMILA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	1000180727	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA SOPORTE AUT-2745+DOC

SUBTOTAL	77.795,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	77.795,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	77.795,00

SON: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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.
SMAR2549505
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	03	12:37
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	02	

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 : 1f6fd33746e072909917e14fb241669ec9e38f95c6e0a72b920281e6b5d06c0f7e12f117d87c6db0fdb90425ec670d56

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: 97885-1
DOCUMENTO: PM-776333-01101

PACIENTE: RAMIREZ LIZARAZO XIMENA ALEXANDRA
ID: CC 1016593041
TELÉFONO: 3168437979

FECHA INGRESO: 2022-09-08
FECHA EGRESO: 2022-09-08
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	S22227	DE 41 HASTA 50 UVR-DERECHOS SALA OTROS SERVICIOS-UND:NAR	1,00	40.988,00		40.988,00
2	S55114	MATERIAL DE SUTURA Y CURACIÓN AGENTES Y GASES ANESTÉSICOS EN SALA DE PROCEDIMIENTOS ESPECIAL-MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS-UND:NAR	1,00	44.730,00		44.730.00
3	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA-PROCED. GASTROENTEROLOGIA-N-UND:NAR	1,00	117.031,00		117.031.00
4	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA-HONORARIOS DE ANESTESIA-N-UND:NAR	1,00	88.464,00		88.464.00
5	IC0171	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA GASTRO DESECHABLE-UND:NAR	1,00	102.620,00		102.620.00
6	890226	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA-UND:NAR	1,00	78.684,00		78.684.00
7	898102	ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN BIOPSIA-UND:NAR	1,00	57.216,00		57.216.00
8	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690.00
9	2465	JERINGA 20 ML SIN AGUJA (ROSCA)-UND:NAR	1,00	2.080,00		2.080.00
10	32606-2B05XA 30	LACTATO DE RINGER (HARTMAN) SOUCION INYECTABLE BOLSA * 500 ML-UND:NAR	1,00	3.670,00		3.670.00
11	75428	BOQUILLA DESECHABLE ADULTO REF: MAJ1632-UND:NAR	1,00	14.710,00		14.710,00

OBSERVACIONES:
AUT N 3448+PT N 3470+SOPORTES

SUBTOTAL	557.883,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	557.883,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	557.883,00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.
SMAR2549505
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	03	12:37
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	02	

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 : 1f6fd33746e072909917e14fb241669ec9e38f95c6e0a72b920281e6b5d06c0f7e12f117d87c6db0fdb90425ec670d56

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: 97885-1
DOCUMENTO: PM-776333-01101

PACIENTE: RAMIREZ LIZARAZO XIMENA ALEXANDRA
ID: CC 1016593041
TELÉFONO: 3168437979

FECHA INGRESO: 2022-09-08
FECHA EGRESO: 2022-09-08
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 11				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1016593041	PRIMER_APELLIDO	RAMIREZ
SEGUNDO_APELLIDO	LIZARAZO	PRIMER_NOMBRE	XIMENA
SEGUNDO_NOMBRE	ALEXANDRA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-08	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-08

OBSERVACIONES:
AUT N 3448+PT N 3470+SOPORTES

SUBTOTAL	557.883,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	557.883,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	557.883,00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2551050
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	05	09:24
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	04	

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 : 93ced123d900e53228c3a079067f3ea0ed68a983200a3521576d90feda4ae615ea0e5d422698e1a44aedaa1530089ac5

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-783622-01101

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

FECHA INGRESO: 2022-09-29
FECHA EGRESO: 2022-09-29
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	873210	RADIOGRAFIA DE MANO-UND:NAR	1,00	29.165,00		29.165,00
2	873333	RADIOGRAFIA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA)-UND:NAR	1,00	29.165,00		29.165,00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

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	2022-09-29
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-29		

OBSERVACIONES:
AUT 4291+4293+SOPORTE+ORDEN

SUBTOTAL	58.330,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	58.330,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	58.330,00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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-2551050-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-10-05 09:24:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-05 11:25:10-05:00

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.
SMAR2551051
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	05	09:27
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	04	

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 : 1bc7b486e6ca7672e5f12c37f259e890f4c6c24fd1740f3da8478ea62a8c09aa8a749059a33ba372fae4e2cca7ee0e77

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: 11598-6
DOCUMENTO: PM-783338-01101

PACIENTE: JIMENEZ DE ORTEGA MARIA LIDA
ID: CC 20230647
TELÉFONO: 31335274933054615822
PÓLIZA: D.G

FECHA INGRESO: 2022-09-28
FECHA EGRESO: 2022-09-28
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
2	881201	ECOGRAFIA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS-UND:NAR	1,00	55.668,00		55.668,00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20230647	PRIMER_APELLIDO	JIMENEZ
SEGUNDO_APELLIDO	DE ORTEGA	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	LIDA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	D.G	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28		

OBSERVACIONES:
AUT 3764//3763+SOPORTE.contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022

SUBTOTAL	200.406,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	200.406,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	200.406,00

SON: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 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-2551051-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-10-05 09:27:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-05 11:34:23-05:00

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.
SMAR2551052
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	05	09:28
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	04	

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 : bdc3aa5fb0393f82428846ec0394b4049d2a3e16a3d986c9f05f05b6fbd8b035d89973be8b3ceafe2cb8fabc9b193801

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: 142236-4
DOCUMENTO: PM-784419-01101

PACIENTE: HERRERA JAIMES LIBARDO
ID: CC 19211689
TELÉFONO: 0000
PÓLIZA: D.G

FECHA INGRESO: 2022-10-01
FECHA EGRESO: 2022-10-01
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	870101	RADIOGRAFIA DE CARA (PERFILOGRAMA)-UND:NAR	1,00	39.046,00		39.046,00
2	871030	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR-UND:NAR	1,00	46.619,00		46.619,00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	19211689	PRIMER_APELLIDO	HERRERA
SEGUNDO_APELLIDO	JAIMES	PRIMER_NOMBRE	LIBARDO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	D.G
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-01	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-01

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022AUT 4155/4159+SOPORTE+ORDEN

SUBTOTAL	85.665,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	85.665,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	85.665,00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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-2551052-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-10-05 09:28:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-05 11:36:53-05:00

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.
SMAR2552061
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	06	11:18
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	05	

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 : 00d65871248a761a4f4e942d852a17ef6868e17bd7eb4fc501e6a011b8f8d93a23efb01d90a0f996bafa21cb7905c65c

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-780803-01101

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

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	895100	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD-UND:NAR	1,00	25.129,00		25.129,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

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
NUMERO_POLIZA	20314335	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-21
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-21		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA SOPORTE AUT-3724

SUBTOTAL	25.129,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	25.129,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	25.129,00

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE 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.
SMAR2552321
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	06	13:10
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	05	

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 : efe14cfe2f2e55b99870cb9e663dc0af8e3522e945d7c0b8bb6b35e53f0c8e35aac7e3403fc59718990022da1b6e4365

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 22630-5
DOCUMENTO: 22630-5

PACIENTE: PAEZ PUIN MARIA DEL CARMEN
ID: CC 23264690
TELÉFONO: 3105622122
PÓLIZA: 23264690

FECHA INGRESO: 2022-10-03 16:54:00
FECHA EGRESO: 2022-10-03 22:39:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	873204	RADIOGRAFIA DE HOMBRO-UND:NAR	1,00	37.798,00		37.798,00
2	873210	RADIOGRAFIA DE MANO-UND:NAR	1,00	29.165,00		29.165,00
3	879111	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE-UND:NAR	1,00	192.149,00		192.149,00
4	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS-UND:NAR	1,00	31.313,00		31.313,00
5	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297.00
6	19934768-18M 01AB05	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ 3 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	5.380,00		5.380,00
7	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	980,00		980,00
		TOTAL LÍNEAS: 7				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	23264690	PRIMER_APELLIDO	PAEZ
SEGUNDO_APELLIDO	PUIN	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	DEL CARMEN	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	23264690	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-03
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-03		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	320.082,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	320.082,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	320.082,00

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y DOS 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(UYH) SENA DIRECCIÓN GENERAL (U Y H) Id Interno: FH-2552321-01101 Prog: cfafac Usuario: 92542790 GUSTAVO ARRIETA 2022-10-06 13:10:22

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-06 13:24:12-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2552418
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	06	14:55
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	05	

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 : c5a55cad5c498a84b42ec00451368837594739ffe89a6ec2140da1f0d5c82aa80b68111e83da41ec4e999e3e479fa650

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: 270506-1
DOCUMENTO: PM-779037-01101

PACIENTE: BARRAGAN CONTRERAS EDGAR
ID: CC 1020843776
TELÉFONO: NO INFROMA
PÓLIZA: 000

FECHA INGRESO: 2022-09-15
FECHA EGRESO: 2022-09-15
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	882282	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS ESCROTALES-UND:NAR	1,00	650.200,00		650.200,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1020843776	PRIMER_APELLIDO	BARRAGAN
SEGUNDO_APELLIDO	CONTRERAS	PRIMER_NOMBRE	EDGAR
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	000
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-15

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//orden 4543+soporte

SUBTOTAL	650.200,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	650.200,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	650.200,00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 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-2552418-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-10-06 14:55:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-06 14:57:24-05:00

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.
SMAR2552857
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	07	09:30
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 762e097fa937fa951371234ff832954e0bf170bce02db8453f27eb1c8d1f39cf6150a299ca57fbc89a2a8755b9186e83

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: 142236-4
DOCUMENTO: PM-785321-01101

PACIENTE: HERRERA JAIMES LIBARDO
ID: CC 19211689
TELÉFONO: 0000
PÓLIZA: D.G

FECHA INGRESO: 2022-10-04
FECHA EGRESO: 2022-10-04
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
2	882317	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES-UND:NAR	1,00	161.865,00		161.865.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	19211689	PRIMER_APELLIDO	HERRERA
SEGUNDO_APELLIDO	JAIMES	PRIMER_NOMBRE	LIBARDO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	D.G
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-04	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-04

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDEN 3578//3580+SOPORTE

SUBTOTAL	348.926,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	348.926,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	348.926,00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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-2552857-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-10-07 09:30:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-07 09:30:55-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2552868
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	07	09:34
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 99a4e43482533dc6c160e4fd25fcec3e2ec7259f0bcddcb6dcf2a1f86691cc7f391b37fb11d05fb8bd0d8fb5b18dcd02

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-785560-01101

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

FECHA INGRESO: 2022-10-05
FECHA EGRESO: 2022-10-05
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	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	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05		

OBSERVACIONES:
contrato No. CO1.PCCNTR.3885611 de 2022//ORDEN3674+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.

nvenio: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2552868-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677828 GERALDINE CASTILLO 2022-10-07 09:34:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-07 09:36:00-05:00

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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2562502
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	09:35
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : fa6568e41fbdd066ef7f4c4ee1d307a566bca25c3e24782090c3fbc70dd30e469f9f8532827a57e36a0bc21807cafe08

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: 29944-1
DOCUMENTO: PM-784326-01101

PACIENTE: OSORIO LEMUS KEVIN ALESSANDRO
ID: CC 1010081108
TELÉFONO: 70409363148717632
PÓLIZA: SENA

FECHA INGRESO: 2022-10-01
FECHA EGRESO: 2022-10-01
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	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817.00
3	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817.00
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	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
7	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
8	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203.00
9	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118.00
10	904921	TIROXINA LIBRE-UND:NAR	1,00	28.364,00		28.364,00
		TOTAL LÍNEAS: 10				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	1010081108	PRIMER_APELLIDO	OSORIO
SEGUNDO_APELLIDO	LEMUS	PRIMER_NOMBRE	KEVIN
SEGUNDO_NOMBRE	ALESSANDRO	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	SENA	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-01
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-01		

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 3967// CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611// D. GENERAL

SUBTOTAL	161.420,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	161.420,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	161.420,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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.
SMAR2562503
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	09:37
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 8d9b8fb583c60794a3ae5f569d225a8f38bfd3084eec43b869b9fcf72b7b219e5540b299355b00dab8ac14998c9dc861

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: 9674-30
DOCUMENTO: PM-783863-01101

PACIENTE: CLAVIJO DE PEÑA ANA INES
ID: CC 20588093
TELÉFONO: 3133392969
PÓLIZA: SENA

FECHA INGRESO: 2022-09-30
FECHA EGRESO: 2022-09-30
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1,00	34.790,00		34.790,00
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	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20588093	PRIMER_APELLIDO	CLAVIJO
SEGUNDO_APELLIDO	DE PEÑA	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	INES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	SENA	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-30
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-30		

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 4213 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611 // D. GENERAL

SUBTOTAL	40.299,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	40.299,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	40.299,00

SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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-2562503-01101 Prog: cayfac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-10-21 09:37:13

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-21 09:37:08-05:00

55

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.
SMAR2562509
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	09:40
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 2a0d975b2a6c710dccb75e6aea7af9189f5b0cddfd12f8f89fc0363f025b2b29f84acf0ddec6b3ff69210cfb04a179c7

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: 86157-9
DOCUMENTO: PM-788434-01101

PACIENTE: FIGUEROA DEL VALLE ARNULFO
ID: CC 7454871
TELÉFONO: 3115880766
PÓLIZA: DIRECCION GENERAL

FECHA INGRESO: 2022-10-13
FECHA EGRESO: 2022-10-13
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
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	7454871	PRIMER_APELLIDO	FIGUEROA
SEGUNDO_APELLIDO	DEL VALLE	PRIMER_NOMBRE	ARNULFO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	DIRECCION GENERAL
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-13	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-13

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 4901 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611 // D. GENERAL

SUBTOTAL	51.451,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	51.451,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	51.451,00

SON: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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-2562509-01101 Prog: cayfac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-10-21 09:40:20

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-21 09:40:29-05:00

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.
SMAR2562549
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	10:30
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : f6ca52b1c2c5ced183bd4261c3cafacdcb00cdf4871aaa970d4e1089d578eaf04cbfe27bed6c833af70d1ebeeffdf09b

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: 36772-6
DOCUMENTO: PM-783039-01101

PACIENTE: GUALDRON FERNANDEZ ROBERTO
ID: CC 19107455
TELÉFONO: 3133773125
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-09-28
FECHA EGRESO: 2022-09-28
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	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
5	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203,00
6	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
7	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
8	906611	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA FRACCION LIBRE SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	75.837,00		75.837,00
9	907009	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA)-UND:NAR	1,00	23.505,00		23.505,00
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	19107455	PRIMER_APELLIDO	GUALDRON
SEGUNDO_APELLIDO	FERNANDEZ	PRIMER_NOMBRE	ROBERTO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	0
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 4028 + 4026 + 4027 + // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611

SUBTOTAL	218.914,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	218.914,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	218.914,00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE 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.
SMAR2562940
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	12:58
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 9967483ded3b982d4e60b2081db9a1039145af236f202225081ef947602a293f6c4f5305c4a32e265b76046c439b5181

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: 22630-5
DOCUMENTO: PM-787867-01101

PACIENTE: PAEZ PUIN MARIA DEL CARMEN
ID: CC 23264690
TELÉFONO: 3105622122
PÓLIZA: DG

FECHA INGRESO: 2022-10-12
FECHA EGRESO: 2022-10-12
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	23264690	PRIMER_APELLIDO	PAEZ
SEGUNDO_APELLIDO	PUIN	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	DEL CARMEN	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DG	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-12
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-12		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 4754+4749+4751+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

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

58

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.
SMAR2562992
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	14:10
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : c4a2ee685e31a4c5665e978112dfa3a003eee2d121ff14eba86ce7da693eee1a31b8ad62e5945828e77f68be0214cdc9

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: 9704-7
DOCUMENTO: PM-789057-01101

PACIENTE: PABON PEREZ GLORIA FANNY
ID: CC 41716955
TELÉFONO: 3204137756

FECHA INGRESO: 2022-10-15
FECHA EGRESO: 2022-10-15
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	906340	SARS COV 2 [COVID-19] ANTIGENO-UND:NAR	1,00	87.702,00		87.702,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	41716955	PRIMER_APELLIDO	PABON
SEGUNDO_APELLIDO	PEREZ	PRIMER_NOMBRE	GLORIA
SEGUNDO_NOMBRE	FANNY	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-15	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-15

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA AUTO 5101+SOPORTES

SUBTOTAL	87.702,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	87.702,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	87.702,00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

›: SENADIREGENERAL(AMB) SENA DIRECCIÓN GENERAL (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2562992-01101 Prog: cayfac Usuario: 52992526 MARTHA ALEJANDRA AVILA CARRILLO 2022-10-21 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-21 14:12:25-05:00

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.
SMAR2563221
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	15:27
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 8f309252333693730e08c09e1b319bd6251e6a1ff73365b3630e8f477709e0b848b81aa4fc86a7340cf816a6d63c3ee9

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 107766-21
DOCUMENTO: 107766-21

PACIENTE: MARULANDA SANCHEZ GLORIA STELLA
ID: CC 30278924
TELÉFONO: 3144610935
PÓLIZA: 30278924

FECHA INGRESO: 2022-10-08 10:25:00
FECHA EGRESO: 2022-10-08 23:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACIÓN EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-OBSERV/DERECHOS SALA URGENCIAS-UND:NAR	1,00	68.738,00		68.738,00
2	872002	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE-UND:NAR	1,00	48.253,00		48.253,00
3	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1,00	23.297,00		23.297,00
4	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1,00	51.451,00		51.451.00
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	903603	CALCIO AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	37.086,00		37.086,00
7	903805	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	11.027,00		11.027,00
8	903813	CLORO-UND:NAR	1,00	5.109,00		5.109,00
9	903833	FOSFATASA ALCALINA-UND:NAR	1,00	6.773,00		6.773,00
10	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) -UND:NAR	1,00	23.794,00		23.794,00
11	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
12	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	14.899,00		14.899,00
13	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	10.609,00		10.609,00
14	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
15	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
16	1821	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 (BECTON) -UND:NAR	1,00	6.950,00		6.950,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	444.658,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	444.658,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	444.658,00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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-2563221-01101 Prog: cfafac Usuario: 92542790 GUSTAVO ARRIETA 2022-10-21 15:27:33

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-21 15:28:41-05:00

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.
SMAR2563221
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	15:27
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : 8f309252333693730e08c09e1b319bd6251e6a1ff73365b3630e8f477709e0b848b81aa4fc86a7340cf816a6d63c3ee9

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 107766-21
DOCUMENTO: 107766-21

PACIENTE: MARULANDA SANCHEZ GLORIA STELLA
ID: CC 30278924
TELÉFONO: 3144610935
PÓLIZA: 30278924

FECHA INGRESO: 2022-10-08 10:25:00
FECHA EGRESO: 2022-10-08 23:00:00
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
17	1932	EQUIPO BURETA 150 ML REF: ARC7503P (BAXTER) -UND:NAR	1,00	8.550,00	0,00	8.550,00
18	19903576-3A0 3FA01	METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	1,00	7.170,00		7.170,00
19	19926478-5A0 3DB04	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA + DIPirona (0.020 + 2.5)GR/5 ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA-UND:NAR	2,00	4.110,00		8.220,00
20	20008612-1N0 2AA03	HIDROmorfona 0.4 MG / 2 ML EN NACL 09% SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENA PREPARACION MAGISTRAL-UND:NAR	3,00	6.510,00		19.530,00
21	2073	CATETER INSYTE AUTOGUARD NO 20GA 1.16 in REF: 381834 (BECTON)-UND:NAR	1,00	7.690,00		7.690,00
22	2466	JERINGA 3 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	1,00	480,00		480,00
23	2467	JERINGA 5 ML AG21 X 1 1/2-UND:NAR	3,00	980,00		2.940,00
24	29523-6B05CB 01	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA * 1000 ML-UND:NAR	1,00	7.280,00		7.280,00
25	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: 25				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	30278924	PRIMER_APELLIDO	MARULANDA
SEGUNDO_APELLIDO	SANCHEZ	PRIMER_NOMBRE	GLORIA
SEGUNDO_NOMBRE	STELLA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	30278924	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-08
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-08		

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	444.658,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	444.658,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	444.658,00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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-2563221-01101 Prog: cfafac Usuario: 92542790 GUSTAVO ARRIETA 2022-10-21 15:27:33

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-21 15:28:41-05:00

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.
SMAR2563253
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	15:42
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : fe77e9d7feed06092071a6d9e49969654162cb56635238eb285f61c31eb8244bc672ddca02033ad6abd32597a30007b3

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: 1407-4
DOCUMENTO: PM-786400-01101

PACIENTE: QUEVEDO NIÑO ANA DELIA
ID: CC 41710788
TELÉFONO: 3232881338
PÓLIZA: D.G

FECHA INGRESO: 2022-10-07
FECHA EGRESO: 2022-10-07
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	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	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	903843	GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL-UND:NAR	1,00	15.264,00		15.264.00
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	41710788	PRIMER_APELLIDO	QUEVEDO
SEGUNDO_APELLIDO	NIÑO	PRIMER_NOMBRE	ANA
SEGUNDO_NOMBRE	DELIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	D.G	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-07
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-07		

OBSERVACIONES:
ORDEN 3998 Y REPORTES

SUBTOTAL	196.781,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	196.781,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	196.781,00

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 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-2563253-01101 Prog: cayfac Usuario: 51989471S DELIA PINZON S 2022-10-21 15:42:10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-21 15:44:18-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2563383
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	16:39
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : e28ef50afc0050fad902df3eb61ddca56823de7c9fb360a68ea8d20929fa564174c146f0a2e95a72ca09225be55590c2

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-785533-01101

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

FECHA INGRESO: 2022-10-05
FECHA EGRESO: 2022-10-05
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1,00	34.790,00		34.790,00
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	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	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05		

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN N, 3789 FIRMADA + REPORTE

SUBTOTAL	40.299,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	40.299,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	40.299,00

SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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-2563383-01101 Prog: cayfac Usuario: 1019143134 LAURA TATIANA ORTIZ LOAIZA 2022-10-21 16:

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-21 16:41:18-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2563391
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	21	16:43
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	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 : ee9c4712fb393d702c5a9c5480cee1c3c0a55ba91810135ffc6b70a5fda3891cbc54bfca9b59f789a3f1b4246926fc54

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: 21073-1
DOCUMENTO: PM-785459-01101

PACIENTE: OSORIO MUÑETON AURA LIGIA
ID: CC 38232614
TELÉFONO: 7027866
PÓLIZA: 0

FECHA INGRESO: 2022-10-05
FECHA EGRESO: 2022-10-05
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	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	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	38232614	PRIMER_APELLIDO	OSORIO
SEGUNDO_APELLIDO	MUÑETON	PRIMER_NOMBRE	AURA
SEGUNDO_NOMBRE	LIGIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	0	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-10-05		

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN 3711 / 3710 / 3709 FIRMADAS + REPORTE

SUBTOTAL	235.085,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	235.085,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	235.085,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA 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° Réq Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2561724
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	11:58
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 1b6a4eef422214f879e37a3806b5afa4d0474b4c4c183ba709e73c1abdf9f015f4d107682b20553e5faa5d0a64f927c1

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: 59396-1
DOCUMENTO: PM-782079-01101

PACIENTE: GONZALEZ SANCHEZ JUAN DE JESUS
ID: CC 2918580
TELÉFONO: 3208049965
PÓLIZA: 2918580

FECHA INGRESO: 2022-09-26
FECHA EGRESO: 2022-09-26
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	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
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	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
9	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 9				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	2918580	PRIMER_APELLIDO	GONZALEZ
SEGUNDO_APELLIDO	SANCHEZ	PRIMER_NOMBRE	JUAN
SEGUNDO_NOMBRE	DE JESUS	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	2918580	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26		

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 3123 + 3124 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611

SUBTOTAL	143.914,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	143.914,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	143.914,00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 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-2561724-01101 Prog: cayfac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-10-20 11:58:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 12:01:01-05:00

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.
SMAR2561730
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	12:00
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 089ba85296d013936710b7a724a7a48dad6092cab1bfc2f9b01d8230ad83a1fc01dc90c3ffc34d9aa4614a3de589c74c

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: 30472-5
DOCUMENTO: PM-782086-01101

PACIENTE: ALARCON DE ORTIZ MARIA CLACERES
ID: CC 23487906
TELÉFONO: 4759453
PÓLIZA: 23487906

FECHA INGRESO: 2022-09-26
FECHA EGRESO: 2022-09-26
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1,00	34.790,00		34.790,00
2	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
3	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE-UND:NAR	1,00	55.118,00		55.118.00
4	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
5	907009	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA)-UND:NAR	1,00	23.505,00		23.505,00
		TOTAL LÍNEAS: 5				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	23487906	PRIMER_APELLIDO	ALARCON
SEGUNDO_APELLIDO	DE ORTIZ	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	CLACERES	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	23487906	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26		

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 4087 + 4088 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611 // D. GENERAL

SUBTOTAL	184.043,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	184.043,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	184.043,00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 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-2561730-01101 Prog: cayfac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-10-20 12:00:31

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 12:02:58-05:00

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.
SMAR2561733
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	12:01
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 21753c0eadf7a9f38bf1542a72a3ed291916953e1de7736d1749320e7e6d406768b169bfde7c11b366aa7781fd55489d

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: 90770-12
DOCUMENTO: PM-782087-01101

PACIENTE: CASTAÑEDA DE GONZALEZ MARIA ALBINA
ID: CC 21077938
TELÉFONO: 3208049965
PÓLIZA: DIRECCION GENERAL

FECHA INGRESO: 2022-09-26
FECHA EGRESO: 2022-09-26
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	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
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	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
9	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 9				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	21077938	PRIMER_APELLIDO	CASTAÑEDA
SEGUNDO_APELLIDO	DE GONZALEZ	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	ALBINA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DIRECCION GENERAL	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-26		

OBSERVACIONES:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 3120 + 3121 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611 // D. GENERAL

SUBTOTAL	143.914,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	143.914,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	143.914,00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 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-2561733-01101 Prog: cayfac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-10-20 12:01:52

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 12:04:41-05:00

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.
SMAR2561736
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	12:02
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 666dd0cd90077625e530633d6c96a54ffce74dc6bf275ed69f5bff590939b490a9afbd465d94b00e2815bb21e7897fb0

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 89994-10
DOCUMENTO: PM-779798-01101

PACIENTE: ARANGO ORTIZ EVANGELINA
ID: CC 26257204
TELÉFONO: 3102269339

FECHA INGRESO: 2022-09-19
FECHA EGRESO: 2022-09-19
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	903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS-UND:NAR	1,00	24.342,00		24.342.00
3	903042	PROTEINA TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES [PTHS]-UND:NAR	1,00	68.753,00		68.753.00
4	903603	CALCIO AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	37.086,00		37.086.00
5	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA-UND:NAR	1,00	8.945,00		8.945.00
6	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817.00
7	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817.00
8	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1,00	7.859,00		7.859.00
9	903833	FOSFATASA ALCALINA-UND:NAR	1,00	6.773,00		6.773.00
10	903835	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	6.942,00		6.942.00
11	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509.00
12	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
13	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
14	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1,00	9.203,00		9.203.00
15	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509.00

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA SOPORTE AUT-3720-3717-2958-3722-2956-3719+CARNET

SUBTOTAL	236.288,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	236.288,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	236.288,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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° Rég Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
SMAR2561736
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	12:02
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 666dd0cd90077625e530633d6c96a54ffce74dc6bf275ed69f5bff590939b490a9afbd465d94b00e2815bb21e7897fb0

CLIENTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: CR 13 N, 65-10 PISO 17 - BOGOTA
TELEFONO: 5461600 E.14055
CONSECUTIVO INTERNO: 89994-10
DOCUMENTO: PM-779798-01101

PACIENTE: ARANGO ORTIZ EVANGELINA
ID: CC 26257204
TELÉFONO: 3102269339

FECHA INGRESO: 2022-09-19
FECHA EGRESO: 2022-09-19
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 15				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	26257204	PRIMER_APELLIDO	ARANGO
SEGUNDO_APELLIDO	ORTIZ	PRIMER_NOMBRE	EVANGELINA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-19		

OBSERVACIONES:
SE ADJUNTA SOPORTE AUT-3720-3717-2958-3722-2956-3719+CARNET

SUBTOTAL	236.288,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	236.288,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	236.288,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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

IADIRGRESOMOTIVAMB SENA DIRECCIÓN GENERAL RESOLUCION MOTIVADA (AMBULATORIO) Id Interno: FA-2561736-01101 Prog: cayfac Usuario: 1030677287 DANIELA SALAZAR 2022-1(

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 12:05:13-05:00

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.
SMAR2561742
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	12:07
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : f8f3faeb61285ae8115de8ddc865803dec5e7c99b134e533ed082025a20abc15db139334376d4d7f091a5cf6dcee5b6d

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-779202-01101

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	902204	ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG] MANUAL-UND:NAR	1,00	2.563,00		2.563,00
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	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
4	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063.00
5	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.509,00		5.509,00
6	906466	CITRULINA ANTICUERPOS [ANTI PEPTIDO CICLICO CITRULINADO] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	113.800,00		113.800,00
7	906910	FACTOR REUMATOIDEO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	54.308,00		54.308,00
8	906913	PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	27.439,00		27.439,00
		TOTAL LÍNEAS: 8				

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:
ORDEN MEDICA + AUTORIZACION + SOPORTES + FIRMAS MEDICO/PACIENTE =) COP...NOO // AUTO 3432 + 3436 + 3433 + 3431 // CONTRATO CO1 . PCCNTR . 3885611

SUBTOTAL	239.352,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	239.352,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	239.352,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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-2561742-01101 Prog: cayfac Usuario: 1018493115 DIEGO CASTRO 2022-10-20 12:07:17

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 12:09:36-05:00

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.
SMAR2562174
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	16:14
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : befda058dfddcc044fa1d995ec4e263dc7b71bb2b1d87f7224ec4a46f10b25a24daf5f9cd452731470e0d6c55ede1a43

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: 193136-2
DOCUMENTO: PM-782982-01101

PACIENTE: GARIZADO RUBIO GLADYS ESTHER
ID: CC 45440104
TELÉFONO: 3114314894
PÓLIZA: DIRECCION GENERAL

FECHA INGRESO: 2022-09-28
FECHA EGRESO: 2022-09-28
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903603	CALCIO AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	37.086,00		37.086,00
2	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL] -UND:NAR	1,00	81.141,00		81.141,00
3	903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	5.304,00		5.304,00
4	903835	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1,00	6.942,00		6.942,00
5	904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLECULA INTACTA-UND:NAR	1,00	94.847,00		94.847,00

TOTAL LÍNEAS: 5

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	45440104	PRIMER_APELLIDO	GARIZADO
SEGUNDO_APELLIDO	RUBIO	PRIMER_NOMBRE	GLADYS
SEGUNDO_NOMBRE	ESTHER	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
NUMERO_POLIZA	DIRECCION GENERAL	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28		

OBSERVACIONES:
ANEXA ORDEN DE ATENCION 4302/4304 +REPORTES+ CONTRATO No.CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	225.320,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	225.320,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	225.320,00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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-2562174-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-10-20 16:14:10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 16:17:08-05:00

71

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.
SMAR2562175
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	16:15
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 1d1e6c7f1491c2eb802a5777b558b18828360c63b0927ad0805ffb8b65bf11865fc3dc5607caa51d6ee1c63d8a664112

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: 86157-9
DOCUMENTO: PM-783129-01101

PACIENTE: FIGUEROA DEL VALLE ARNULFO
ID: CC 7454871
TELÉFONO: 3115880766
PÓLIZA: 7454871

FECHA INGRESO: 2022-09-28
FECHA EGRESO: 2022-09-28
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	906610	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	75.837,00		75.837,00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	7454871	PRIMER_APELLIDO	FIGUEROA
SEGUNDO_APELLIDO	DEL VALLE	PRIMER_NOMBRE	ARNULFO
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	NUMERO_POLIZA	7454871
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-28

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 4048 +REPORTES+ CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	75.837,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	75.837,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	75.837,00

SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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-2562175-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-10-20 16:15:10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 16:18:05-05:00

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.
SMAR2562186
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	16:20
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 5f8b9ee37cbf9126f5714e04ac3e5c76762cd1778adca2c0c25c07cd8c720dc5cb7a8928105b298d0a2e5133cf73be58

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: 361792-2
DOCUMENTO: PM-783989-01101

PACIENTE: ARROYAVE DE RAMOS MARTHA LETICIA
ID: CC 41476724
TELÉFONO: 4851805

FECHA INGRESO: 2022-09-30
FECHA EGRESO: 2022-09-30
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	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL] -UND:NAR	1,00	81.141,00		81.141,00
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	41476724	PRIMER_APELLIDO	ARROYAVE
SEGUNDO_APELLIDO	DE RAMOS	PRIMER_NOMBRE	MARTHA
SEGUNDO_NOMBRE	LETICIA	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-30	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-30

OBSERVACIONES:
SE ANEXA ORDEN DE ATENCION 3392 +REPORTES+ CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3885611

SUBTOTAL	248.560,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	248.560,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	248.560,00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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-2562186-01101 Prog: cayfac Usuario: 52341999 LYDA EMILCE ABRIL 2022-10-20 16:20:06

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 16:22:59-05:00

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.
SMAR2562291
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	17:13
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 078456d764abeaafdabbe6d8f2a5ee74ebe591441fbe14cd9541cf70b08d61de5fceca9c49a935f4132b56c9c3ea14a1

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: 50244-3
DOCUMENTO: PM-782514-01101

PACIENTE: GONZALEZ DE MAYORGA MARIA ISABEL
ID: CC 20038660
TELÉFONO: 3107797584

FECHA INGRESO: 2022-09-27
FECHA EGRESO: 2022-09-27
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	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	9.817,00		9.817,00
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	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
9	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 9				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	20038660	PRIMER_APELLIDO	GONZALEZ
SEGUNDO_APELLIDO	DE MAYORGA	PRIMER_NOMBRE	MARIA
SEGUNDO_NOMBRE	ISABEL	TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante
MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio	COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion
FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27	FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-27

OBSERVACIONES:
ORDEN 3125 + 3127 + SOPORTES

SUBTOTAL	143.914,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	143.914,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	143.914,00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 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-2562291-01101 Prog: cayfac Usuario: 79999443 JAIRO LOZANO 2022-10-20 17:13:43

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 17:19:58-05:00

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.
SMAR2562304
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2022	10	20	17:19
FECHA VENCIMIENTO			
2022	11	19	

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 : 2805c5a8a7458ba27619d5e6abb894015e16813a2a64ed4e8f0740f95264207c4518d088c521a6c31684305a71708cf1

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: 89994-10
DOCUMENTO: PM-780283-01101

PACIENTE: ARANGO ORTIZ EVANGELINA
ID: CC 26257204
TELÉFONO: 3102269339

FECHA INGRESO: 2022-09-20
FECHA EGRESO: 2022-09-20
TIP USUARIO: COTIZANTE

Forma de Pago: Crédito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%IMP	VALOR TOTAL
1	903833	FOSFATASA ALCALINA-UND:NAR	1,00	6.773,00		6.773,00
2	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]-UND:NAR	1,00	8.063,00		8.063,00
3	904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLECULA INTACTA-UND:NAR	1,00	94.847,00		94.847,00
4	906225	HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1,00	65.121,00		65.121,00
5	907009	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA)-UND:NAR	1,00	23.505,00		23.505,00
6	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1,00	6.737,00		6.737,00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	110010936101	TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	CEDULA
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	26257204	PRIMER_APELLIDO	ARANGO
SEGUNDO_APELLIDO	ORTIZ	PRIMER_NOMBRE	EVANGELINA
TIPO_USUARIO	Contributivo Cotizante	MODALIDAD_CONTRATACION	Por Servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura régimen especial o excepcion	FECHA_INICIO_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-20
FECHA_FIN_FACTURACIÓN_USUARIO	2022-09-20		

OBSERVACIONES:
ORDEN 3773 + 2961 + SOPORTES

SUBTOTAL	205.046,00
DESCUENTO	0,00
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	205.046,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	205.046,00

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

VIGILADO Supersalud

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