FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE249044

FECHA FACTURA : 05/11/22 15:37
FECHA VENCIMIENTO : 5/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
b28be1fe7728cec36d05d520d3
e32211870d8cec50093146fc9a
83ef636f9643552dd26b5ba264
c8e82383633da10f5d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	AIDEE MARIA FLOREZ LOAIZA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1410255
IDENTIFICA	25763653	**FECHA INGRESO**	28/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 46 #25-28	**FECHA EGRESO**	28/10/2022	**TELEFONO**	8813312
FEC_NAC	2/11/1942	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	80 Años \ 1 Meses \ 11 Días	**AUTORIZACION:**	2988		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE249541

FECHA FACTURA : 08/11/22 14:18
FECHA VENCIMIENTO : 8/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9309a2397e5c17c2c342acb5f2
735bc71fc183c6ce82b6949ad4
bbebb4464627da0a1a64abf356
b6e953a0c6603b2f10

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA AMPARO VELEZ HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1402087
IDENTIFICA	24726051	**FECHA INGRESO**	07/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 21 B # 55 - 08 -EDIFICIO NUEV	**FECHA EGRESO**	07/10/2022	**TELEFONO**	8902211
FEC_NAC	29/11/1960	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	62 Años \ 0 Meses \ 14 Días	**AUTORIZACION:**	1974		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
868103	TRATAMIENTO MEDICO QUELOIDE INCLUYE INFILTRACIONES Y OTROS	1,00	$174900,00	$100,00	$0,00	$175000,00
S22101	DERECHOS DE SALA PARA CURACIONES	1,00	$23700,00	-$30,00	$0,00	$23670,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 198.670,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 198.670,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE249720

Codigo Cufe:
f0e5643bba5c5577ab381d11ab
ba8eb6c01d62863075d0289e2
17bae14c721ff41f2fc8ede3854
bd78e681b24d3c34ae

FECHA FACTURA : 09/11/22 8:15
FECHA VENCIMIENTO : 9/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	JUDITH VELASQUEZ DE GIRALDO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1391637
IDENTIFICA	24784233	**FECHA INGRESO**	12/09/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CARRERA 3 12-40 EDIFICIO ATENAS APTO	**FECHA EGRESO**	12/09/2022	**TELEFONO**	8906712
FEC_NAC	20/08/1938	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4375
EDAD	84 Años \ 3 Meses \ 24 Días	**AUTORIZACION:**	16045033		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
868103	TRATAMIENTO MEDICO QUELOIDE INCLUYE INFILTRACIONES Y OTROS	1,00	$174900,00	-$43725,00	$0,00	$131175,00
868103	TRATAMIENTO MEDICO QUELOIDE INCLUYE INFILTRACIONES Y OTROS	1,00	$174900,00	$0,00	$0,00	$174900,00
S22101	DERECHOS DE SALA PARA CURACIONES	1,00	$23700,00	-$23700,00	$0,00	$0,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 306.075,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 306.075,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE249725

Codigo Cufe:
9eb4a3cdeabef570f5995b2491
8f4605096b027d9bf961c21da2
d48e59b1c74df5bfe22252d4a4
12a7ed0ffa76131bab

FECHA FACTURA : 09/11/22 8:24
FECHA VENCIMIENTO : 9/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA AMPARO MUÑOZ CARDONA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1413045
IDENTIFICA	24310972	**FECHA INGRESO**	04/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 47 N° 20- 04 SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	04/11/2022	**TELEFONO**	8858603
FEC_NAC	25/04/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4375
EDAD	70 Años \ 7 Meses \ 18 Días	**AUTORIZACION:**	3029		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE251543

FECHA FACTURA : 14/11/22 13:40
FECHA VENCIMIENTO : 14/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
118a05e30420f6c5a31724ad8f
774a4b22af8ef7bdbe35ddb552
9c507374db8365f69be3db9aec
fb3217df528ff19e26

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1384990
IDENTIFICA	51768542	**FECHA INGRESO**	25/08/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CALLE 85 25-110 APTO 1103 EDIFICIO AM	**FECHA EGRESO**	25/08/2022	**TELEFONO**	3206556657
FEC_NAC	24/08/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	59 Años \ 3 Meses \ 20 Días	**AUTORIZACION:**	3021		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$49200,00	$0,00	$106800,00

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE251726

FECHA FACTURA : 15/11/22 10:51
FECHA VENCIMIENTO : 15/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
a2e15ebce21ebcc0a5566f5222
05a28a1968ffa1ee8c85eaa4fc1
c6932be920242d7db608ba94c
32ccb2b79620244a20

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MELVA CARDONA DE MARIN	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1406604
IDENTIFICA	30272847	**FECHA INGRESO**	20/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 31C Nº.42-32 EL PALMAR	**FECHA EGRESO**	20/10/2022	**TELEFONO**	3116113659
FEC_NAC	22/05/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	64 Años \ 6 Meses \ 22 Días	**AUTORIZACION:**	2932		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
920901	GAMAGRAFIA OSEA SEGMENTARIA	1,00	$344600,00	$0,00	$0,00	$344600,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0011	ADAPTADOR TERAPIA INTERMITENTE	1,00	$2044,00	$0,00	$0,00	$2044,00
MQ01C0094	CATETER INTRAVENOSO 24G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01J0003	JERINGA DESECH 3CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	3,00	$600,00	$0,00	$0,00	$1800,00
MEDICAMENTOS POS						
140900T00000	TECNECIO 99 mTc DOSIS 30 mcl	1,00	$34099,00	$0,00	$0,00	$34099,00
140902O00120	MDP DOSIS	1,00	$127214,00	$0,00	$0,00	$127214,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 513.101,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE251726

FECHA FACTURA : 15/11/22 10:51
FECHA VENCIMIENTO : 15/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
a2e15ebce21ebcc0a5566f5222
05a28a1968ffa1ee8c85eaa4fc1
c6932be920242d7db608ba94c
32ccb2b79620244a20

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MELVA CARDONA DE MARIN	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1406604
IDENTIFICA	30272847	**FECHA INGRESO**	20/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 31C Nº.42-32 EL PALMAR	**FECHA EGRESO**	20/10/2022	**TELEFONO**	3116113659
FEC_NAC	22/05/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	64 Años \ 6 Meses \ 22 Días	**AUTORIZACION:**	2932		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO						$ 513.101,00

TOTAL: QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE251750

FECHA FACTURA : 15/11/22 11:49
FECHA VENCIMIENTO : 15/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d2fb0c8ad46e49d67cfba5ed80
03bd6ec94611c41c415055c0e7
27f787cde3ee8f1e00c19a0ed6
c3a43367a8192399a0

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA DIAZ VASQUEZ	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1406957
IDENTIFICA	24298037	**FECHA INGRESO**	20/10/2022	**ESTRATO**	RANGO A
DIRECCION	CALLE 50 26 57	**FECHA EGRESO**	20/10/2022	**TELEFONO**	3217557264
FEC_NAC	10/09/1948	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	74 Años \ 3 Meses \ 3 Días	**AUTORIZACION:**	2967		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
873305	PANORAMICA EN MIEMBRSO INFERIORES GONIOMETRIA U ORTOGRAMA	1,00	$118000,00	$0,00	$0,00	$118000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 118.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 118.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253091

FECHA FACTURA : 19/11/22 11:59
FECHA VENCIMIENTO : 19/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
011946e42fd03d4473fcd29f73
7406fe8eaf1d06cab2a46a71edf
9133d7ebc5c7223d8613d6372
c96844a773c1aa9b90

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	AIDEE MARIA FLOREZ LOAIZA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1406824
IDENTIFICA	25763653	**FECHA INGRESO**	20/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 46 #25-28	**FECHA EGRESO**	20/10/2022	**TELEFONO**	8813312
FEC_NAC	2/11/1942	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1420
EDAD	80 Años \ 1 Meses \ 11 Días	**AUTORIZACION:**	2766		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

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

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253454

FECHA FACTURA : 21/11/22 17:00
FECHA VENCIMIENTO : 21/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8f965b2b47653bd883ae28ac65
e954c6ffca2a54b7710d656758
59bb01973e9d9ed9764e93dc5
2e190454c08221598f9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1407848
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	23/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	30/10/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4386
EDAD	59 Años \ 4 Meses \ 29 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890243	CONSULTA DE GERIATRIA Y CUIDADO PALIATIVO	7,00	$148700,00	$700,00	$0,00	$1041600,00
890402	INTERCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1,00	$63700,00	$0,00	$0,00	$63700,00
890701	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$65600,00	$0,00	$0,00	$65600,00
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
872002	ABDOMEN SIMPLE	1,00	$93300,00	$0,00	$0,00	$93300,00
881302	ABDOMEN TOTAL INCLUYE HIGADO PANCREAS VESICULA VIAS BILIARES RIÑONES BAZO GRANDES VASOS PELVIS Y FLA	2,00	$258900,00	$0,00	$0,00	$517800,00
902045	PROTROMBINA TIEMPO PT	1,00	$40300,00	$0,00	$0,00	$40300,00
902049	TROMBOPLASTINA TIEMPO PARCIAL PTT	1,00	$39300,00	$0,00	$0,00	$39300,00
902210	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	4,00	$27600,00	$0,00	$0,00	$110400,00
903803	ALBUMINA	1,00	$11400,00	$0,00	$0,00	$11400,00
903856	NITROGENO UREICO	4,00	$13300,00	$0,00	$0,00	$53200,00
903859	POTASIO	4,00	$39600,00	$0,00	$0,00	$158400,00
903863	PROTEINAS TOTALES EN SUERO Y OTROS FLUIDOS	1,00	$11300,00	$0,00	$0,00	$11300,00
903864	SODIO	4,00	$32700,00	$0,00	$0,00	$130800,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253454

FECHA FACTURA : 21/11/22 17:00
FECHA VENCIMIENTO : 21/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8f965b2b47653bd883ae28ac65
e954c6ffca2a54b7710d656758
59bb01973e9d9ed9764e93dc5
2e190454c08221598f9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1407848
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	23/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	30/10/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4386
EDAD	59 Años \ 4 Meses \ 29 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
903895	CREATININA	4,00	$15900,00	$0,00	$0,00	$63600,00
903883	GLUCOMETRIA	1,00	$2600,00	$0,00	$0,00	$2600,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
861102	DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS O COLECCIONES	2,00	$337900,00	$0,00	$0,00	$675800,00
931001	TERAPIA FISICA SESION	5,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$128000,00
939403	TERAPIA RESPIRATORIA HIGIENE BRONQUIAL ESPIROMETRO PERCUCION DRENAJE Y EJERCICIOS RESPIRATORIOS SES	6,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$153600,00
ESTANCIAS						
10A002	HABITACION BIPERSONAL	7,00	$367600,00	$0,00	$0,00	$2573200,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	4,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$29604,00
MQ01A0064	AGUJA HIPODERMICA 25GA X 1	1,00	$294,00	$0,00	$0,00	$294,00
MQ01A01332	PELICULA TRANSPARENTE ESTERIL, 7cm x 9cm, PARA FIJAR CATETER INTRAVENOSOS	1,00	$4172,00	$0,00	$0,00	$4172,00
MQ01C0080	CATETER DE DRENAJE 7Fr	1,00	$823807,00	$0,00	$0,00	$823807,00
MQ01C0092	CATETER INTRAVENOSO 20G DE SEGURIDAD	6,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$20064,00
MQ01E0010	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO	2,00	$3345,00	$0,00	$0,00	$6690,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253454

FECHA FACTURA : 21/11/22 17:00
FECHA VENCIMIENTO : 21/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8f965b2b47653bd883ae28ac65
e954c6ffca2a54b7710d656758
59bb01973e9d9ed9764e93dc5
2e190454c08221598f9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1407848
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	23/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	30/10/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4386
EDAD	59 Años \ 4 Meses \ 29 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MQ01E0030	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	1,00	$6730,00	$0,00	$0,00	$6730,00
MQ01E0041	EQUIPO BOMBA DE INFUSION HOSPIRA	3,00	$40030,00	$0,00	$0,00	$120090,00
MQ01E0047	EQUIPO BOMBA DE INFUSIÓN HOSPIRA CON FOTOPROTECCIÓN	1,00	$40030,00	$0,00	$0,00	$40030,00
MQ01J0007	JERINGA DESECH 10CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	1,00	$600,00	$0,00	$0,00	$600,00
MQ01J0009	JERINGA DESECH 20CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	1,00	$789,00	$0,00	$0,00	$789,00
MQ01L0010	LLAVE DE TRES VIAS	2,00	$2924,00	$0,00	$0,00	$5848,00
MEDICAMENTOS POS						
A02BC017001	OMEPRAZOL 40 mg POLVO LIOFILIZADO	1,00	$35733,00	$0,00	$0,00	$35733,00
A02BE05713	ESOMEPRAZOL 20 mg TABLETA ENTERICA	6,00	$1119,00	$0,00	$0,00	$6714,00
A03BH013701	HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 mg/1 mL AMPOLLA	3,00	$3077,00	$0,00	$0,00	$9231,00
A03FM016701	METOCLOPRAMIDA 10 mg/2 mL AMPOLLA	2,00	$2192,00	$0,00	$0,00	$4384,00
A06A601	ENEMA FOSFATO DE SODIO 16 g/6 g SOLUCION RECTAL BOLSA 133 mL	1,00	$8611,00	$0,00	$0,00	$8611,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253454

FECHA FACTURA : 21/11/22 17:00
FECHA VENCIMIENTO : 21/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8f965b2b47653bd883ae28ac65
e954c6ffca2a54b7710d656758
59bb01973e9d9ed9764e93dc5
2e190454c08221598f9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1407848
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	23/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	30/10/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4386
EDAD	59 Años \ 4 Meses \ 29 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
A06AD015253		POLIETILENGLICOL sobre 17 g POLVO PARA RECONSTITUIR	6,00	$2559,00	$0,00	$0,00	$15354,00
B01AB057002		ENOXAPARINA SODICA 40mg/0,4mL , SOLUCION INYECTABLE, JERINGA PRELLENADA DE 0,4mL	7,00	$12512,00	$0,00	$0,00	$87584,00
B05BS004701		SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 500 mL solución inyectable	14,00	$3823,00	$0,00	$0,00	$53522,00
B05BS00473		SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 100 mL solución inyectable	6,00	$2000,00	$0,00	$0,00	$12000,00
N01BL012701		LIDOcaina SIN EPINEFRINA 2% en 10ml ampolla	1,00	$3389,00	$0,00	$0,00	$3389,00
N02BE01202		ACETAMINOFEN 10 mg/mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN FRASCO x 100 mL	2,00	$23410,00	$0,00	$0,00	$46820,00
MEDICAMENTOS NO POS							
MD011772	20091279	ENSURE ADVANCE LIQUIDO Botella 8 Oz (220 mL) ALIMENTO LIQUIDO CON HMB, PROTEÍNA Y VITAMINA D	8,00	$11570,00	$0,00	$0,00	$92560,00
TRASLADO DE PACIENTES							
601T02	20091279	TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO TERRESTRE SECUNDARIO	1,00	$0,00	$106000,00	$0,00	$106000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS $ 7.474.520,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION $ 0,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253454

FECHA FACTURA : 21/11/22 17:00
FECHA VENCIMIENTO : 21/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
8f965b2b47653bd883ae28ac65
e954c6ffca2a54b7710d656758
59bb01973e9d9ed9764e93dc5
2e190454c08221598f9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	LUZ AMPARO GRISALES CORREA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1407848
IDENTIFICA	30292942	**FECHA INGRESO**	23/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CLL 67A Nº 21-10/ LAURELES	**FECHA EGRESO**	30/10/2022	**TELEFONO**	8913752
FEC_NAC	15/07/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4386
EDAD	59 Años \ 4 Meses \ 29 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
VALOR ANTICIPO						$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO						$ 0,00
VALOR IVA						$ 0,00
VALOR DESCUENTO						$ 0,00
VALOR FRANQUICIA						$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO						$ 7.474.520,00

TOTAL: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253599

FECHA FACTURA : 21/11/22 21:06
FECHA VENCIMIENTO : 21/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
2212813dc1fe5b6cc4738539b6
223931b75b9e4aa18ddb35c63
14e144693b8aaa4500438e5cc
3134060f46adb4a45684

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA ELENA CASANOVA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1411149
IDENTIFICA	24626173	**FECHA INGRESO**	31/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 16B # 10-21 BARRIO VILLA COLOM	**FECHA EGRESO**	01/11/2022	**TELEFONO**	3128457506
FEC_NAC	21/08/1965	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	57 Años \ 3 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	3052		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE		CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS							
890701	20091279	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$65600,00	$0,00	$0,00	$65600,00
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS							
881602	20091279	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1,00	$0,00	$65100,00	$0,00	$65100,00
ESTANCIAS							
10A004	20091279	HABITACION DE CUATRO O MAS CAMAS	1,00	$275300,00	$0,00	$0,00	$275300,00
MATERIALES E INSUMOS							
MQ01A0014	20091279	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$7401,00
MQ01C0092	20091279	CATETER INTRAVENOSO 20G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00
MQ01E0010	20091279	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO	1,00	$3345,00	$0,00	$0,00	$3345,00
MEDICAMENTOS POS							
B05BS00473	20091279	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 100 mL solución inyectable	4,00	$2000,00	$0,00	$0,00	$8000,00
H02AD006701	20091279	DEXAMETASONA FOSFATO 4 mg/1 mL AMPOLLA SOL. INY	2,00	$2253,00	$0,00	$0,00	$4506,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE253599

FECHA FACTURA : 21/11/22 21:06
FECHA VENCIMIENTO : 21/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
2212813dc1fe5b6cc4738539b6
223931b75b9e4aa18ddb35c63
14e144693b8aaa4500438e5cc
3134060f46adb4a45684

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA ELENA CASANOVA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1411149
IDENTIFICA	24626173	**FECHA INGRESO**	31/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 16B # 10-21 BARRIO VILLA COLOM	**FECHA EGRESO**	01/11/2022	**TELEFONO**	3128457506
FEC_NAC	21/08/1965	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	57 Años \ 3 Meses \ 23 Días	**AUTORIZACION:**	3052		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
M01AD01570	20091279	DICLOFENACO SODICO 75 mg/3 mL AMPOLLA SOL. INY	2,00	$1089,00	$0,00	$0,00	$2178,00
N02BE01202	20091279	ACETAMINOFEN 10 mg/mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN FRASCO x 100 mL	2,00	$23410,00	$0,00	$0,00	$46820,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 481.594,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 481.594,00

TOTAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE254788

FECHA FACTURA : 23/11/22 21:53
FECHA VENCIMIENTO : 23/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9d42aa59f96b74e4c3efaabaa1
54f2f22474c45ed88b019e0874
ffdafa72c8989698bdb92b6b93
94111477677a12c9ad

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA CAMILA CARDONA JARAMILLO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1411804
IDENTIFICA	1002633966	**FECHA INGRESO**	01/11/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CR 9 BIS # 17-66 BRR RINCON CAMPESTR	**FECHA EGRESO**	01/11/2022	**TELEFONO**	3117818231
FEC_NAC	13/11/2001	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	21 Años \ 1 Meses \ 0 Días	**AUTORIZACION:**	2214		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS							
890202	20091279	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$0,00	$0,00	$106800,00

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE255383

FECHA FACTURA : 24/11/22 18:44
FECHA VENCIMIENTO : 24/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
232e02ce3b0289788e63b199df
6931701ebd86680903867843ff
7e4110795e8da10ec8e6e321d
7828ee524cb554422b9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1419625
IDENTIFICA	24325201	**FECHA INGRESO**	22/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 21 46A-82 BARRIO SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	22/11/2022	**TELEFONO**	8855934
FEC_NAC	9/06/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	64 Años \ 6 Meses \ 4 Días	**AUTORIZACION:**	3060		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS							
890202	20091279	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$0,00	$0,00	$106800,00

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE257439

FECHA FACTURA : 29/11/22 12:06
FECHA VENCIMIENTO : 29/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
14a4be291eafb59360e27d3f1ff
d88bb26cd81975e488fe98d371
93b72d542e33bd5bd3b66ffd1b
6788697409a8c4e1d

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA AMPARO VELEZ HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1413869
IDENTIFICA	24726051	**FECHA INGRESO**	08/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 21 B # 55 - 08 -EDIFICIO NUEV	**FECHA EGRESO**	08/11/2022	**TELEFONO**	8902211
FEC_NAC	29/11/1960	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	62 Años \ 0 Meses \ 14 Días	**AUTORIZACION:**	2916		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE		CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS							
863690	20091279	DE OCHO O MAS	1,00	$176100,00	-$100,00	$0,00	$176000,00
MATERIALES E INSUMOS							
S55116	20091279	MATERIALES DE SUTURA Y CURACION MEDICA MENTOS SOLUCIONES OXIGENO AGENTES GASES A	1,00	$77000,00	$0,00	$0,00	$77000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 253.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 253.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE257608

FECHA FACTURA : 29/11/22 15:34
FECHA VENCIMIENTO : 29/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
b115d3f9796fa190f07b514328
10e7396a84aea2e58fcd2ad09c
d16e78dfce57f5503233702524
728e16a6da3452b342

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARTHA LUCIA CASTILLO DE BOTERO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1400942
IDENTIFICA	24311575	**FECHA INGRESO**	05/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	PORTAL DE LA FLORIDA CS 201	**FECHA EGRESO**	06/10/2022	**TELEFONO**	3146850710
FEC_NAC	1/07/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	433
EDAD	70 Años \ 5 Meses \ 12 Días	**AUTORIZACION:**	2354		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS							
818010	20091279	REEMPLAZO PROTESICO PRIMARIO TOTAL DE HOMBRO	1,00	$5596800,00	$0,00	$0,00	$5596800,00
MATERIALES E INSUMOS							
SES122	20091279	PAQUETE ESTERILIZACION AL VAPOR	1,00	$301200,00	$0,00	$0,00	$301200,00
MO13C0002	20091279	CAMPO PHARMADRAPE U 150*200CM	1,00	$47000,00	$5640,00	$0,00	$52640,00
MO13C0037	20091279	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX 1	1,00	$280000,00	$33600,00	$0,00	$313600,00
MO13C0151	20091279	CAMPO INCIFILM IODINE 60 CM * 45 CM	1,00	$49808,00	$5976,00	$0,00	$55784,00
MO13C161	20091279	CABEZA HUMERAL FLEX LOW 43*16*1.5MM	1,00	$4080000,00	$489600,00	$0,00	$4569600,00
MO13F0001	20091279	FORCE FIBER 3/4 AZUL/BLANCA AGUJA DIAMANTE	1,00	$194270,00	-$15599,00	$0,00	$178671,00
MO13F0004	20091279	FORCE FIBER 2 BLANCA-AZUL CON AGUJA	1,00	$199920,00	$23990,00	$0,00	$223910,00
MO13G0010	20091279	GLENOIDE PEGG S35	1,00	$1292000,00	$155040,00	$0,00	$1447040,00
MO13T3240	20091279	TALLO NO.CMTD ASCEND STD 3B*132.5° 74 MM	1,00	$5100000,00	$612000,00	$0,00	$5712000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 18.451.245,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE257608

FECHA FACTURA : 29/11/22 15:34
FECHA VENCIMIENTO : 29/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
b115d3f9796fa190f07b514328
10e7396a84aea2e58fcd2ad09c
d16e78dfce57f5503233702524
728e16a6da3452b342

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARTHA LUCIA CASTILLO DE BOTERO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1400942
IDENTIFICA	24311575	**FECHA INGRESO**	05/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	PORTAL DE LA FLORIDA CS 201	**FECHA EGRESO**	06/10/2022	**TELEFONO**	3146850710
FEC_NAC	1/07/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	433
EDAD	70 Años \ 5 Meses \ 12 Días	**AUTORIZACION:**	2354		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
VALOR DESCUENTO						$ 0,00
VALOR FRANQUICIA						$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO						$ 18.451.245,00

TOTAL: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE257657

FECHA FACTURA : 29/11/22 16:10
FECHA VENCIMIENTO : 29/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
a3e11a7325b98973a5c1d75cb
89a4190c9ba7af8b9d1f8045fe2
687891d734c279f5709e34fb7a
5a4088149346259f82

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA AMPARO VELEZ HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1421826
IDENTIFICA	24726051	**FECHA INGRESO**	28/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 21 B # 55 - 08 -EDIFICIO NUEV	**FECHA EGRESO**	28/11/2022	**TELEFONO**	8902211
FEC_NAC	29/11/1960	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3388
EDAD	62 Años \ 0 Meses \ 14 Días	**AUTORIZACION:**	3175		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS							
890202	20091279	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$0,00	$0,00	$106800,00

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE257779

FECHA FACTURA : 29/11/22 18:22
FECHA VENCIMIENTO : 29/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
1da27fd743622af13e1e25431f
db750b56da522fcef2c6f1b83eb
94eed9c3cd96a0f92a1543e1ee
53c39de9255a37ff2

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1421713
IDENTIFICA	1064441597	**FECHA INGRESO**	28/11/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	calle 66 #30c- 35	**FECHA EGRESO**	28/11/2022	**TELEFONO**	3183269630
FEC_NAC	19/12/1999	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	22 Años \ 11 Meses \ 25 Días	**AUTORIZACION:**	2981		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE		CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS							
890202	20091279	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$57600,00	$0,00	$0,00	$57600,00

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE258777

FECHA FACTURA : 30/11/22 10:07
FECHA VENCIMIENTO : 30/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
cc57f6517ea8912f7c7696f1407
d550687c21ce5f3e8923f4f7c90
7379fb59996ff749095e2ec16e
9adb8e7edd44bef1

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1408988
IDENTIFICA	1064441597	**FECHA INGRESO**	25/10/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	calle 66 #30c- 35	**FECHA EGRESO**	25/10/2022	**TELEFONO**	3183269630
FEC_NAC	19/12/1999	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3338
EDAD	22 Años \ 11 Meses \ 25 Días	**AUTORIZACION:**	2980		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE		CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS							
873206	20091279	MANO DEDOS PUÑO MUÑECA CODO PIE TOBILLO CLAVICULA ANTEBRAZO CUELLO DE PIE TOBILLO EDAD OSEA CARPOGRA	1,00	$56300,00	$0,00	$0,00	$56300,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 56.300,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 56.300,00

TOTAL: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE258931

FECHA FACTURA : 30/11/22 13:36
FECHA VENCIMIENTO : 30/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
ae8446028491f2efcb738d8ab7
30e95f8924ec3a0ba14169c6a1
e7198e5dbdaaf9f86cc71ec62d
44bb79aee679c0f999

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	GLORIA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1416118
IDENTIFICA	51768542	**FECHA INGRESO**	15/11/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CALLE 85 25-110 APTO 1103 EDIFICIO AM	**FECHA EGRESO**	15/11/2022	**TELEFONO**	3206556657
FEC_NAC	24/08/1963	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	59 Años \ 3 Meses \ 20 Días	**AUTORIZACION:**	3146		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS							
S41201	20091279	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 10	1,00	$300600,00	$0,00	$0,00	$300600,00
452301	20091279	COLONOSCOPIA TOTAL	1,00	$862300,00	$0,00	$0,00	$862300,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.162.900,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.162.900,00

TOTAL: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

Hospital Universitario de Caldas
Queremos devolver sonrisas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE258969

FECHA FACTURA : 30/11/22 14:33
FECHA VENCIMIENTO : 30/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9eee78f598d177cd69fb5abc23
7c5e9006082c483329ce8c9fe4
2a12aa709fb1fc48c67bc7b3dbc
86a85b9aeaeba084e

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA AMELIA NARANJO DE GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1418754
IDENTIFICA	24271061	**FECHA INGRESO**	22/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 8 # 9A-21 CHIPRE	**FECHA EGRESO**	22/11/2022	**TELEFONO**	8833559
FEC_NAC	7/12/1935	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	059
EDAD	87 Años \ 0 Meses \ 6 Días	**AUTORIZACION:**	2929		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS QUIRURGICOS							
039204	20091279	NEUROLISIS DE NERVIOS PERIFERICOS POR RADIOFRECUENCIA	1,00	$7181200,00	$0,00	$0,00	$7181200,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 7.181.200,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 7.181.200,00

TOTAL: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE259192

FECHA FACTURA : 30/11/22 17:43
FECHA VENCIMIENTO : 30/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
aefd15ac1a3fc2a34899530b4fb
673b2f9ce0a1298fe6ce7c4501
9cd9aaf6285bbdd7d1a93c7ff3d
b32f6d62476679a2

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	AIDEE MARIA FLOREZ LOAIZA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1390946
IDENTIFICA	25763653	**FECHA INGRESO**	09/09/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 46 #25-28	**FECHA EGRESO**	09/09/2022	**TELEFONO**	8813312
FEC_NAC	2/11/1942	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	80 Años \ 1 Meses \ 11 Días	**AUTORIZACION:**	2509		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS							
883101	20091279	CRANEO BASE DE CRANEO ORBITAS CEREBRO SILLA TURCA COLUMNA CERVICAL COLUMNA TORACICA COLUMNA LUMBOSAC TORAX,ABDOMEN PELVIS	1,00	$2865400,00	$0,00	$0,00	$2865400,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 2.865.400,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 2.865.400,00

TOTAL: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE259275

FECHA FACTURA : 30/11/22 18:25
FECHA VENCIMIENTO : 30/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
46abaa03eb631dd900603c716
b3539df4bdcd9f35e847ebd7ad
5c6b72c460c3ff42f15fbb25d1f
5524e7e1e7aba3e976

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA SOLEDAD MARIN ZAMORA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1417643
IDENTIFICA	24322287	**FECHA INGRESO**	17/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 30 Nº 105D- 36 B/ ENEA	**FECHA EGRESO**	17/11/2022	**TELEFONO**	8741881
FEC_NAC	27/08/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1420
EDAD	64 Años \ 3 Meses \ 17 Días	**AUTORIZACION:**	3284		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS							
931001	20091279	TERAPIA FISICA SESION	10,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$256000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 256.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 256.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE259824

FECHA FACTURA : 30/11/22 23:36
FECHA VENCIMIENTO : 30/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
9139cd03e38d019bd9f7782858
649657e463ba08c4c77b28dd0f
51ffe452eff2fef5daed2c59a1fe
e36757266e60d92e

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIELA RIVERA GALLEGO	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1420442
IDENTIFICA	24263849	**FECHA INGRESO**	24/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 41 N° 72 - 116 BARRIO ARANJU	**FECHA EGRESO**	24/11/2022	**TELEFONO**	8788346
FEC_NAC	8/04/1928	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	94 Años \ 8 Meses \ 5 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS							
873121	20091279	BRAZO PIERNA RODILLA FEMUR HOMBRO HOMOPLATO	1,00	$73000,00	$0,00	$0,00	$73000,00
873411	20091279	PELVIS CADERA ARTICULACIONES SACRO ILIACAS Y COXO FEMORALES	1,00	$62000,00	$0,00	$0,00	$62000,00
873443	20091279	COMPARATIVAS DE LAS REGIONES ANTERIORES AL VALOR DE LA REGION AGREGAR	2,00	$33000,00	$0,00	$0,00	$66000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 201.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 201.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE260246

FECHA FACTURA : 01/12/22 13:48
FECHA VENCIMIENTO : 31/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
4e2f2ee7b2626935fd6417acfcb
ddef5dc2df36dcd8931b9377a4
3ab719464824116bbba499445
f2b5784019903e3967

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MELVA CARDONA DE MARIN	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1416702
IDENTIFICA	30272847	**FECHA INGRESO**	16/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 31C Nº.42-32 EL PALMAR	**FECHA EGRESO**	16/11/2022	**TELEFONO**	3116113659
FEC_NAC	22/05/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4375
EDAD	64 Años \ 6 Meses \ 22 Días	**AUTORIZACION:**	3066		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS							
931001	20091279	TERAPIA FISICA SESION	3,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$76800,00

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

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE260252

FECHA FACTURA : 01/12/22 14:25
FECHA VENCIMIENTO : 31/12/2022
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
f693cde298371ecc115888fc3cf
0b73118ffd40999e22e7b1fbf05
30c39f5a86a2e6782003e203e1
9236b6471ad6f233

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	AIDEE MARIA FLOREZ LOAIZA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1411125
IDENTIFICA	25763653	**FECHA INGRESO**	31/10/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 46 #25-28	**FECHA EGRESO**	31/10/2022	**TELEFONO**	8813312
FEC_NAC	2/11/1942	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	80 Años \ 1 Meses \ 11 Días	**AUTORIZACION:**	3017		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS							
931001	20091279	TERAPIA FISICA SESION	7,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$179200,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 179.200,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 179.200,00

TOTAL: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE260640

FECHA FACTURA : 02/12/22 11:05
FECHA VENCIMIENTO : 1/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
3159b81432daac36c1abca3543
0520fc46129e5dae534f4b2a17f
d97488a3b4e9330027dd8dd11
cda46d8a2d5dc63bfb

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MARIA AMPARO MUÑOZ CARDONA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1417222
IDENTIFICA	24310972	**FECHA INGRESO**	17/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 47 N° 20- 04 SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	17/11/2022	**TELEFONO**	8858603
FEC_NAC	25/04/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	70 Años \ 7 Meses \ 18 Días	**AUTORIZACION:**	3112		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS							
931001	20091279	TERAPIA FISICA SESION	10,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$256000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 256.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 256.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE260716

FECHA FACTURA : 02/12/22 14:23
FECHA VENCIMIENTO : 1/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
6bf04ec9859c215682be6765c8
22c171d44837eb0d144014901
31875b9bd0913793ee1b4f7c92
6cefe9f5e96143be6f5

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	ROSA EMMA TAMAYO DE GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1410456
IDENTIFICA	24343182	**FECHA INGRESO**	28/10/2022	**ESTRATO**	RANGO A
DIRECCION	CALLE 3 B # 21 15 LOS ALCAZARES	**FECHA EGRESO**	28/10/2022	**TELEFONO**	8801025
FEC_NAC	25/11/1934	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	88 Años \ 0 Meses \ 18 Días	**AUTORIZACION:**	2905		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS							
933601	20091279	TERAPIA PARA REHABILITACION CARDIACA SESION	10,00	$67600,00	$0,00	$0,00	$676000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 676.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 676.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE263702

FECHA FACTURA : 11/12/22 13:25
FECHA VENCIMIENTO : 10/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
4f795e9ee1adb944c40f45c375
71f16b5458332fcb77cc8e8615f
2112c4e723134b59e07aa7b1b
77b539ce2255cb6228

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	OLGA ALEJANDRA ARANGO GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1420830
IDENTIFICA	30239880	**FECHA INGRESO**	25/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 11 #30A-11	**FECHA EGRESO**	25/11/2022	**TELEFONO**	3117509725
FEC_NAC	1/04/1984	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	38 Años \ 8 Meses \ 12 Días	**AUTORIZACION:**	2661		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE		CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS							
890202	20091279	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$106800,00	$19800,00	$0,00	$126600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 126.600,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 126.600,00

TOTAL: CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE264143

FECHA FACTURA : 12/12/22 15:17
FECHA VENCIMIENTO : 11/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
1d72869976edea8420510b4a1
033f3fb9444f7f17786a8017c20
0b629012a7de65c0d543bddf99
14df36a30f33279fd2

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	SANDRA MILENA NOREÑA SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1420335
IDENTIFICA	30401590	**FECHA INGRESO**	24/11/2022	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 32A # 33- 17 CERVANTES	**FECHA EGRESO**	24/11/2022	**TELEFONO**	3115077823
FEC_NAC	13/07/1979	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	43 Años \ 5 Meses \ 0 Días	**AUTORIZACION:**	3268		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS							
898201	20091279	ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA	1,00	$136300,00	$0,00	$0,00	$136300,00
S41201	20091279	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 10	1,00	$300600,00	$0,00	$0,00	$300600,00
452301	20091279	COLONOSCOPIA TOTAL	1,00	$862300,00	$0,00	$0,00	$862300,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS							
441302	20091279	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	1,00	$351100,00	$0,00	$0,00	$351100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.650.300,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.650.300,00

TOTAL: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE264179

FECHA FACTURA : 12/12/22 15:50
FECHA VENCIMIENTO : 11/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
abac4d172198e6bb27a335deb
46644e2cb2f57ffbe3e6d171be
3e1cbc3491e47f3c360b52dd69
c13513564c600bef808

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	MIRIAM PATRICIA PINILLA	**TIPO**	Contributivo	**HOJA DE TRABAJO**	1412253
IDENTIFICA	30319873	**FECHA INGRESO**	02/11/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	CR 1D 9A 25 VENECIA	**FECHA EGRESO**	02/11/2022	**TELEFONO**	3103859801
FEC_NAC	17/09/1969	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3191
EDAD	53 Años \ 2 Meses \ 26 Días	**AUTORIZACION:**	2966		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS							
883101	20091279	CRANEO BASE DE CRANEO ORBITAS CEREBRO SILLA TURCA COLUMNA CERVICAL COLUMNA TORACICA COLUMNA LUMBOSAC TORAX,ABDOMEN PELVIS	1,00	$2865410,48	-$815410,48	$0,00	$2050000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 2.050.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 2.050.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE264662

FECHA FACTURA : 13/12/22 15:34
FECHA VENCIMIENTO : 12/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d8b5751dcfa4c5df363c133b18f
53d3ec995a54e8fdecbfb7219d
183382740bd76a430a6485235
300d8ecd71f77176c3

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	JUDITH VELASQUEZ DE GIRALDO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1414458
IDENTIFICA	24784233	**FECHA INGRESO**	09/11/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CARRERA 3 12-40 EDIFICIO ATENAS APTO	**FECHA EGRESO**	10/11/2022	**TELEFONO**	8906712
FEC_NAC	20/08/1938	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	84 Años \ 3 Meses \ 24 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890402	INTERCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	2,00	$63700,00	$0,00	$0,00	$127400,00
890701	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$65600,00	$0,00	$0,00	$65600,00
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
879161	TAC DE LARINGE O CUELLO	1,00	$519200,00	$0,00	$0,00	$519200,00
902210	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	1,00	$27600,00	$0,00	$0,00	$27600,00
903856	NITROGENO UREICO	1,00	$13300,00	$0,00	$0,00	$13300,00
903895	CREATININA	1,00	$15900,00	$0,00	$0,00	$15900,00
906913	PROTEINA C REACTIVA PCR PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRESICION	1,00	$56400,00	$0,00	$0,00	$56400,00
ESTANCIAS						
10A001	HABITACION UNIPERSONAL	1,00	$429600,00	$0,00	$0,00	$429600,00
MATERIALES E INSUMOS						
MD000654	OXIGENO POR LITRO	2.880,00	$0,00	$56448,00	$0,00	$56448,00
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$7401,00	$0,00	$0,00	$7401,00
MQ01C0011	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	1,00	$5576,00	$0,00	$0,00	$5576,00
MQ01C0092	CATETER INTRAVENOSO 20G DE SEGURIDAD	1,00	$3344,00	$0,00	$0,00	$3344,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE264662

FECHA FACTURA : 13/12/22 15:34
FECHA VENCIMIENTO : 12/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d8b5751dcfa4c5df363c133b18f
53d3ec995a54e8fdecbfb7219d
183382740bd76a430a6485235
300d8ecd71f77176c3

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	JUDITH VELASQUEZ DE GIRALDO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1414458
IDENTIFICA	24784233	**FECHA INGRESO**	09/11/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CARRERA 3 12-40 EDIFICIO ATENAS APTO	**FECHA EGRESO**	10/11/2022	**TELEFONO**	8906712
FEC_NAC	20/08/1938	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	84 Años \ 3 Meses \ 24 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MQ01E0010	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO	1,00	$3345,00	$0,00	$0,00	$3345,00
MQ01H0000	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO A BURBUJA	1,00	$16066,00	$0,00	$0,00	$16066,00
MQ01J0007	JERINGA DESECH 10CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	1,00	$600,00	$0,00	$0,00	$600,00
MQ2A1CS1	CONECTOR SPD 250 INYECTOR MEDRAD	1,00	$28226,00	$0,00	$0,00	$28226,00
MEDICAMENTOS POS						
A02BE05713	ESOMEPRAZOL 20 mg TABLETA ENTERICA	1,00	$1119,00	$0,00	$0,00	$1119,00
B01AE007102	APIXABAN 2.5 mg TABLETA	2,00	$4147,00	$0,00	$0,00	$8294,00
B03BB011601	ACIDO FOLICO 1 mg TABLETA	1,00	$127,00	$0,00	$0,00	$127,00
C03DA011601	ESPIRONOLACTONA 25 mg TABLETA	2,00	$538,00	$0,00	$0,00	$1076,00
C07AM01716	METOPROLOL SUCCINATO 23,75 mg (equivalente a Metoprolol tartrato 25mg) Tableta Liberación Prolongada	2,00	$306,00	$0,00	$0,00	$612,00
C10AA00711	ROSUVASTATINA 20 mg TABLETAS	1,00	$16950,00	$0,00	$0,00	$16950,00
N02AA037001	HIDROMORFONA HCl 2mg/1mL, SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA X 1mL.	1,00	$2708,00	$0,00	$0,00	$2708,00
N02BE01202	ACETAMINOFEN 10 mg/mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN FRASCO x 100 mL	4,00	$23410,00	$0,00	$0,00	$93640,00
N05AH00411	QUETIAPINA 25 mg, TABLETA	1,00	$554,00	$0,00	$0,00	$554,00

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE264662

FECHA FACTURA : 13/12/22 15:34
FECHA VENCIMIENTO : 12/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
d8b5751dcfa4c5df363c133b18f
53d3ec995a54e8fdecbfb7219d
183382740bd76a430a6485235
300d8ecd71f77176c3

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	JUDITH VELASQUEZ DE GIRALDO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1414458
IDENTIFICA	24784233	**FECHA INGRESO**	09/11/2022	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	CARRERA 3 12-40 EDIFICIO ATENAS APTO	**FECHA EGRESO**	10/11/2022	**TELEFONO**	8906712
FEC_NAC	20/08/1938	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	672
EDAD	84 Años \ 3 Meses \ 24 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
N06AB060101	SERTRALINA 50 mg TABLETA	1,00	$4841,00	$0,00	$0,00	$4841,00
V08CA108SY	IOPROMIDA 370 mg/mL ULTRAVIST MILILITROS	100,00	$826,00	$0,00	$0,00	$82600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.588.527,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 1.588.527,00

TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

3338

S.E.S Hospital Universitario de Caldas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE264663

FECHA FACTURA : 13/12/22 15:34
FECHA VENCIMIENTO : 12/01/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
ba4a410076273b290a29a66d9
c4bcc9ef7b821ca0a95d535c56
de6433737c800f3fe43c594599
efffc9c1c5309b93caa

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

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

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

PACIENTE	DANNA GABRIELA FRANCO HURTADO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1408402
IDENTIFICA	1064441597	**FECHA INGRESO**	24/10/2022	**ESTRATO**	CONTRIBUTIVO NO CANCELA
DIRECCION	calle 66 #30c- 35	**FECHA EGRESO**	24/10/2022	**TELEFONO**	3183269630
FEC_NAC	19/12/1999	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3338
EDAD	22 Años \ 11 Meses \ 25 Días	**AUTORIZACION:**	2979		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	5,00	$25600,00	$0,00	$0,00	$128000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 128.000,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 128.000,00

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

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

Servicios Especiales de Salud

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 172559 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 12/12/2022 2:33:04 p. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 32.000,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : 3fccfd149f51e3c3819a7b7ca0dceb6343a0e2d3386f17723b463da5ebfb76922fd01449bfc24434c611af3b57ffe2fc

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066 GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 32.000,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE242911	24/10/2022	$ 142.600,00	213bf174b71db8f33bce06f03309c7081e160158e3313ddb4cdcc13c96f1e9ada90cd6a289496ba97f86fe05d0d41fa0	$ 32.000,00

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 172561 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 12/12/2022 2:44:42 p. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 32.000,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : 49db4055593fbaca899eecb5d142f70da6a6a4e702227b3a101664cdcddbb903f2bcd9bd70c3cb904d449f9a52f7d90551

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066 GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 32.000,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE246785	29/10/2022	$ 142.600,00	cf3dcdd63ffb5c3906c14ea7ad11949081e23b27173836105f5efc04233955198ddccd0ffcc755f580836085f2930a9a	$ 32.000,00

LICENCIADO A: [SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES] NIT [890807591-5]