FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA
NIT: 891380054-1
CARRERA 8 17 52, -
Tel: 23610000
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA

CUFE: 064fd4ecfdbe3832034e485ff6846b3a91f1586b5e23547507c6519e28713a5135e3ed6b33f5239ec4cf76b704d05262

CLIENTE:		Factura electrónica de Venta	FA402910
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		Fecha de Emision	18/11/2022 15:46
NIT: 899999034-1	Persona Juridica NO Responsable de IVA	Fecha de Vencimiento	18/12/2022 15:46
Dirección: CL 30 13A 01 VARIANTE BUGA TULUA		Fecha de Validacion	18/11/2022 15:50
TEL: 2280836	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov	Forma de Pago	CREDITO (30) dias
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA		Medio de Pago	TRANSFERENCIA

Datos del Paciente

No. Historia: 27477700	Identificacion: CC27477700	Nombre completo: TORRES GAVIRIA MARIA JAEL
Tipo de Usuario: Especiales o de	Tipo de plan: Cobertura Régimen Especial o	Código prestador de servicio: 761110349501

Datos de la Atencion

Contrato 3732746-2022	Poliza:	Modalidad y contratación de pago: Por servicio	
Autorización: 0-000000		Fecha inicio: 2022-11-04	Fecha fin: 2022-11-17
ID. MIPRES:		Nro. MIPRES:	
Copago: 0	Cuota moderadora: 0	Cuota de recuperación: 0	Pago compartido: 0

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
21021	URGENCIAS CONSULTORIOS - OBSERVACION	1	$ 85,200.00	0%	$ 85,200.00	0%
21022	URGENCIAS CONSULTORIOS - VALORACION/INTERCONSULTA	1	$ 90,000.00	0%	$ 90,000.00	0%
23111	SEGUNDO PISO - ESTANCIA	1	$ 4,406,479.00	0%	$ 4,406,479.00	0%
23112	SEGUNDO PISO - INTERCONSULTA/VALORACIONES	1	$ 1,170,000.00	0%	$ 1,170,000.00	0%
25011	ESCANOGRAFIA	1	$ 186,832.00	0%	$ 186,832.00	0%
25012	ECOGRAFÍA	1	$ 75,758.00	0%	$ 75,758.00	0%
25013	RADIOLOGÍA	1	$ 143,542.00	0%	$ 143,542.00	0%
25021	LABORATORIO CLINICO	1	$ 686,896.00	0%	$ 686,896.00	0%
26011	TERAPIA - FISICA	1	$ 225,000.00	0%	$ 225,000.00	0%
28011	MEDICAMENTOS	1	$ 2,502,706.00	0%	$ 2,502,706.00	0%

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-076-000000;3732746-2022;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL:		$ 9,572,413.00
IVA:		$ .00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA:		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 9,572,413.00

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Firma Digital

T/EtKrE2/c186qMvQcYI0aTCJkkAKuL3Vf3+/qjQujCtKl6vPg+03390pRj0klIF4SZ5BuOjKP0lrd0cUIqo2uv79EjJNC9yA+aNMlWI42EThnWWW1MAKpBMAH8ucn1chS3NH8JOYr8YzjIq8eoqoQDila3kiVK+1fNXX2CrZd7UqB3sQdCMCMLe0A52je2SbMH+0ILWP
J6tCV9Zg/phYzovvDNgW2Nvf3qFU7i3J4W9xd0wDHFnmfYuts9Z3T7+baBZyjsgxdOgLeyzP3BwSXeCTM6vV5EzMwMcLibgev+flypAYGYD3Cdao4rrKMy2RapjU0z3/AV57KTLyvZveA==

Entidad Exenta de Retefuente. Entidad de Régimen Tributario Especial. Entidad del prohibido gravamen en Industria y comercio Art. 39 ley 14/83.
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 Código de Comercio.
La mora en el pago causará intereses hasta el máximo legal autorizado

Firma y Sello

Factura generada por software SAMAN SOFT NIT: 800157786-7
Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764032596484 del 03-08-2022 al 03-08-2023 vigencia 12.0 meses, del No. FA 336390 al FA 1000000