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

CUFE: 86ccb49a27e72c9a498f728c5bb386339b50d1b46fc7dc0ddd69edbef26d68bbf2bd6b271bf154e35943ec95517d6a69

CLIENTE:					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE					
NIT: 899999034-1	Persona Juridica	NO Responsable de IVA			
Dirección: CL 30 13A 01 VARIANTE BUGA TULUA					
TEL: 2280836	Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov			
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA					

Factura electrónica de Venta	FA423983
Fecha de Emision	23/12/2022 12:23
Fecha de Vencimiento	22/01/2023 12:23
Fecha de Validacion	23/12/2022 12:24
Forma de Pago	CREDITO (30) dias
Medio de Pago	TRANSFERENCIA

Datos del Paciente

No. Historia:	6184206	Identificacion:	CC6184206	Nombre completo:	CORREA CARDONA GABRIEL DE JESUS
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:	0-0			Fecha inicio: 2022-12-16	Fecha fin: 2022-12-21
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
21031	URGENCIAS OBSERVACION - OBSERVACION	1	$ 515,985.00	0%	$ 515,985.00	0%
21032	URGENCIAS OBSERVACION - VALORACION/INTERCONSULTA	1	$ 180,000.00	0%	$ 180,000.00	0%
21041	URGENCIAS CRITICOS - OBSERVACION	1	$ 60,000.00	0%	$ 60,000.00	0%
21042	URGENCIAS CRITICOS - VALORACION/INTERCONSULTA	1	$ 90,000.00	0%	$ 90,000.00	0%
21043	URGENCIAS CRITICOS - PROCEDIMIENTOS GENERALES	1	$ 25,200.00	0%	$ 25,200.00	0%
23211	TERCER PISO - ESTANCIA	1	$ 1,020,942.00	0%	$ 1,020,942.00	0%
23212	TERCER PISO - INTERCONSULTA/ VALORACIONES	1	$ 270,000.00	0%	$ 270,000.00	0%
25011	ESCANOGRAFIA	1	$ 1,863,000.00	0%	$ 1,863,000.00	0%
25012	ECOGRAFÍA	1	$ 123,433.00	0%	$ 123,433.00	0%
25013	RADIOLOGÍA	1	$ 76,442.00	0%	$ 76,442.00	0%
25021	LABORATORIO CLINICO	1	$ 236,702.00	0%	$ 236,702.00	0%
28011	MEDICAMENTOS	1	$ 733,757.00	0%	$ 733,757.00	0%

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

SUBTOTAL:		$ 5,195,461.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA:		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 5,195,461.00

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Digital

f10q0VCmsPqQStR+hBV9bUCmxS7XRFu84kveoMym87B4zbSVZ605snwC9P4WCJz7jGoaC9z2njQxVoudv2eFZnBHeFwEBxyt9Csa4Q5xLExOKMJkaUazWCh0TdDcxHHY8hXukF495OJjr+d+w+JvXtA99knFl/II8DHtsK9tynoE82xtQEU3UNtRB2Mr+GJ2xK9z
VJ7SjWdQRZm6BBzktEQjyia7F9KwsOum6QDGMbBhyoJbFMQbvkbO2rJg62jo4aT+kDFiuIXK65xPSJShbAkXGlQyGAUjsNOHciRit5Srm7B7l2TDIkG/BCgunWA/eO5hslNNsgtzMnDaKGXSOQ==

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