FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE295990

FECHA FACTURA : 07/03/23 8:09
FECHA VENCIMIENTO : 6/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
35a682df232a918f531855035d
19258bb9a70b25a2b7e909100
f3baa8d249a751878452d33acff
491818c2c3dc02b494

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	GLORIA INES CANDELA MUÑOZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1457826
IDENTIFICA	24314285	**FECHA INGRESO**	07/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	LA FLORIDA CALLE 40 NO.3-300	**FECHA EGRESO**	07/03/2023	**TELEFONO**	3128177028
FEC_NAC	20/03/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4375
EDAD	71 Años / 0 Meses / 22 Días	**AUTORIZACION:**	SENA		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$124100,00	$0,00	$0,00	$124100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 124.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 124.100,00

TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIEN 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° FE297524

FECHA FACTURA : 09/03/23 16:07
FECHA VENCIMIENTO : 8/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
bad7c2f329c3f2bbb75e1bddb2
3fa0d6e46ea900b0b245584eff
750387aa915915b4f4d5a92249
7537531af89858fcf9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIA AMPARO MUÑOZ CARDONA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1458842
IDENTIFICA	24310972	**FECHA INGRESO**	09/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 47 N° 20- 04 SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	09/03/2023	**TELEFONO**	8858603
FEC_NAC	25/04/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	70 Años / 11 Meses / 17 Días	**AUTORIZACION:**	10		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
920208	GAMAGRAFIA DE GLANDULAS PARATIROIDES CON TI Y TC	1,00	$1434000,00	$0,00	$0,00	$1434000,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0011	ADAPTADOR TERAPIA INTERMITENTE	1,00	$2376,00	$0,00	$0,00	$2376,00
MQ01C0094	CATETER INTRAVENOSO 24G DE SEGURIDAD	1,00	$3887,00	$0,00	$0,00	$3887,00
MQ01J0003	JERINGA DESECH 3CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	3,00	$697,00	$0,00	$0,00	$2091,00
MEDICAMENTOS POS						
140900T000001	TECNECIO 99 mTc DOSIS 30 mcl	1,00	$39633,00	$0,00	$0,00	$39633,00
140907S001201	SESTAMIBI DOSIS	1,00	$664113,00	$0,00	$0,00	$664113,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 2.146.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 2.146.100,00

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° FE297524

FECHA FACTURA : 09/03/23 16:07
FECHA VENCIMIENTO : 8/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
bad7c2f329c3f2bbb75e1bddb2
3fa0d6e46ea900b0b245584eff
750387aa915915b4f4d5a92249
7537531af89858fcf9

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIA AMPARO MUÑOZ CARDONA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1458842
IDENTIFICA	24310972	**FECHA INGRESO**	09/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 47 N° 20- 04 SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	09/03/2023	**TELEFONO**	8858603
FEC_NAC	25/04/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	70 Años / 11 Meses / 17 Días	**AUTORIZACION:**	10		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT

TOTAL: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIEN 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° FE298070

FECHA FACTURA : 10/03/23 14:30
FECHA VENCIMIENTO : 9/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
dca25676de140874c4ad3b7cb7
37e23052ef2b199fc893fbf7028
3e02c2cb5e6b840bf4c541e79d
36699b0bf423cf611

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : **SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIA FABIOLA ARRUBLA TABORDA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1450862
IDENTIFICA	24536435	**FECHA INGRESO**	16/02/2023	**ESTRATO**	DEDUCIBLES MP
DIRECCION	PEREIRA	**FECHA EGRESO**	16/02/2023	**TELEFONO**	3226065520
FEC_NAC	7/06/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4375
EDAD	85 Años / 10 Meses / 4 Días	**AUTORIZACION:**	sena		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
898101	ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA	3,00	$170500,00	-$12,00	$0,00	$511488,00
S41201	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 06	1,00	$169600,00	$0,00	$0,00	$169600,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	1,00	$419100,00	$0,00	$0,00	$419100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.100.188,00
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	$ 1.100.188,00

TOTAL: UN MILLON CIEN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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° FE298452

FECHA FACTURA : 11/03/23 16:22
FECHA VENCIMIENTO : 10/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
93effc67bc96ce93b00c011f5f0
92f3386e0f4af901ccbc6f0f6f38
26572a6910724048edc15a828
3cc63ddb08a54446

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	SANDRA MILENA NOREÑA SANCHEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1448525
IDENTIFICA	30401590	**FECHA INGRESO**	11/02/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 32A # 33- 17 CERVANTES	**FECHA EGRESO**	11/02/2023	**TELEFONO**	3115077823
FEC_NAC	13/07/1979	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1420
EDAD	43 Años / 8 Meses / 30 Días	**AUTORIZACION:**			
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$64466,00	$34,00	$0,00	$64500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 64.500,00
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	$ 64.500,00

TOTAL: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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° FE299332

FECHA FACTURA : 14/03/23 13:48
FECHA VENCIMIENTO : 13/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
94733031993c424f51e8dfb45e
814721a45231d9bb4bf7440bb
e97be711a9b7b9c1d6b62b90b
c31f7a83c915d94597c7

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIA LUISA DUQUE DE OSORIO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1453297
IDENTIFICA	24307383	**FECHA INGRESO**	23/02/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	VEREDA ALTO DEL NARANJO FINCA LA M	**FECHA EGRESO**	23/02/2023	**TELEFONO**	3147089482
FEC_NAC	15/09/1949	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1547
EDAD	73 Años / 6 Meses / 26 Días	**AUTORIZACION:**	481		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890701	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$73400,00	$0,00	$0,00	$73400,00
MATERIALES E INSUMOS						
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	1,00	$8602,00	$0,00	$0,00	$8602,00
MQ01C0093	CATETER INTRAVENOSO 22G DE SEGURIDAD	1,00	$3887,00	$0,00	$0,00	$3887,00
MQ01E0010	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO	1,00	$3888,00	$0,00	$0,00	$3888,00
MEDICAMENTOS POS						
N02BE01202	ACETAMINOFEN 10 mg/mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN FRASCO x 100 mL	1,00	$23410,00	$0,00	$0,00	$23410,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 113.187,00
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	$ 113.187,00

TOTAL: CIENTO TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE299332

FECHA FACTURA : 14/03/23 13:48
FECHA VENCIMIENTO : 13/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
94733031993c424f51e8dfb45e
814721a45231d9bb4bf7440bb
e97be711a9b7b9c1d6b62b90b
c31f7a83c915d94597c7

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIA LUISA DUQUE DE OSORIO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1453297
IDENTIFICA	24307383	**FECHA INGRESO**	23/02/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	VEREDA ALTO DEL NARANJO FINCA LA M	**FECHA EGRESO**	23/02/2023	**TELEFONO**	3147089482
FEC_NAC	15/09/1949	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1547
EDAD	73 Años / 6 Meses / 26 Días	**AUTORIZACION:**	481		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT

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° FE300461

FECHA FACTURA : 16/03/23 16:08
FECHA VENCIMIENTO : 15/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
7264d882943a33755ee3ec286
a88e179de45efa2e5eb10af2ff3
62fd3641df0b0848d82efc32c6c
b378334052a47377b

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MELVA CARDONA DE MARIN	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1461303
IDENTIFICA	30272847	**FECHA INGRESO**	15/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 31C Nº.42-32 EL PALMAR	**FECHA EGRESO**	15/03/2023	**TELEFONO**	3116113659
FEC_NAC	22/05/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1420
EDAD	64 Años / 10 Meses / 21 Días	**AUTORIZACION:**	518		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$124100,00	$0,00	$0,00	$124100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 124.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 124.100,00

TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIEN 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° FE302109

FECHA FACTURA : 22/03/23 13:46
FECHA VENCIMIENTO : 21/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
b4a5038b14554860298f69031f
19960ba855391d8d50187e98a
ef83a5d9ef92607381df323973
35bbff4ff11dc8ea71a

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	OLGA ALEJANDRA ARANGO GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1463896
IDENTIFICA	30239880	**FECHA INGRESO**	22/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 11 #30A-11	**FECHA EGRESO**	22/03/2023	**TELEFONO**	3117509725
FEC_NAC	1/04/1984	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	39 Años / 0 Meses / 10 Días	**AUTORIZACION:**	239		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$124100,00	$0,00	$0,00	$124100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 124.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 124.100,00

TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIEN 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° FE302776

FECHA FACTURA : 23/03/23 15:32
FECHA VENCIMIENTO : 22/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
926a42ed3b74c5e503a69caa55
1696e026c89ee905de6441b18
84a08094decb1526081c3a2ae
6fc96c0dead2d9790a79

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARTHA ISABEL PEÑA SALAZAR	**TIPO**	Vinculado	**HOJA DE TRABAJO**	1464361
IDENTIFICA	36180119	**FECHA INGRESO**	23/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 23 N°55A-21	**FECHA EGRESO**	23/03/2023	**TELEFONO**	3158477388
FEC_NAC	12/10/1965	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3338
EDAD	57 Años / 5 Meses / 30 Días	**AUTORIZACION:**	545		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$64500,00	$0,00	$0,00	$64500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 64.500,00
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	$ 64.500,00

TOTAL: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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° FE303213

FECHA FACTURA : 24/03/23 13:36
FECHA VENCIMIENTO : 23/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
2553577879ec45a79fc75084cf
4d1f6fc684acc54b3088439b28
64a0f7b5c8f5f7f77054ba47483
1f6bb4180b722b9e5

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	OLGA ALEJANDRA ARANGO GARCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1465047
IDENTIFICA	30239880	**FECHA INGRESO**	24/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 11 #30A-11	**FECHA EGRESO**	24/03/2023	**TELEFONO**	3117509725
FEC_NAC	1/04/1984	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	39 Años / 0 Meses / 10 Días	**AUTORIZACION:**	274		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$124100,00	$23000,00	$0,00	$147100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 147.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 147.100,00

TOTAL: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIEN 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° FE304048

FECHA FACTURA : 27/03/23 9:56
FECHA VENCIMIENTO : 26/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
af851db1c84e69171a985d790c
9aa678d21907388855afd28b0e
e8bcbba8797c4d371800124f0b
dd73b5f4d7816bd214

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIA ISABEL MORALES DE MORALES	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1465700
IDENTIFICA	24284705	**FECHA INGRESO**	27/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CALLE 63 #12-14 BARRIO VIVEROS	**FECHA EGRESO**	27/03/2023	**TELEFONO**	3157268433
FEC_NAC	1/10/1939	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	1590
EDAD	83 Años / 6 Meses / 11 Días	**AUTORIZACION:**	540		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$64466,00	$34,00	$0,00	$64500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 64.500,00
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	$ 64.500,00

TOTAL: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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° FE305606

FECHA FACTURA : 29/03/23 14:27
FECHA VENCIMIENTO : 28/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
1bd80b5d2fc79eca57c274264a
0b9b242fbf98acf28a6caab7106
415ca0afd19bd3aee663124af1
18c752670f15ca463

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	ELIZABETH OROZCO DE VALENCIA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1466857
IDENTIFICA	24325201	**FECHA INGRESO**	29/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 21 N° 46 A 82 SAN JORGE	**FECHA EGRESO**	29/03/2023	**TELEFONO**	3108493744
FEC_NAC	9/06/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	64 Años / 10 Meses / 3 Días	**AUTORIZACION:**	585		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$124100,00	$0,00	$0,00	$124100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 124.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 124.100,00

TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIEN 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° FE306403

FECHA FACTURA : 30/03/23 13:23
FECHA VENCIMIENTO : 29/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
04ce1d3981255695781bf69b00
4e5b9dd79cd7c1cc0598d7d35b
bf97fa5ac6e250a3d2beb0133af
3d8ae715de50e87b6

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	ISABELLA MONTEALEGRE GONZALEZ	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1467345
IDENTIFICA	1107975207	**FECHA INGRESO**	30/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	conjunto habitacional campohermoso torre	**FECHA EGRESO**	30/03/2023	**TELEFONO**	3157874719
FEC_NAC	28/10/2004	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4545
EDAD	18 Años / 5 Meses / 13 Días	**AUTORIZACION:**	560		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$64500,00	$0,00	$0,00	$64500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 64.500,00
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	$ 64.500,00

TOTAL: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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° FE306675

FECHA FACTURA : 30/03/23 16:58
FECHA VENCIMIENTO : 29/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
ac7f5272c7427a101eea16acd2
d1e77796c358b8c1083f2cfc3d
91d6866e90cf0d456e62772f97
39a2b0f06351d976ac

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	KELLY OCTAVIA MEJIA CARMONA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1462030
IDENTIFICA	1053773048	**FECHA INGRESO**	16/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 8 NORTE 14 32 LA LINDA	**FECHA EGRESO**	16/03/2023	**TELEFONO**	3008951295
FEC_NAC	22/09/1986	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4545
EDAD	36 Años / 6 Meses / 19 Días	**AUTORIZACION:**	200		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA	1,00	$124100,00	$0,00	$0,00	$124100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 124.100,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 124.100,00

TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIEN 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° FE306684

FECHA FACTURA : 30/03/23 17:03
FECHA VENCIMIENTO : 29/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
a7456f36b0c7d9d1206943753b
4e3c8fd289f94f5286baf25cad3
dca2d443662a66384d084ad29
e74b7e85e41382bdd4

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE MANUELA RUGE RAMIREZ
IDENTIFICA 1056127923
DIRECCION CARRERA 35 49I 22
FEC_NAC 24/05/2012
EDAD 10 Años / 10 Meses / 18 Días
SEXO Femenino

TIPO Contributivo
FECHA INGRESO 18/03/2023
FECHA EGRESO 18/03/2023
CENT. DE ATENCION SERVICIOS ESPECIALES DE S
AUTORIZACION:
CODIGO IPS 170010010301

HOJA DE TRABAJO 1462777
ESTRATO REGIMEN ESPECIAL NO CANC
TELEFONO 3137186279
USUARIO 4545

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
873121	BRAZO PIERNA RODILLA FEMUR HOMBRO HOMOPLATO	2,00	$81500,00	$0,00	$0,00	$163000,00
873411	PELVIS CADERA ARTICULACIONES SACRO ILIACAS Y COXO FEMORALES	1,00	$69200,00	$0,00	$0,00	$69200,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 232.200,00
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	$ 232.200,00

TOTAL: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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° FE306915

FECHA FACTURA : 30/03/23 20:41
FECHA VENCIMIENTO : 29/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
00138015ee8e2070f82e1f4bf9
7e53c633f99b779d039408f770
f110001d949d374ca1fa74a4d2
add9b83286185970b4

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIA SOLEDAD MARIN ZAMORA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1467264
IDENTIFICA	24322287	**FECHA INGRESO**	30/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 30 Nº 105D- 36 B/ ENEA	**FECHA EGRESO**	30/03/2023	**TELEFONO**	3007731820
FEC_NAC	27/08/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	012
EDAD	64 Años / 7 Meses / 15 Días	**AUTORIZACION:**	565		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890202	CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1,00	$64500,00	$0,00	$0,00	$64500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 64.500,00
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	$ 64.500,00

TOTAL: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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° FE307346

FECHA FACTURA : 31/03/23 14:21
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c071da2a827bfadae7eaf2d9cc0
37778c68f780e794443e71c0c9
9702c31937a60e0384711d232
2b48024b6f57d59938

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	NELLY HERRERA DE ZAPATA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1462847
IDENTIFICA	24281240	**FECHA INGRESO**	19/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 14 NO.14-04 LA PALMA	**FECHA EGRESO**	23/03/2023	**TELEFONO**	3145637571
FEC_NAC	4/01/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	433
EDAD	86 Años / 3 Meses / 6 Días	**AUTORIZACION:**	553		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890243	CONSULTA DE GERIATRIA Y CUIDADO PALIATIVO	4,00	$172800,00	$19200,00	$0,00	$710400,00
890402	INTERCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1,00	$71300,00	$0,00	$0,00	$71300,00
890701	CONSULTA DE URGENCIAS	1,00	$73400,00	$0,00	$0,00	$73400,00
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
871121	TORAX PA O P A Y LATERAL REJA COSTAL	1,00	$89500,00	$0,00	$0,00	$89500,00
879301	TAC DE TORAX	1,00	$648100,00	$0,00	$0,00	$648100,00
879420	TAC ABDOMEN TOTAL	1,00	$853000,00	$0,00	$0,00	$853000,00
879910	RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL AGREGAR AL COSTO DEL EXAMEN	1,00	$903400,00	$0,00	$0,00	$903400,00
902104	DIMERO D	1,00	$86000,00	$0,00	$0,00	$86000,00
902210	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	2,00	$30900,00	$0,00	$0,00	$61800,00
903803	ALBUMINA	1,00	$12700,00	$0,00	$0,00	$12700,00
903810	CALCIO COLORIMETRICO	1,00	$26500,00	$0,00	$0,00	$26500,00
903839	GASES ARTERIALES	1,00	$69200,00	$0,00	$0,00	$69200,00
903855	MAGNESIO COLORIMETRICO	1,00	$28700,00	$0,00	$0,00	$28700,00
903856	NITROGENO UREICO	2,00	$14900,00	$0,00	$0,00	$29800,00
903859	POTASIO	3,00	$44200,00	$0,00	$0,00	$132600,00
903864	SODIO	3,00	$36500,00	$0,00	$0,00	$109500,00
903895	CREATININA	2,00	$17900,00	$0,00	$0,00	$35800,00

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° FE307346

FECHA FACTURA : 31/03/23 14:21
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c071da2a827bfadae7eaf2d9cc0
37778c68f780e794443e71c0c9
9702c31937a60e0384711d232
2b48024b6f57d59938

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : **SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	NELLY HERRERA DE ZAPATA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1462847
IDENTIFICA	24281240	**FECHA INGRESO**	19/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 14 NO.14-04 LA PALMA	**FECHA EGRESO**	23/03/2023	**TELEFONO**	3145637571
FEC_NAC	4/01/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	433
EDAD	86 Años / 3 Meses / 6 Días	**AUTORIZACION:**	553		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
904904	TIROIDEA ESTIMULANTE TSH	1,00	$98000,00	$0,00	$0,00	$98000,00
906913	PROTEINA C REACTIVA PCR PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRESICION	1,00	$62800,00	$0,00	$0,00	$62800,00
907106	PARCIAL DE ORINA INCLUIDO SEDIMENTO	1,00	$19800,00	$0,00	$0,00	$19800,00
933501	TERAPIA DE REHABILITACION PULMONAR	2,00	$59400,00	$0,00	$0,00	$118800,00
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	1,00	$28700,00	$0,00	$0,00	$28700,00
939403	TERAPIA RESPIRATORIA HIGIENE BRONQUIAL ESPIROMETRO PERCUCION DRENAJE Y EJERCICIOS RESPIRATORIOS SES	3,00	$28700,00	$0,00	$0,00	$86100,00
441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	1,00	$419100,00	$0,00	$0,00	$419100,00
ESTANCIAS						
10A002	HABITACION BIPERSONAL	4,00	$410200,00	$0,00	$0,00	$1640800,00
HONORARIOS						
S41201	HONORARIOS ANESTESIOLOGO GRUPO 06	1,00	$169700,00	$0,00	$0,00	$169700,00
MATERIALES E INSUMOS						
MD000654	OXIGENO POR LITRO	5.760,00	$0,00	$131212,80	$0,00	$131212,80
MQ01T0150	TIRILLA DE GLUCOMETRIA	9,00	$8400,00	$0,00	$0,00	$75600,00
MQ01A0014	ADAPTADOR CONECTOR LIBRE DE AGUJA	3,00	$8602,00	$0,00	$0,00	$25806,00

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° FE307346

FECHA FACTURA : 31/03/23 14:21
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c071da2a827bfadae7eaf2d9cc0
37778c68f780e794443e71c0c9
9702c31937a60e0384711d232
2b48024b6f57d59938

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : **SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	NELLY HERRERA DE ZAPATA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1462847
IDENTIFICA	24281240	**FECHA INGRESO**	19/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 14 NO.14-04 LA PALMA	**FECHA EGRESO**	23/03/2023	**TELEFONO**	3145637571
FEC_NAC	4/01/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	433
EDAD	86 Años / 3 Meses / 6 Días	**AUTORIZACION:**	553		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MQ01C0011	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	1,00	$6481,00	$0,00	$0,00	$6481,00
MQ01C0092	CATETER INTRAVENOSO 20G DE SEGURIDAD	2,00	$3887,00	$0,00	$0,00	$7774,00
MQ01C0093	CATETER INTRAVENOSO 22G DE SEGURIDAD	2,00	$3887,00	$0,00	$0,00	$7774,00
MQ01E0010	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO	2,00	$3888,00	$0,00	$0,00	$7776,00
MQ01E0030	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	1,00	$7822,00	$0,00	$0,00	$7822,00
MQ01E0047	EQUIPO BOMBA DE INFUSIÓN HOSPIRA CON FOTOPROTECCIÓN	2,00	$46527,00	$0,00	$0,00	$93054,00
MQ01H0000	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO A BURBUJA	1,00	$18674,00	$0,00	$0,00	$18674,00
MQ01J0007	JERINGA DESECH 10CC C/A CON EMBOLO CUERPO Y PISTON + CIERRE ROSCADO DE AJUSTE HERMETICO	1,00	$697,00	$0,00	$0,00	$697,00
MQ01L0010	LLAVE DE TRES VIAS	1,00	$3398,00	$0,00	$0,00	$3398,00
MQ2A1CS1	CONECTOR SPD 250 INYECTOR MEDRAD	1,00	$32807,00	$0,00	$0,00	$32807,00
MEDICAMENTOS POS						
A02BC017001	OMEPRAZOL 40 mg POLVO LIOFILIZADO	5,00	$41533,00	$0,00	$0,00	$207665,00
A03BH013701	HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 mg/1 mL AMPOLLA	7,00	$3577,00	$0,00	$0,00	$25039,00
A06AD015253	POLIETILENGLICOL sobre 17 g POLVO PARA RECONSTITUIR	1,00	$2559,00	$0,00	$0,00	$2559,00
B01AB057002	ENOXAPARINA SODICA 40mg/0,4mL , SOLUCION INYECTABLE, JERINGA PRELLENADA DE 0,4mL	4,00	$12512,00	$0,00	$0,00	$50048,00
B01AD001704	DALTEPARINA SODICA 10000 UI/0,4mL , SOLUCION INYECTABLE, JERINGA PRELLENADA DE 0,4mL	9,00	$25703,00	$0,00	$0,00	$231327,00
B05BS004701	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 500 mL solución inyectable	10,00	$4444,00	$0,00	$0,00	$44440,00

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° FE307346

FECHA FACTURA : 31/03/23 14:21
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c071da2a827bfadae7eaf2d9cc0
37778c68f780e794443e71c0c9
9702c31937a60e0384711d232
2b48024b6f57d59938

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	NELLY HERRERA DE ZAPATA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1462847
IDENTIFICA	24281240	**FECHA INGRESO**	19/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 14 NO.14-04 LA PALMA	**FECHA EGRESO**	23/03/2023	**TELEFONO**	3145637571
FEC_NAC	4/01/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	433
EDAD	86 Años / 3 Meses / 6 Días	**AUTORIZACION:**	553		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
B05BS004705	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 50 mL solución inyectable	4,00	$3050,00	$0,00	$0,00	$12200,00
B05BS00473	SODIO CLORURO al 0.9% BOLSA 100 mL solución inyectable	13,00	$2325,00	$0,00	$0,00	$30225,00
C03CF01711	FUROSEMIDA 40 mg TABLETA	5,00	$153,00	$0,00	$0,00	$765,00
C09AE00212	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TABLETA	6,00	$206,00	$0,00	$0,00	$1236,00
H03AA010106	LEVOTIROXINA SODICA 75 mcg TABLETA	2,00	$1312,00	$0,00	$0,00	$2624,00
N02BE01202	ACETAMINOFEN 10 mg/mL SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN FRASCO x 100 mL	1,00	$23410,00	$0,00	$0,00	$23410,00
N03AX016101	PREGABALINA 75 mg CAPSULA	4,00	$1651,00	$0,00	$0,00	$6604,00
N06AX02111	DULOXETINA 30 mg CAPSULA Liberación Retardada	8,00	$1326,00	$0,00	$0,00	$10608,00
V08AD011701	DIATRIZOATO DE MEGLUMINA CENTÍMETRO CÚBICO	10,00	$3538,00	$0,00	$0,00	$35380,00
V08CA107SY7	IOPROMIDA 300 mg/mL ULTRAVIST MILILITROS	150,00	$669,00	$0,00	$0,00	$100350,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 7.788.856,00
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	$ 7.788.856,00

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° FE307346

FECHA FACTURA : 31/03/23 14:21
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
c071da2a827bfadae7eaf2d9cc0
37778c68f780e794443e71c0c9
9702c31937a60e0384711d232
2b48024b6f57d59938

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : **SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	NELLY HERRERA DE ZAPATA	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1462847
IDENTIFICA	24281240	**FECHA INGRESO**	19/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 14 NO.14-04 LA PALMA	**FECHA EGRESO**	23/03/2023	**TELEFONO**	3145637571
FEC_NAC	4/01/1937	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	433
EDAD	86 Años / 3 Meses / 6 Días	**AUTORIZACION:**	553		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT

TOTAL: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE307558

FECHA FACTURA : 31/03/23 18:03
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
dedb050159b69a755d4b940e3
ddc6e63e508f281d1837fcf0c5a
643957d9f010ad8463800cc9b4
e9ac59bcd6335606a5

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARIELA RIVERA GALLEGO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1464949
IDENTIFICA	24263849	**FECHA INGRESO**	24/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CARRERA 41 N° 72 - 116 BARRIO ARANJU	**FECHA EGRESO**	24/03/2023	**TELEFONO**	3104201527
FEC_NAC	8/04/1928	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3338
EDAD	95 Años / 0 Meses / 3 Días	**AUTORIZACION:**	549		
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	$28700,00	$0,00	$0,00	$143500,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 143.500,00
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	$ 143.500,00

TOTAL: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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° FE307568

FECHA FACTURA : 31/03/23 18:23
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
eb1791d00adfb4d18488e4649
14ac42bc6202a7820464d1647
e8ef85ad7dbb73cdc6cfc403b3
14e722926a982cca749f

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MELVA CARDONA DE MARIN	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1459475
IDENTIFICA	30272847	**FECHA INGRESO**	10/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	CRA 31C Nº.42-32 EL PALMAR	**FECHA EGRESO**	10/03/2023	**TELEFONO**	3116113659
FEC_NAC	22/05/1958	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	3512
EDAD	64 Años / 10 Meses / 21 Días	**AUTORIZACION:**	522		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS NO QUIRURGICOS						
931001	TERAPIA FISICA SESION	10,00	$28700,00	$0,00	$0,00	$287000,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 287.000,00
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	$ 287.000,00

TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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° FE308239

FECHA FACTURA : 03/04/23 15:59
FECHA VENCIMIENTO : 3/05/2023
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO : 30 DIAS

Codigo Cufe:
02a2f8dd03966da6cf9a032008
8c5949c43127029c1777fdf2a5
2ff53af8bb8ba0a9333df3e87dc
30cab3e5f64acd426

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

CLIENTE : SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION : KM 10 VIA AL MAGDALENA
NIT: 899999034 - 1
CONTRATO : DP3625 SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NOTAS FINALES:
TELEFONO : 8748444

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

PACIENTE	MARTHA LUCIA CASTILLO DE BOTERO	**TIPO**	Otro	**HOJA DE TRABAJO**	1466699
IDENTIFICA	24311575	**FECHA INGRESO**	29/03/2023	**ESTRATO**	REGIMEN ESPECIAL NO CANC
DIRECCION	PORTAL DE LA FLORIDA CS 201	**FECHA EGRESO**	29/03/2023	**TELEFONO**	3218160550
FEC_NAC	1/07/1952	**CENT. DE ATENCION**	SERVICIOS ESPECIALES DE S	**USUARIO**	4582
EDAD	70 Años / 9 Meses / 11 Días	**AUTORIZACION:**	718		
SEXO	Femenino	**CODIGO IPS**	170010010301		

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS						
873206	MANO DEDOS PUÑO MUÑECA CODO PIE TOBILLO CLAVICULA ANTEBRAZO CUELLO DE PIE TOBILLO EDAD OSEA CARPOGRA	2,00	$62800,00	$0,00	$0,00	$125600,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 125.600,00
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	$ 125.600,00

TOTAL: CIENTO VEINTICINCO 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.

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180791 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 10:36:40 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 17.300,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : f886718574d3732d1f7d588f32a7aa97cef49a58e46e552385f5830faf60035d0a7131435ca3f04caaef14393118653d

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066	GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 17.300,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE295990	07/03/2023	$ 124.100,00	35a682df232a918f531855035d19258bb9a70b25a2b7e909100f3baa8d249a751878452d33acf f491818c2c3dc02b494	$ 17.300,00

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180792 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 10:40:03 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 17.300,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : e9a263978ac7cb4f97b1b7617837ce5664283734258957d1b50782185c262657fb28495e0bb43f85ce3268d671b6e7e1

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066	GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 17.300,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE300461	16/03/2023	$ 124.100,00	7264d882943a33755ee3ec286a88e179de45efa2e5eb10af2ff362fd3641df0b0848d82efc32c6cb378334052a47377b	$ 17.300,00

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180793 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 10:41:50 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 17.300,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : cfab1c9dfd633c76e262894d0cca9ae1f3adc378c3179023e33effedbc0b6883f1fc6034402af16a2da13b804792c4ab

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066	GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 17.300,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE302109	22/03/2023	$ 124.100,00	b4a5038b14554860298f69031f19960ba855391d8d50187e98aef83a5d9ef92607381df32397335bbff4ff11dc8ea71a	$ 17.300,00

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180795 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 10:51:01 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 4.800,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : a4818d697b73dccffe57435c7edb27f013ef49060b5ed04954ffdc0b9499a8fea251e0e4a24ecad436446462314ed013

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066 GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 4.800,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE302776	23/03/2023	$ 64.500,00	926a42ed3b74c5e503a69caa551696e026c89ee905de6441b1884a08094decb1526081c3a2ae6fc96c0dead2d9790a79	$ 4.800,00

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180796 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 10:53:09 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 20.500,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : 1948c00fb6ccea65c6b22b81e0ee9067c088b66697f42faefade78a4125248e4930dbcb794fc27f92d7a45d4715a3d66

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066 GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 20.500,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE303213	24/03/2023	$ 147.100,00	2553577879ec45a79fc75084cf4d1f6fc684acc54b3088439b2864a0f7b5c8f5f7f77054ba474831f6bb4180b722b9e5	$ 20.500,00

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

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180797 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 11:14:19 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 17.300,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : e2661943e7dab2ffd028244416162dababa2aff1ab769452dd6e4295dc227934781819c9261357e7ffc43cf9f1e9f33d

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066 GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 17.300,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE305606	29/03/2023	$ 124.100,00	1bd80b5d2fc79eca57c274264a0b9b242fbf98acf28a6caab7106415ca0afd19bd3aee663124af118c752670f15ca463	$ 17.300,00

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180798 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 11:19:42 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 17.300,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : cb489458373e07e94321452f002850e73557566bf0819182267131ae16f7f0fb359df2115662c6cca81cd990168f23d3

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066 GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 17.300,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE306675	30/03/2023	$ 124.100,00	ac7f5272c7427a101eea16acd2d1e77796c358b8c1083f2cfc3d91d6866e90cf0d456e62772f9739a2b0f06351d976ac	$ 17.300,00

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
890807591

NOTA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Consecutivo : 180800 **Estado :** Confirmado
Tercero : 899999034 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .
Cliente : 899999034 - SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha : 27/04/2023 11:43:11 a. m. **Naturaleza :** **Credito**
Tipo Retención : Exento_Retención **Maneja Ica :** ☐ **Tipo Contribuyente :** Gran_Contribuyente
Valor : $ 159.500,00

Observaciones : SE HACE NOTA CREDITO POR MVC EN CONSULTA SEGUN LO CONTRATADO
Valor : CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Cude : c6f8fc7f787352cc1ef51a141a935b39c9a05315492ea4571d3f9e395dae8ea857701d645a45c99585dce3f673262044

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro de Costo	Naturaleza	Valor
1202	CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y VISI	41758066	GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 24.000,00
1208	AYUDAS DIAGNOSTICAS	41758066	GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 127.300,00
1204	HONORARIOS DE OTROS PROFESIONA	41758066	GLOSAS ACEPTADAS	038	Debito	$ 8.200,00

FACTURAS

Factura	Fecha	Valor Factura	Cufe	Valor
FE307346	31/03/2023	$ 7.788.856,00	c071da2a827bfadae7eaf2d9cc037778c68f780e794443e71c0c99702c31937a60e0384711d2322b48024b6f57d59938	$ 159.500,00