CLINICA SAN FRANCISCO S.A
800191916

Codigo IPS: 760340575101
CL 26 # 34-60 TULUA - VALLE DEL CAUCA
(572)235-9781 -

Codigo EPS 0 **Fecha Impresión** jueves, 16 de mayo de 2024 11:45 a. m. **Contrato N°** **CO1.PCCN TR.6101113**

CUENTA DE COBRO N° 7311

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT. 899999034

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-007464
16/05/2024 2:02:37 p.m.

DEBE A :

CLINICA SAN FRANCISCO S.A
NIT. : 800191916

LA SUMA DE $ 950.884,00 **(NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.)**

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A LOS USUARIOS DE SU ENTIDAD, SEGÚN ANEXO DE FACTURAS DE LA CUENTA DE COBRO No. 7311 ADJUNTA, LAS CUALES SE ANEXAN INTEGRALMENTE CON LOS SOPORTES ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y QUE HACEN PARTE COMPLEMENTARIA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Observación

Dado En TULUA, Fecha 16/05/2024 **Dpto. de Cartera** _____

El funcionario o entidad encargada para recepcionar las facturas originadas por la prestación de servicios de salud por la CLINICA SAN FRANCISCO S.A, declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de la firma o colocación del sello, estar autorizado para tal efecto, y acepta haber verificado formalmente su contenido, sin perjuicio de la revisión y posterior auditoría de conformidad con el trámite y términos reglamentados en la normatividad vigentes para la facturación y pago a prestadores de servicios de salud (Decreto 4747 de 2007, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011) y aquellas que la complementen o modifiquen.

Firma de Recibido: _____
Nombre: _____
Cedula o Nit: _____
Fecha Recibido _____

LA PRESENTE CUENTA DE COBRO DEBERA CANCELARSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 13 LITERAL "D" DE LA LEY 1122/2007.

ANEXO FACTURAS CUENTA DE COBRO N° 7311

N° Factura	Fecha Ingreso	Fecha Factura	Contrato	C.C	Paciente	Valor Factura	Nota Crédito	Anticipo	Saldo
Regimen: Regimen Especial									
FHC141048	22/04/2024	22/04/2024	099	66710376	LUZ LABORDA	$ 412.289,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.289,00
FHC141845	29/04/2024	29/04/2024	099	1116261602	PAULA BONILLA	$ 129.913,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.913,00
FHC141938	24/04/2024	29/04/2024	099	66710376	LUZ LABORDA	$ 408.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.682,00
N° Facturas: 3					**Totales:**	**$ 950.884,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 950.884,00**