CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95436
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.am.

CALI, 4 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC561108	2024/05/30	110417	BETTY LOPEZ DE THORNE	231,613.00	10
01	EC561719	2024/05/31	116742	IRMA DIAZ SABOGAL	238,127.00	2893
01	EC562003	2024/05/31	116742	IRMA DIAZ SABOGAL	152,606.00	2890
01	EC562019	2024/05/31	125202	NIDYA ESCOBAR JIMENEZ	95,986.00	2595
01	EC560176	2024/05/27	69695	ROSMIRA VERNAZA DE BORJA	120,134.00	
01	EC559242	2024/05/25	88098	EDILIA DEL CARMEN RAMIREZ CASTRO	300,355.00	11
01	EC560501	2024/05/28	222790	NURY DIAZ OSORIO	741,500.00	2807

Número de Documentos 7 — Valor Total: $ 1,880,321.00

Valor en Letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/06/06 Hora: 15:41:49 Ususario: dsilvas Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/06 Centro de Costos: 1404 ccaenv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95075
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.am.

CALI, 1 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC556334	2024/05/17	116742	IRMA DIAZ SABOGAL	51,029.00	2885
01	EC556577	2024/05/17	139450	GUILELLY DIQUE OSPINA	581,500.00	2969
01	EC556526	2024/05/17	9850187	ZULMA MURILLAS GUARIN	458,000.00	2974
01	EC556671	2024/05/18	139450	GUILELLY DIQUE OSPINA	40,000.00	2968
01	EC556717	2024/05/18	10269722	MARIA NANCY HERNANDEZ RENTERIA	400,338.00	2796
01	EC556660	2024/05/18	10269722	MARIA NANCY HERNANDEZ RENTERIA	522,693.00	2796
01	EC556770	2024/05/18	10273394	JUAN JOSE PINO GALVIS	93,429.00	1926
			Número de Documentos 7	Valor Total: $	2,146,989.00	

Valor en Letras: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/05/31 Hora: 16:47:05 Usuario: dsilvas Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/05 Centro de Costos: 1404 ocacnv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95226
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.am.

CALI, 1 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC557752	2024/05/22	221079	MARIA DEL CARMEN CAICEDO VIEDMAN	40,000.00	2371
01	EC557754	2024/05/22	221079	MARIA DEL CARMEN CAICEDO VIEDMAN	225,133.00	2370
01	EC557763	2024/05/22	139450	GUILELLY DIQUE OSPINA	231,613.00	2970
01	EC557768	2024/05/22	127158	UBALDINA GRANADOS LOZANO	231,613.00	29645600
01	ER9640	2024/05/21	58046	GERTRUDIS RESTREPO PANESSO	300,355.00	2735
01	EC557630	2024/05/21	125202	NIDYA ESCOBAR JIMENEZ	98,310.00	2597
01	EC557287	2024/05/21	10097382	YENNI LORENA SANCHEZ RIOS	37,498.00	2640
01	EC557277	2024/05/21	134368	DIOSELINA DE LOS ANGELES ORREGO SANTAMARIA	26,735.00	3002
01	EC557312	2024/05/21	124510	GIAN CARLO SAAVEDRA SALAMANCA	26,735.00	2267

Número de Documentos 9 Valor Total: $ 1,217,992.00

Valor en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/05/31 Hora: 16:48:22 Ususario: dsilvas Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/05 Centro de Costos: 1404 ccaenv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95148
Consecutivo de Envio Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.am.

CALI, 1 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC554162	2024/05/09	39910	EMILIA SALAMANCA DE SOTO	112,100.00	2666
01	EC554349	2024/05/09	195443	MARIELA ZULUAGA SUSUNAGA	458,000.00	2695
01	EC553436	2024/05/07	10271167	MYRIAM TRUJILLO	40,000.00	2809
01	EC553411	2024/05/07	131911	VICTORIA EUGENIA MARIN ARIAS	300,355.00	2096
01	EC553431	2024/05/07	63404	MARIA DEL SOCORRO CASTRO ORDOÑEZ	231,613.00	2683
01	EC553774	2024/05/08	135206	CARMEN ROSA AGREDO DE QUEVEDO	225,133.00	2524
			Número de Documentos 6	Valor Total: $	1,367,201.00	

Valor en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/05/31 Hora: 16:47:53 Ususario: icarabali Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/05 Centro de Costos: 1404 ccaenv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95298
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.-ám.

CALI, 1 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC558826	2024/05/24	44558	FABIAN ANDRES FIERRO LEMOS	57,000.00	1731
01	EC559421	2024/05/25	65424	MARGARITA ROMERO DE ARIAS	26,735.00	7
01	EC559168	2024/05/25	236147	JUAN SEBASTIAN MENDEZ BECERRA	24,874.00	17772
01	EC559166	2024/05/25	10114808	MARIA YANET MEZU	206,404.00	156

Número de Documentos 4 — Valor Total: $ 315,013.00

Valor en Letras: TRESCIENTOS QUINCE MIL TRECE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/05/31 Hora: 16:49:48 Ususario: dsilvas Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/05 Centro de Costos: 1404 ccaenv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95436
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.ám.

CALI, 4 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Admi	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC561108	2024/05/30	110417	BETTY LOPEZ DE THORNE	231,613.00	10
01	EC561719	2024/05/31	116742	IRMA DIAZ SABOGAL	238,127.00	2893
01	EC562003	2024/05/31	116742	IRMA DIAZ SABOGAL	152,606.00	2890
01	EC562019	2024/05/31	125202	NIDYA ESCOBAR JIMENEZ	95,986.00	2595
01	EC560176	2024/05/27	69695	ROSMIRA VERNAZA DE BORJA	120,134.00	
01	EC559242	2024/05/25	88098	EDILIA DEL CARMEN RAMIREZ CASTRO	300,355.00	11
01	EC560501	2024/05/28	222790	NURY DIAZ OSORIO	741,500.00	2807

Número de Documentos 7 — Valor Total: $ 1,880,321.00

Valor en Letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/06/06 Hora: 15:41:49 Ususario: dallvas Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/06 Centro de Costos: 1404 ccacnv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95336
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.m.

CALI, 1 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC555388	2024/05/14	143301	LUDIVIA RESTREPO GALLEGO	54,600.00	2753
01	EC555393	2024/05/14	125202	NIDYA ESCOBAR JIMENEZ	43,680.00	2734
01	EC555638	2024/05/15	62812	GLORIA NELLY BELALCAZAR DE ZUÑIGA	73,500.00	2607
01	EC555640	2024/05/15	143301	LUDIVIA RESTREPO GALLEGO	73,500.00	2752
01	EC555641	2024/05/15	63404	MARIA DEL SOCORRO CASTRO ORDOÑEZ	73,500.00	2684
01	EC555916	2024/05/16	88475	CLAUDIA MARINA TASCON MONTES	59,375.00	1193
01	EC556143	2024/05/16	127530	FENIX CARDENAS PRECIADO	73,500.00	2184
01	EC556146	2024/05/16	10269066	FANERY GONZALEZ LONDOÑO	73,500.00	2429
01	EC556147	2024/05/16	39910	EMILIA SALAMANCA DE SOTO	87,360.00	2668
01	EC556396	2024/05/17	87375	MARIA JUDITH GOMEZ BUSTAMANTE	73,500.00	2763
01	EC556922	2024/05/20	116742	IRMA DIAZ SABOGAL	73,500.00	2880
01	EC556923	2024/05/20	39910	EMILIA SALAMANCA DE SOTO	73,500.00	2669
01	EC558203	2024/05/23	128071	MARGARITA DEL CARMEN PINEDA OCAMPO	73,500.00	2819
01	EC558204	2024/05/23	9991559	MARIA INES URREA NIÑO	73,500.00	2997
01	EC558205	2024/05/23	87375	MARIA JUDITH GOMEZ BUSTAMANTE	73,500.00	2760
01	EC558206	2024/05/23	65424	MARGARITA ROMERO DE ARIAS	87,150.00	2855
01	EC558247	2024/05/23	209429	CHRISTIAM DAVID BALANTA ECHANDIA	73,500.00	2565
01	EC558250	2024/05/23	116742	IRMA DIAZ SABOGAL	73,500.00	2879
01	EC558251	2024/05/23	123874	MARIA FLOR AIDA CIFUENTES CIFUENTES	73,500.00	2241
01	EC558252	2024/05/23	109801	BLANCA LIGIA CASTAÑO CANO	73,500.00	2238
01	EC558253	2024/05/23	10097382	YENNI LORENA SANCHEZ RIOS	87,360.00	2642
01	EC558880	2024/05/24	222790	NURY DIAZ OSORIO	43,680.00	2159
01	EC559665	2024/05/26	209429	CHRISTIAM DAVID BALANTA ECHANDIA	54,600.00	2566

Número de Documentos 23 Valor Total: $ 1,620,305.00

Valor en Letras: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/05/31 Hora: 16:50:23 Ususario: mplaza Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/05 Centro de Costos: 1404 ccaenv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95506
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.ám.

CALI, 6 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC560256	2024/05/28	9883094	GABRIEL DE JESUS CORREA CARDONA	73,500.00	2465
01	EC560711	2024/05/29	67757	ROSALBA SINISTERRA SARRIA	73,500.00	2589
01	EC560713	2024/05/29	139450	GUILELLY DIQUE OSPINA	73,500.00	2971

Número de Documentos 3 — Valor Total: $ 220,500.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/06/06 Hora: 16:09:10 Usuario: mplaza Terminal:CLOSA1 Periodo: 2024/06 Centro de Costos: 1404 ocaenv version:11.0.47 *COPIA*

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA
NIT. 890301430
Código de Habilitación: 760010112501
RELACION DE ENVIO Nro. 95507
Consecutivo de Envío Nro. -1

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-008416
7/06/2024 9:38:08 a.am.

CALI, 6 de Junio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - ESE226
AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
BOGOTA

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

Est. Adm	DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA	PACIENTE	VALOR	POLIZA
01	EC545281	2024/04/12	56375	ANA ROSA MARIN DE GALLEGO	10,276,648.00	29846500
01	EC546537	2024/04/16	53877	ETELVINA PALACIOS DE POTES	3,144,527.00	26297749
01	EC549343	2024/04/25	10259605	ROSA MARTHA CECILIA RAMON DURAN	3,963,697.00	29874780
01	EC551598	2024/04/29	110678	ANA LUCIA PAZ GUZMAN	110,578.00	30711514
01	EC554095	2024/05/09	217486	JUSTINA RIVERA DE GUERRERO	12,107,020.00	27492959
01	EC556981	2024/05/20	9854441	JEFFERSON DAHIR RUIZ MANYOMA	3,963,697.00	
01	EC562593	2024/06/04	9835165	AMPARO ZORILLA CAMPO	495,880.00	31218283

Número de Documentos 7 — Valor Total: $ 34,062,047.00

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha: 2024/06/06 Hora: 16:11:32 Ususario: mplaza Terminal:GLOSA1 Periodo: 2024/06 Centro de Costos: 1404 ccaenv version:11.0.47 *COPIA*