



INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS  
NIT. 890.301.430-5  
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia  
6081000 Fax: 6672787  
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co  
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022\* Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art. 774 Código de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.  
Autorización numeración: 18764055295561 del 2023-09-03 numeración del 300001 al 600000 fecha del 2023-09-03 al 2024-09-03 prefijo: EC

| FECHA GENERACIÓN  |    |    |          |
|-------------------|----|----|----------|
| 2024              | 05 | 28 | 15:44:37 |
| FECHA VENCIMIENTO |    |    |          |
| 2024              | 06 | 27 |          |



Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020  
CUFE : fff69ac5d8810f59258183529ef84cbc45bcb81d8c3d0e6bc0ae45b0b58e1bca38098466db7d4ee8c4bbb6400a2d574

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE<br><b>NIT / ID:</b> 8999999034<br><b>DIRECCIÓN:</b> AVENIDA GUADALUPE # 56 -88<br><b>TELEFONO:</b> 5110400<br><b>CONSECUTIVO INTERNO:</b> 222790-5<br><b>DOCUMENTO:</b> 222790-5 | <b>PACIENTE:</b> DIAZ OSORIO NURY<br><b>ID:</b> CC 39559795<br><b>DIR.PACIENTE:</b><br><b>TELEFONO:</b> 3147997307<br><b>PLAN:</b><br><b>PÓLIZA:</b> 2807<br>: | <b>FECHA INGRESO:</b> 2024-05-25 07:17:00<br><b>FECHA EGRESO:</b> 2024-05-25 07:20:00<br><b>TIPO DE USUARIO:</b> BENEFICIARIO<br><b>FORMA PAGO:</b> CRÉDITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                       | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|-------------|
| 1    | 441302 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA-SERVICIO DE IMAGENES           | 1.00     | 458,000.00     |       | 458,000.00  |
| 2    | 998701 | SOPORTE ANESTESICO PARA CONSULTA O APOYO DIAGNOSTICO-HON.ANEST.IMAGENES EVENTOPOS | 1.00     | 283,500.00     |       | 283,500.00  |
|      |        | Total Lineas 2                                                                    |          |                |       |             |

**OBSERVACIONES:**  
\$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#\$

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | 741,500.00 |
| <b>DESCUENTO</b>     | 0.00       |
| <b>COP/MOD/REC</b>   | 0.00       |
| <b>IVA</b>           |            |
| <b>ANTICIPO</b>      | 0.00       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | 741,500.00 |

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE |
|         |                      | CC No.                |

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-560501-01 Prog: cfafac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2024-05-28 15:44:37