EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
813010996-2

Fecha: martes, 30 de abril de 2024 **Relación de facturas No.: 003502**

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N0 2 EVENTO

Regimen Otro

NIT 900419719-1

DEBE A

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN JOSE

Por concepto de servicios médicos hospitalarios (Ambulatorios, Consulta externa, farmacia, hospitalización y urgencias), prestados a sus afiliados, durante el periodo:

01-abr-2024 al 30-abr-2024

Según facturas que se relacionan y se adjuntan Contrato No.: 0

Item	Factura No.	Nombre del usuario	Atención por	Valor Total	Valor Copago	Neto a pagar
1	HSJO 1048823	GAVIRIA GUACA LUZ AMINTA	Consulta exter	49,400.00	0.00	49,400.00
2	HSJO 1048852	GAVIRIA GUACA LUZ AMINTA	Farmacia	39,745.00	0.00	39,745.00
3	HSJO 1049126	CASTAÑEDA UNI MIGUEL ANGEL	Consulta exter	49,400.00	0.00	49,400.00
4	HSJO 1049130	CASTAÑEDA UNI MIGUEL ANGEL	Farmacia	6,782.00	0.00	6,782.00
5	HSJO 1049566	CARMONA PADILLA DYLAN SANTIAGO	Farmacia	22,444.00	0.00	22,444.00
6	HSJO 1049592	CARMONA PADILLA DYLAN SANTIAGO	Urgencias	91,017.00	0.00	91,017.00
7	HSJO 1050281	ORDOÑEZ MENESES OMAIRA	Consulta exter	49,400.00	0.00	49,400.00
8	HSJO 1050315	ORDOÑEZ MENESES OMAIRA	Farmacia	10,948.00	0.00	10,948.00
9	HSJO 1050370	CHIRAN ALBADAN ALAN MATHIAS	Consulta exter	33,800.00	0.00	33,800.00
10	HSJO 1050597	VALENCIA GUSTIN EDGAR ARMANDO	Consulta exter	49,400.00	0.00	49,400.00
11	HSJO 1050722	HURTADO MEJIA JEHLENA	Consulta exter	49,400.00	0.00	49,400.00
12	HSJO 1050726	CHIRAN ALBADAN ALAN MATHIAS	Consulta exter	49,400.00	0.00	49,400.00
13	HSJO 1050736	CHIRAN ALBADAN ALAN MATHIAS	Farmacia	29,287.00	0.00	29,287.00
14	HSJO 1051163	CHIRAN ALBADAN ALAN MATHIAS	Odontología	1,700.00	0.00	1,700.00
15	HSJO 1051167	CAICEDO UNI JUSTINA	Odontología	1,700.00	0.00	1,700.00
16	HSJO 1051350	CHIRAN ALBADAN ALAN MATHIAS	Consulta exter	33,800.00	0.00	33,800.00

Calle 3 # 4 -28
((09) 8) -83-2-
csisnos@yahoo.es
, HUILA

Item	Factura No.	Nombre del usuario	Atención por	Valor Total	Valor Copago	Neto a pagar

Son: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

Total:	**567,623.00**
Total copàgo:	**0.00**
Neto a pagar:	567,623.00

Consigne su pago en las siguientes cuentas

BANCO DE BOGOTA Cuenta de ahorro Cta. No.: 383060423

Una vez realizada la consignación, favor enviar fotocopia, con el número de la relación de facturas o factura de venta, a nuestro correo electronico csisnos@yahoo.es o al telefax No. ((09) 8) -83-2-.

Elaborada Por: ANA ISABEL GUACA VALENCIA
COORDINACION FACTURACION

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
813010996-2

Fecha: martes, 30 de abril de 2024 **Relación de facturas No.: 003503**

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N0 2 PYP

Regimen Otro

NIT 900419719-1

DEBE A

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN JOSE

Por concepto de servicios médicos hospitalarios (Ambulatorios, Consulta externa, farmacia, hospitalización y urgencias), prestados a sus afiliados, durante el periodo:

01-abr-2024 al 30-abr-2024

Según facturas que se relacionan y se adjuntan Contrato No.: 0

Item	Factura No.	Nombre del usuario	Atención por	Valor Total	Valor Copago	Neto a pagar
1	HSJO 1048222	MUÑOZ PABON LAURA SOFIA	Consulta exter	40,000.00	0.00	40,000.00
2	HSJO 1048231	MUÑOZ PABON LAURA SOFIA	Farmacia	3,169.00	0.00	3,169.00
3	HSJO 1051171	CAICEDO UNI JUSTINA	Odontología	129,700.00	0.00	129,700.00
4	HSJO 1051222	CHIRAN ALBADAN ALAN MATHIAS	Odontología	52,500.00	0.00	52,500.00

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Total: **225,369.00**
Total copàgo: **0.00**
Neto a pagar: 225,369.00

Consigne su pago en las siguientes cuentas

BANCO DE BOGOTA Cuenta de ahorro Cta. No.: 383060423

Una vez realizada la consignación, favor enviar fotocopia, con el número de la relación de facturas o factura de venta, a nuestro correo electronico csisnos@yahoo.es o al telefax No. ((09) 8) -83-2-.

Elaborada Por: ANA ISABEL GUACA VALENCIA
COORDINACION FACTURACION

Calle 3 # 4 -28
((09) 8) -83-2-
csisnos@yahoo.es
, HUILA