CE 140- 202400552

Caldas, Antioquia, 22 de agosto de 2024

Señores:
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA
Dirección de Atención a las Personas
Calle 42B 52-106, piso 8 C.D.A
Gobernación de Antioquia.

Asunto: Facturación Maternidad segura.

Respetuoso saludo,

Adjunto envió la factura de maternidad segura 3301866 según contrato 4600017239, ejecución de los pagos 20% del contrato, periodo comprendido entre 10/07/2024 hasta el 10/08/2024. Objeto: Realizar acciones de apoyo para el monitoreo, prevención y gestión de la Vigilancia en Salud Pública, para la Maternidad segura en el marco de la Ruta de Atención Materno Perinatal y los nuevos equipos de salud; en el Departamento de Antioquia.

Servicio Facturado o Línea de pago	Período facturado (mes y año)	Total, Nº de Facturas	Nº de factura	Total
MATERNIDAD SEGURA	20% DEL CONTRATO	1	3360054	624.451.003
TOTAL		1		624.451.003

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada en el teléfono 4448061, extensión 174-138-145.

Atentamente,

JUAN CARLOS SANCHEZ HOYOS
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyecto: Adis Janeth Sánchez Restrepo – coordinadora de Facturación

Empresa Social del Estado
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: 3360054

FECHA: 22 ago. 2024 04:28 p. m.

NIT: 890907215-1 DIR: Cra 48 Nro 135 Sur 41 Tels: 3786300

Paciente 890900286 SECRETARIASECCIONAL DESALUDY PROTECCIONSOCIAL DEANTIOQUIA **NIT** 890900286

Entidad DSS001 SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA - S.S.S.A DSS24 **Teléfono** 3839761

Dirección CALLE 42 B NO 52-106 OF 805 **Edad** 46 Años / 7 Meses / 20 Días

Estrato 28 NIVEL 0 - VINCULADO **Sexo** Masculino

Fec Ingreso 22 ago. 2024 04:12 p. m. **Ingreso** 4255415 **Fec Egreso** 22 ago. 2024 04:16 p. m.

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROMOCION Y PREVENCION						
999901	MATERNIDAD SEGURA 20% CONTRATO 4600017239	1,00		$	$ 0	$ 624.451.003

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 624.451.003
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR IVA	$ 0
VALOR DESCUENTO	$ 0
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 624.451.003

TOTAL: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

71392659 - BERNARDO CARTAGENA RAMIREZ FIRMA PACIENTE AUDITOR

CUFE: dca65b3ff0aedccfb5b1a357dd7383499e318b35bbb34943d9df0e3e441a9e46cae734bd6bb5fa977326876b40544045

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764057592019 DEL 06 oct. 2023. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL 3.292.409 AL 3.396.000. VIGENCIA 06 oct. 2023-06 oct. 2024 de fecha: 6/10/2024 12:00:00 a. m.