SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-009745
10/07/2024 11:59:29 a.am.

CLINICA SAN FRANCISCO S.A
800191916

Codigo IPS: 768340575101
CL 26 # 34-60 TULUA - VALLE DEL CAUCA
(572)235-9781 -

Codigo EPS 0 **Fecha Impresión** miércoles, 10 de julio de 2024 07:45 a. m **Contrato N°** **CO1.PCCN TR.6101113**

CUENTA DE COBRO N° 7972

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT. 899999034

DEBE A :

CLINICA SAN FRANCISCO S.A
NIT. : 800191916

LA SUMA DE $ 3.431.960,00 **(TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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. 7972 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 10/07/2024 **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 auditoria 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° 7972

N° Factura	Fecha Ingreso	Fecha Factura	Contrato	C.C	Paciente	Valor Factura	Nota Crédito	Anticipo	Saldo
Regimen: Regimen Especial									
FHC146120	04/06/2024	04/06/2024	099	66710398	BERENICE ROMERO	$ 53.509,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.509,00
FHC146181	04/06/2024	04/06/2024	099	1117352262	MARIA MONCADA	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC146484	04/06/2024	06/06/2024	099	27173875	NELLY ESCOBAR	$ 38.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.150,00
FHC146497	05/06/2024	06/06/2024	099	66720710	BETTY BOLIVAR	$ 76.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.300,00
FHC146869	05/06/2024	08/06/2024	099	38859110	BLANCA CRUZ	$ 35.314,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.314,00
FHC147142	11/06/2024	11/06/2024	099	27173875	NELLY ESCOBAR	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC147232	11/06/2024	12/06/2024	099	66713040	ESPERANZA DIAZ	$ 127.635,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.635,00
FHC147234	11/06/2024	12/06/2024	099	1116260089	MONICA CORREA	$ 72.817,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.817,00
FHC147321	12/06/2024	12/06/2024	099	1117032594	DANNA GOMEZ	$ 133.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.488,00
FHC147500	13/06/2024	13/06/2024	099	66710841	ALBA AGUIRRE	$ 133.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.488,00
FHC147659	14/06/2024	14/06/2024	099	31192298	NORA RIVAS	$ 127.635,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.635,00
FHC147851	14/06/2024	17/06/2024	099	27173875	NELLY ESCOBAR	$ 214.452,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.452,00
FHC148094	19/06/2024	19/06/2024	099	66710398	BERENICE ROMERO	$ 408.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.682,00
FHC148430	19/06/2024	21/06/2024	099	29304713	MARIA TASCON	$ 1.758.972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.758.972,00
N° Facturas: 14					**Totales:**	**$ 3.431.960,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.431.960,00**