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** lunes, 12 de agosto de 2024 11:08 a. m. **Contrato N°** **CO1.PCCN TR.6101113**

CUENTA DE COBRO N° 8352

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2024-011334
13/08/2024 2:02:36 p.m.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT. 899999034

DEBE A :

CLINICA SAN FRANCISCO S.A
NIT. : 800191916

LA SUMA DE $ 3.655.630,00 **(TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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. 8352 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 12/08/2024 **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 auditoría 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° 8352

N° Factura	Fecha Ingreso	Fecha Factura	Contrato	C.C	Paciente	Valor Factura	Nota Crédito	Anticipo	Saldo
Regimen: Regimen Especial									
FHC149992	02/07/2024	02/07/2024	099	27173875	NELLY ESCOBAR	$ 90.206,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.206,00
FHC150003	02/07/2024	02/07/2024	099	1116082165	SARAH MEJIA	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC150723	08/07/2024	09/07/2024	099	66710376	LUZ LABORDA	$ 136.971,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.971,00
FHC151168	11/07/2024	11/07/2024	099	29282170	GLORIA VIVEROS	$ 90.206,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.206,00
FHC151197	11/07/2024	11/07/2024	099	29145212	ALICIA ROMERO	$ 78.192,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.192,00
FHC151454	09/07/2024	14/07/2024	099	66720710	BETTY BOLIVAR	$ 35.314,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.314,00
FHC151880	15/07/2024	17/07/2024	099	38859110	BLANCA CRUZ	$ 378.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.490,00
FHC151949	16/07/2024	17/07/2024	099	38859110	BLANCA CRUZ	$ 408.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.682,00
FHC152798	21/07/2024	23/07/2024		31199707	SONIA GIRALDO	$ 1.798.146,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.798.146,00
FHC152799	23/07/2024	23/07/2024	099	38791073	DIANA GARCIA	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC152855	16/07/2024	24/07/2024	099	31201172	MARIA DAVALOS	$ 189.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.329,00
FHC153128	25/07/2024	25/07/2024	099	31192298	NORA RIVAS	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC153648	29/07/2024	29/07/2024	099	1123161942	JHON HINESTROZA	$ 72.817,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.817,00
N° Facturas: 13					**Totales:**	**$ 3.655.630,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.655.630,00**