CE 140-202400628

Caldas, Antioquia, 23 de septiembre 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 factura del segundo pago de maternidad segura No. 3366358 según contrato 4600017239, ejecución de los pagos 20% del mismo. 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	3366358	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 – Profesional universitaria

Empresa Social del Estado
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: 3366358

FECHA: 23 sep. 2024 07:33 a. m.

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

Paciente 890900286 SECRETARIASECCIONAL DESALUDY PROTECCIONSOCIAL DEANTIOQUIA **NIT** 890900286 0

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 / 8 Meses / 21 Días

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

Fec Ingreso 23 sep. 2024 07:23 a. m. **Ingreso** 4264487 **Fec Egreso** 23 sep. 2024 07:25 a. m.

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
PROMOCION Y PREVENCION						
999901	MATERNIDAD SEGURA 20% CONTRATO 4600017239	1,00				$ 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: 5bd5bc266f53ede8970523b434aa3417208158b089cd5ed75ade406be2d2a35cca7b46740a2d380b84f215d8161e31d1

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 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.