OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S
900713570
Direccion: CALLE 7 6 03 EQUINA
Teléfonos: 095 7273395
RIOHACHA
opticacentralguajira@yahoo.com

Relacion de Facturas Individuales No.:0100022143

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
899999034 - 1

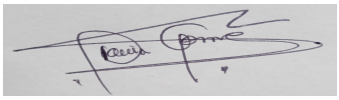
DEBE A:
OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S

MODALIDAD: EVENTOS DE SERVICIOS AMBULATORIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE

N_FACTURA	NOMBRE	FECHA	VR. SERVICIOS	COPAGO	PAG.COMP.	VALOR FACT
RC210476	1139324063-CARRILLO GIL MARCOS DAVID	23/05/2024	250.000,00			$ 0,00
RC210671	27006278-BALLESTERO CASTAÑEDA ANA ISABEL	28/05/2024	250.000,00			$ 0,00
RC210803	1048224122-ESTRADA GIRADO EUCARIS MARCELA	31/05/2024	250.000,00			$ 0,00

TOTAL FACTURAS: 3 **VALOR TOTAL** **750.000,00**

SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.



IDANIA YARINA GOMEZ QUINTERO

HELEM CAROLINA DURAN BRITO

RIOHACHA - La Guajira 06 JUN 24

Desarollado por IX Colombia S.A.S -Nit 830108151-0

OPTICA CENTRAL IPS S.A.S Sede Uribia

900713570
Direccion: Calle 14 c # 9-45
Teléfonos: 7749367
URIBIA
opticacentralguajira@yahoo.com

NOTA CREDITO: 05C00000074

Fecha Nota: 12/08/2024 09:21

Factura No.: RC210803 **Tercero:** 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Observción:

FACTURA CON ERRO EN SERVICIO COMERCIAL

ITEM	DETALLE	VALOR	%IVA	VALOR IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
LEN00085	MONOFOCAL CR	120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	1	120.000,00
MON00335	MONTURA .UVR	130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	1	130.000,00

TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. 250.000,00

Elaborada	Revisada	Autorizada	Contabilizada

CUDE: 2740f1790bd61e197f75eec915da83b1db555b809db4a7f5b00611290702da7d179e7522d7e6e7f5c0cb539539e0099c

Desarollado por IX Colombia S.A.S -Nit 830108151-0

OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S

900713570
Direccion: CALLE 7 6 03 EQUINA
Teléfonos: 095 7273395
RIOHACHA
Código SGSSS: 440010097801

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **RC210803**

Cliente: 899999034 - 1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SENA SENA 2024

Fecha Factura: 31/05/2024
Fecha Vencimiento: 30/06/2024
Cubre desde: 31/05/2024 Hasta: 31/05/2024

Paciente: ESTRADA GIRADO EUCARIS MARCELA
Documento: CC 1048224122
Direccion: CALLE9 N 2-83
Médico: BRITO CUADRADO GLADYS MARIA

No. Autorización:
N° Caret: 1048224122
Plan: SENA

N° Consecutivo: 0100034125
Contrato: CO1.PCCNTR.6137070
Teléfono: 3006885386
Forma de Pago: Credito 30 Dias

Código		Cantidad	Vlr Unit	Vlr Cuota Rec	Vlr Admi.
LEN00085	MONOFOCAL CR	1	120,000.00	0.00	120,000.00
1002061	MONTURA .UVR	1	130,000.00	0.00	130,000.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	250,000.00
CUOTA MODERADORA - COPAGOS:	0.00
DESCUENTOS ACORDADOS:	0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. **250,000.00**

Afiliado

DIUDANIS GISETH ARIZA QUINTANA

Responsable Pago

Resolución Dian Factura Electronica de Venta Nro. 18764052992393 del 03/08/2023 Habilita del Nro. RC 200001 al RC 600000 con vigencia hasta el 03/08/2024

CUFE:8c265932134328044984ee329431818895f17ca368148bee553698396b4ff848b00ea8cee6f009b8ab743be4337c62bf

ORIGINAL - CLIENTE

Desarollado por IX Colombia S.A.S -Nit 830108151-0

PROVEEDOR ELECTRÓNICO: OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S, NIT:900713570-1

OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S

900713570
Direccion: CALLE 7 6 03 EQUINA
Teléfonos: 095 7273395
RIOHACHA
Código SGSSS: 440010097801

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **RC210476**

Cliente: 899999034 - 1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SENA SENA 2024

Fecha Factura: 23/05/2024
Fecha Vencimiento: 22/06/2024
Cubre desde: 23/05/2024 Hasta: 23/05/2024

Paciente: CARRILLO GIL MARCOS DAVID
Documento: TI 1139324063
Direccion: CALLE 22 N 18 -50
Médico: BRITO CUADRADO GLADYS MARIA

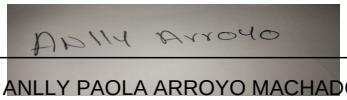
No. Autorización:
N° Caret: 1139324063
Plan: SENA

N° Consecutivo: 0100033998
Contrato: CO1.PCCNTR.6137070
Teléfono: 3016898080
Forma de Pago: Credito 30 Dias

Código		Cantidad	Vlr Unit	Vlr Cuota Rec	Vlr Admi.
LEN00085	MONOFOCAL CR	1	120,000.00	0.00	120,000.00
1002061	MONTURA .UVR	1	130,000.00	0.00	130,000.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	250,000.00
CUOTA MODERADORA - COPAGOS:	0.00
DESCUENTOS ACORDADOS:	0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. **250,000.00**



Afiliado | ANLLY PAOLA ARROYO MACHADO | Responsable Pago

Resolución Dian Factura Electronica de Venta Nro. 18764052992393 del 03/08/2023 Habilita del Nro. RC 200001 al RC 600000 con vigencia hasta el 03/08/2024

CUFE:d099f3791413ee4b164eeb8a344649808616b17a0d45aedb81cccfecdaeeab68b1880aef9cc98e654984c6bab1928a56

ORIGINAL - CLIENTE

Desarollado por IX Colombia S.A.S -Nit 830108151-0

PROVEEDOR ELECTRÓNICO: OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S, NIT:900713570-1

OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S

900713570
Direccion: CALLE 7 6 03 EQUINA
Teléfonos: 095 7273395
RIOHACHA
Código SGSSS: 440010097801

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **RC210671**

Cliente: 899999034 - 1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SENA SENA 2024

Fecha Factura: 28/05/2024
Fecha Vencimiento: 27/06/2024
Cubre desde: 17/05/2024 Hasta: 17/05/2024

Paciente: BALLESTERO CASTAÑEDA ANA ISABEL
Documento: CC 27006278
Direccion: CALLE 19# 7A-49
Médico: BRITO CUADRADO GLADYS MARIA

No. Autorización:
N° Caret: 27006278
Plan: SENA

N° Consecutivo: 0100033928
Contrato: CO1.PCCNTR.6137070
Teléfono: 3143616735
Forma de Pago: Credito 30 Dias

Código		Cantidad	Vlr Unit	Vlr Cuota Rec	Vlr Admi.
LEN00001	LENTE BIFOCAL TERMINADO CR	1	120,000.00	0.00	120,000.00
1002061	MONTURA .UVR	1	130,000.00	0.00	130,000.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	250,000.00
CUOTA MODERADORA - COPAGOS:	0.00
DESCUENTOS ACORDADOS:	0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. **250,000.00**

Afiliado

DIUDANIS GISETH ARIZA QUINTANA

Responsable Pago

Resolución Dian Factura Electronica de Venta Nro. 18764052992393 del 03/08/2023 Habilita del Nro. RC 200001 al RC 600000 con vigencia hasta el 03/08/2024

CUFE:f71f258dc17bba10acb0c91265d72c5391dbb6017a575720752b6036e52718445d49ed402c9a7024e2bb2ceae8352de6

ORIGINAL - CLIENTE

Desarollado por IX Colombia S.A.S -Nit 830108151-0

PROVEEDOR ELECTRÓNICO: OPTICA CENTRAL I.P.S S.A.S, NIT:900713570-1