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** viernes, 06 de septiembre de 2024 09:59 **Contrato N°** CO1.PCCN TR.6101113

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No:76-1-2024-012514
6/09/2024 2:21:35 p.m.

CUENTA DE COBRO N° 8448

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT. 899999034

DEBE A :

CLINICA SAN FRANCISCO S.A
NIT. : 800191916

LA SUMA DE $ 14.525.739,00 **CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS**

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. 8448 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 06/09/2024 **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° 8448

N° Factura	Fecha Ingreso	Fecha Factura	Contrato	C.C	Paciente	Valor Factura	Nota Crédito	Anticipo	Saldo
Regimen: Regimen Especial - COP									
FHC154165	31/07/2024	01/08/2024	099	29874780	ROSA RAMON	$ 408.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.682,00
FHC154536	30/07/2024	04/08/2024	099	27173875	NELLY ESCOBAR	$ 236.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.891,00
FHC154635	01/08/2024	06/08/2024	099	31189752	YANETH ARCILA DE VARGAS	$ 288.543,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.543,00
FHC155233	06/08/2024	11/08/2024	099	31410007	DORALBA VERGARA	$ 713.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 713.044,00
FHC155333	09/08/2024	12/08/2024	099	1116261602	PAULA BONILLA	$ 362.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.284,00
FHC155391	12/08/2024	12/08/2024	099	1123161942	JHON HINESTROZA	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC155450	03/08/2024	13/08/2024	099	29800851	AMANDA JARAMILLO	$ 6.145.078,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.145.078,00
FHC155513	12/08/2024	13/08/2024	099	31189752	YANETH ARCILA DE VARGAS	$ 378.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.490,00
FHC156280	16/08/2024	20/08/2024	099	66720710	BETTY BOLIVAR	$ 53.509,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.509,00
FHC156371	20/08/2024	20/08/2024	099	28482337	LIA BETANCUR	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC156393	20/08/2024	20/08/2024	099	24498855	NYDIA OSORIO	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC156663	16/08/2024	22/08/2024	099	31410007	DORALBA VERGARA	$ 1.758.972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.758.972,00
FHC157233	26/08/2024	26/08/2024	099	25088079	MARIA SERNA	$ 125.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.759,00
FHC157270	26/08/2024	27/08/2024	099	29304713	MARIA TASCON	$ 78.192,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.192,00
FHC157747	28/08/2024	29/08/2024	099	66710398	BERENICE ROMERO	$ 72.817,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.817,00
FHC157751	28/08/2024	29/08/2024	099	31160548	CLAUDIA TASCON	$ 506.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 506.403,00
FHC158166	26/08/2024	30/08/2024	099	66710398	BERENICE ROMERO	$ 189.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.329,00
FHC158321	29/08/2024	31/08/2024	099	31153123	MAGNOLIA GIRALDO	$ 2.830.469,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.830.469,00

N° Facturas: 18

Valor Total COP	**$ 14.525.739,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 14.525.739,00**