

SENA - REGIONAL VALLE
Radicación Recibida
No: 76-1-2025-006870
30/05/2025 10:08:10 a.m.

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				494752			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				23.05.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1		A117601266	07.05.2025	13255646	AGREDO CARMEN ROSA	197.274	0		197.274
2	1587	A117605754	08.05.2025	13248136	POLANIA SAMUEL	298.060	0		298.060
3	1524	A117607460	09.05.2025	13263538	SALAZAR ROSARIO	122.486	0		122.486
4		A117612347	10.05.2025	13240956	LUGO DAYFENI	124.031	0		124.031
5	2181	A117612976	10.05.2025	13263069	HERNANDEZ MARIA CRISTINA	41.104	0		41.104
6	2014	A117613088	10.05.2025	13263264	VELEZ ISABEL CRISTINA	41.104	0		41.104
7	2209	A117621343	13.05.2025	13273938	GOMEZ JUAN JOSE	122.486	0		122.486
8	1619	A117623779	13.05.2025	13273461	DUARTE JAIRO	122.486	0		122.486
9	2201	A117627295	14.05.2025	13279768	SALAMANCA EMILIA	122.486	0		122.486
10	1570	A117628604	14.05.2025	13278302	PEÑA LEONOR	122.486	0		122.486
TOTALES						1.314.003	0	0	1.314.003

Valor en Letras : UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL TRES PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				494754			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				23.05.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	2211	E230545754	14.05.2025	13280948	BAUTISTA DORIS	122.486	0		122.486
2	1702	F240506429	29.04.2025	13228437	BEJARANO MARIA ESPERANZA	122.486	0		122.486
3	1514	F240506901	30.04.2025	13234129	LOSADA MARIA	122.486	0		122.486
4	1845	F240507965	05.05.2025	13238583	DIAZ NURY	176.346	0		176.346
5	1585	F240510669	13.05.2025	13265957	VELEZ ESNER	944.831	0		944.831
6	1700	F240512328	16.05.2025	13168412	VIVEROS MARIA	9.839.730	0		9.839.730
7	1635	G250158598	25.04.2025	13214049	RESTREPO GERTRUDIS	122.486	0		122.486
8	1457	G250159941	30.04.2025	13230490	DIAZ NURY	122.486	0		122.486
9	1502	G250160034	30.04.2025	13228603	LEDEZMA ANA MILENA	122.486	0		122.486
10	2063	G250164276	14.05.2025	13280302	SANCHEZ YENNI LORENA	122.486	0		122.486
TOTALES						11.818.309	0	0	11.818.309

Valor en Letras : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				495720			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				04.06.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	1476	A117642431	17.05.2025	13293172	ESCOBAR LUZ MARINA	122.486	0		122.486
2	2540	A117643122	17.05.2025	13293012	RAMIREZ ANA SOFIA	109.844	0		109.844
3	1863	A117643228	17.05.2025	13292294	RAMIREZ ANA SOFIA	122.486	0		122.486
4	2644	G250166828	22.05.2025	13311005	TOBAR LINA DAYANA	122.486	0		122.486
5	1462	A117621911	13.05.2025	13275513	PEÑA LEONOR	122.486	0		122.486
6	2441	A117635210	16.05.2025	13279114	PEÑA LEONOR	241.586	0		241.586
7	1864	A117638177	16.05.2025	13283461	RAMIREZ ANA SOFIA	122.486	0		122.486
8	1574	A117639446	16.05.2025	13289669	PEÑA LEONOR	122.486	0		122.486
9	1825 1826	A117639633	16.05.2025	13288186	OSPINA MARIA ALEXANDRA	948.837	0		948.837
10	1440	A117639705	16.05.2025	13291158	PEÑA LEONOR	122.486	0		122.486
TOTALES						2.157.669	0	0	2.157.669

Valor en Letras : DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

GENA - REGIONAL VALLE
Radicación Recibida
No: 76-1-2025-007086
5/06/2025 8:23:51 a.m.

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				495722			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				04.06.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	1773	E230545573	13.05.2025	13278466	OSPINA MARIA ALEXANDRA	247.100	0		247.100
2	1726	E230546570	15.05.2025	13288357	CAICEDO MARIA DEL CARMEN	247.100	0		247.100
3	2248	E230546938	16.05.2025	13288232	ANGULO FLORISELDA	397.816	0		397.816
4	2334	G250167465	23.05.2025	13322080	PRADO MARIA ADELMA	122.486	0		122.486
5	2118	A117669038	24.05.2025	13321346	CHAMORRO MARIA LILIANA	122.486	0		122.486
6	2482	A117669288	24.05.2025	13320007	AGREDO CARMEN ROSA	122.486	0		122.486
7	2535	A117671143	24.05.2025	13321115	RODRIGUEZ NANCY	397.816	0		397.816
8	1668	A117672311	24.05.2025	13323636	SALAMANCA EMILIA	247.100	0		247.100
9	1846	A117680754	27.05.2025	13328652	POLANIA SAMUEL	122.486	0		122.486
10	2737	D220265270	24.05.2025	13324920	GUZMAN TERESA	41.104	0		41.104
TOTALES						2.067.980	0	0	2.067.980

Valor en Letras : DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				497671			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				26.06.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3233	G250173815	14.06.2025	13391714	RAMIREZ ANA SOFIA	122.486	0		122.486
2	3226	G250174605	17.06.2025	13400246	DIAZ IRMA	122.486	0		122.486
3	1465	G250173668	14.06.2025	13388585	ESCOBAR LUZ MARINA	122.486	0		122.486
4	3052	G250173696	14.06.2025	13379266	MONTEALEGRE MARIA TERESA	122.486	0		122.486
5	3406	G250173715	14.06.2025	13388466	ANDICA JOSE	122.486	0		122.486
6	3009	G250173797	14.06.2025	13391179	VERNAZA ROSMIRA	77.486	0		77.486
7	3011	G250173801	14.06.2025	13390527	VERNAZA ROSMIRA	122.486	0		122.486
TOTALES						812.402	0	0	812.402

Valor en Letras : OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

SENA -- REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida

No: 76-1-2025-007865
26/06/2025 9:23:44 a.m.

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2025-007903
27/06/2025 9:05:18 a.m.
Destinatario: 761023

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				497782			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				27.06.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	1737	A117775404	20.06.2025	13419328	PALACIOS LIBIA	122.486	0		122.486
2	3083	A117776618	21.06.2025	13419584	POLANIA SAMUEL	122.486	0		122.486
3	3381	E230557547	16.06.2025	13400342	SANABRIA RUBIELA	211.094	0		211.094
4	2625	E230558604	18.06.2025	13408119	RENTERIA ORIANA	122.486	0		122.486
5	2627	E230558607	18.06.2025	13408116	RENTERIA ORIANA	122.486	0		122.486
6	3464	G250175090	18.06.2025	13407163	ANGULO DIONICIA DENICE	122.486	0		122.486
7		A117765557	18.06.2025	13377313	VELEZ ISABEL CRISTINA	401.434	0		401.434
8	3225	A117773344	20.06.2025	13418222	DIAZ IRMA	122.486	0		122.486
9	85	A117773751	20.06.2025	13305017	CEBALLOS ESTHER JULIA	735.888	0		735.888
TOTALES						2.083.332	0	0	2.083.332

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				498102			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				02.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	2753	E230559290	19.06.2025	13415191	SERNA JULIO CESAR	397.816	0		397.816
2	2754	E230559463	19.06.2025	13416303	SERNA JULIO CESAR	122.486	0		122.486
3	3778	E230559617	20.06.2025	13417476	TOVAR NICOLAS	122.486	0		122.486
4	3596	A117755861	17.06.2025	13367804	MELENDEZ AMANDA	5.553.188	0		5.553.188
5	3423	A117778318	21.06.2025	13420621	SALAMANCA EMILIA	41.104	0		41,104
6	3775	A117787851	25.06.2025	13430081	RAMIREZ ANA SOFIA	81.951	0		81,951
7	3348	A117789912	25.06.2025	13433976	ECHEVERRY ISABEL	122.486	0		122.486
8	3422	A117789943	25.06.2025	13431136	SALAMANCA EMILIA	122.486	0		122.486
TOTALES						6.564.003	0	0	6.564.003

Valor en Letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				498103			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				02.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3792	G250175324	19.06.2025	13407692	TOBAR LINA DAYANA	77.486	0		77.486
2	3465	G250175357	19.06.2025	13408055	ANGULO DIONICIA DENICE	77.486	0		77.486
3	3123	G250175371	19.06.2025	13406939	SANABRIA RUBIELA	122.486	0		122.486
4	3104	E230559766	20.06.2025	13417612	HERNANDEZ MARIA NANCY	247.100	0		247.100
5	3000	E230560010	20.06.2025	13421952	CHAPARRO EDNA MARGARITA	122.486	0		122.486
6	3403	F240524663	20.06.2025	13419451	FRANCO NATALIA	573.352	0		573.352
7	2922	F240525112	21.06.2025	13301291	GUZMAN TERESA	5.503.794	0		5.503.794
TOTALES						6.724.190	0	0	6.724.190

Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2025-008538
14/07/2025 9:05:00 a.m.
Relación de Facturas
Deslinde: 498932
Deslinde: 761023

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	Deslinde
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	11.07.2025

Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	2607	A117780017	22.06.2025	13424806	HERNANDEZ YALILE	247.100	0		247.100
2	2684	A117789851	25.06.2025	13389483	CHAGUENDO DEYANIRA	327.440	0		327.440
3	4123	A117792341	26.06.2025	13435835	DIAZ IRMA	553.843	0		553.843
4	3329	A117794139	26.06.2025	13410693	GUIDO LUCILA FANNY	124.031	0		124.031
5	3149	A117795154	26.06.2025	13431232	GUERRA BERTHA LYDA	3.376.848	0		3.376.848
6	3059	A117726989	09.06.2025	13335060	MELENDEZ AMANDA	39.180.418	0		39.180.418
7	ANEXO 1	A117770420	19.06.2025	13378785	RODRIGUEZ NANCY	27.569.860	0		27.569.860
8	2418	A117770922	19.06.2025	13413925	ROZO MYRIAM	1.412.504	0		1.412.504
TOTALES						72.792.044	0	0	72.792.044

Valor en Letras : SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	Relación Recibida
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	11/07/2025

Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3409	A117797711	27.06.2025	13437569	MELENDEZ AMANDA	122.486	0		122.486
2	3407	A117798436	27.06.2025	13443557	MELENDEZ AMANDA	41.104	0		41.104
3	2951	A117800780	28.06.2025	13443351	MELENDEZ AMANDA	393.249	0		393.249
4		A117805048	30.06.2025	13414951	RODRIGUEZ NANCY	12.860.711	0		12.860.711
5	4010	A117795249	27.06.2025	13433867	GUIDO LUCILA FANNY	224.509	0		224.509
6		A117795694	27.06.2025	13430342	ESCOBAR LUZ MARINA	13.858.229	0		13.858.229
7	2349	A117796248	27.06.2025	13440448	DIAZ NURY	122.486	0		122.486
8	2686	A117796390	27.06.2025	13438950	CARDENAS FENIX	122.486	0		122.486
TOTALES						27.745.260	0	0	27.745.260

Valor en Letras : VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2025-008538
14/07/2025 9:05:00 a.m.
Relación de Facturas
Despachada: 761023
498934

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas Des 01/07/2025 a 10/07/2025 498934 761023			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167							
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				11.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	4011	E230560231	21.06.2025	13422817	GUIDO LUCILA FANNY	247.100	0		247.100
2	3054	E230560919	25.06.2025	13428884	MONTEALEGRE MARIA TERESA	247.100	0		247.100
3	3728	E230561025	25.06.2025	13418807	PAZ ANA LUCIA	953.366	0		953.366
4		A117810234	02.07.2025	13452805	MONTEALEGRE MARIA TERESA	122.486	0		122.486
5		A117817897	03.07.2025	13458674	ANDICA JHOEL ALEJANDRO	711.715	0		711.715
6	3569	A117818208	04.07.2025	13458657	PUNGO MYRIAM	77.486	0		77.486
7	4504	A117820592	04.07.2025	13461209	GODOY JENNIFER	122.486	0		122.486
8	1973	A117825652	05.07.2025	13463249	ESTRADA OLGA BERTHA	122.486	0		122.486
TOTALES						2.604.225	0	0	2.604.225

Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida

No: 76-1-2025-008538

Relación de Facturas
14/07/2025 9:05:00 a.m.

Fecha Radicación de Facturas 11.07.2025

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	

Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3936	E230561250	25.06.2025	13434603	PRADO LUCERO	109.394	0		109.394
2	4166	F240526847	27.06.2025	13443662	ORREGO DIOSELINA DE LOS ANGELES	122.486	0		122.486
3	3414	G250175969	20.06.2025	13417249	TORRES SEBASTIAN	122.486	0		122.486
4	2730	G250175990	20.06.2025	13417936	SERNA JULIO CESAR	122.486	0		122.486
5	2084	G250176243	21.06.2025	13353208	GRANADOS UBALDINA	122.486	0		122.486
6	3443	G250176939	25.06.2025	13425328	HERNANDEZ YALILE	122.486	0		122.486
7	3626	G250177266	26.06.2025	13429229	FRANCO NATALIA	122.486	0		122.486
8	3433	E230561165	25.06.2025	13434374	GOMEZ MARIA ALIX	247.100	0		247.100
TOTALES						1.091.410	0	0	1.091.410

Valor en Letras : UN MILLON NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	Relación de Facturas 499322
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Relación de Facturas 16.07.2025
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:		

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	2845	A117808035	01.07.2025	13442046	PERDOMO ESTHER JULIA	247.100	0		247.100
2	2966	A117808382	01.07.2025	13394862	ARENAS MARIA RUBY	1.462.750	0		1.462.750
3	4161	A117808554	01.07.2025	13450170	ROZO MYRIAM	122.486	0		122.486
TOTALES						1.832.336	0	0	1.832.336

Valor en Letras : UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA - REGIONAL VALLE
Radicación Recibida
No: 76-1-2025-008767
17/07/2025 9:57:44 a. m.

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				499323			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				16.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	1461	A117826837	06.07.2025	13461998	ESCOBAR LUZ MARINA	4.738.377	0		4.738.377
2	3044	A117830580	07.07.2025	13450289	MURILLAS ZULMA	1.066.464	0		1.066.464
3	3630	A117831442	08.07.2025	13470363	LOZADA FRANCIA ELENA	122.486	0		122.486
4	3640	A117832963	08.07.2025	13471154	LOZADA FRANCIA ELENA	393.249	0		393.249
5	4368	A117835440	08.07.2025	13473732	SALAZAR LUZ DARY	122.486	0		122.486
6	2653	A117847787	11.07.2025	13478984	TORRES BRILLY LUCINA	122.486	0		122.486
7	4950	A117848159	11.07.2025	13478023	PAZ SANTIAGO	122.486	0		122.486
TOTALES						6.688.034	0	0	6.688.034

Valor en Letras : SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA - REGIONAL VALLE
Radicación Recibida
No: 76-1-2025-008767
17/07/2025 9:57:44 a.m.

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				499324			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				16.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3557	A117835453	08.07.2025	13473966	MUNERA EVELYN YESENIA	122.486	0		122.486
2	3612	A117842445	10.07.2025	13483799	HERNANDEZ ADDA MARIA	122.486	0		122.486
3	3811	A117846459	11.07.2025	13483523	DIAZ NURY	122.486	0		122.486
4	1961	A117846707	11.07.2025	13477302	LEMUS LUZ ALICIA	122.486	0		122.486
5	4328	A117846802	11.07.2025	13481489	VERNAZA ROSMIRA	122.486	0		122.486
6	4087	E230563207	02.07.2025	13452556	AGUIRRE GLORIA ISABEL	122.486	0		122.486
7	4232	E230563349	02.07.2025	13451373	PINEDA MARGARITA DEL CARMEN	439.448	0		439.448
8	3082	E230563415	02.07.2025	13424357	PRADO MARIA ADELMA	637.317	0		637.317
9	3243	E230563714	03.07.2025	13460531	GARCIA AURA ROSA	122.486	0		122.486
10	4234	E230564039	04.07.2025	13462705	ANGULO DIONICIA DENICE	41.104	0		41.104
11	4008	E230564253	04.07.2025	13463625	CHAMORRO MARIA LILIANA	122.486	0		122.486
12	4497	E230564331	04.07.2025	13466384	GODOY JENNIFER	122.486	0		122.486
13	2532	E230564913	07.07.2025	13470991	VELEZ MARCO TULIO	472.449	0		472.449
14	4120	E230565075	08.07.2025	13473373	JIMENEZ CARLOS ARTURO	122.486	0		122.486
15	4499	E230565085	08.07.2025	13473423	GODOY JENNIFER	122.486	0		122.486
16	2567	E230565639	08.07.2025	13476314	MESA MIRIAM FANNY	247.100	0		247.100
17	4933	E230565818	09.07.2025	13479702	ORJUELA MARIA BARBARA	41.104	0		41.104
18	4598	E230565864	09.07.2025	13479915	RESTREPO LUDIVIA	247.100	0		247.100
19	3395	E230566048	09.07.2025	13482385	TORO MARIA LIMBANIA	247.100	0		247.100
20	4207	F240526611	27.06.2025	13437938	DIAZ IRMA	267.235	0		267.235
21	4344	F240527465	01.07.2025	13447543	GRANADOS UBALDINA	243.453	0		243.453
22	2976	F240528000	02.07.2025	13456126	GRANDE MARIA TERESA	122.486	0		122.486
23	4590	F240528251	03.07.2025	13449985	ARCILA VALERIA	78.785	0		78.785
24	4664	F240529835	08.07.2025	13478739	ROZO MYRIAM	122.486	0		122.486
25	3292	F240529977	09.07.2025	13467258	GOMEZ MARIA CRISTINA	3.579.677	0		3.579.677
TOTALES						8.134.190	0	0	8.134.190

Valor en Letras : OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

GENA -- REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2025-008767
17/07/2025 9:57:44 a.m.

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	499325
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	16.07.2025

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	2118	A117817893	03.07.2025	13455548	CHAMORRO MARIA LILIANA	953.366	0		953.366
2	2218	A117820428	04.07.2025	13457948	ZULUAGA BERNARDA	122.486	0		122.486
3	2807	A117821274	04.07.2025	13343032	DUARTE JAIRO	654.880	0		654.880
4	2975	A117822316	04.07.2025	13462468	ESCOBAR LUZ MARINA	122.486	0		122.486
5	4663	A117826280	05.07.2025	13465519	ROZO MYRIAM	41.104	0		41.104
6	3947	G250178199	27.06.2025	13434018	ANDICA JOSE	122.486	0		122.486
7	3949	G250178246	27.06.2025	13436253	ANDICA JOSE	77.486	0		77.486
8	4052	G250178260	27.06.2025	13440857	VALENCIA SONIA TERESA	122.486	0		122.486
9	3950	G250178269	27.06.2025	13438843	ESTRADA OLGA BERTHA	25.112	0		25.112
10	2889	G250179253	02.07.2025	13452589	GRISALES ANA LILIA	122.486	0		122.486
11	3177 3180	G250180390	07.07.2025	13436276	ROMERO INES	449.548	0		449.548
TOTALES						2.813.926	0	0	2.813.926

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

GENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2025-008767
17/07/2025 9:57:44 a.m.

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				499326			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				16.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3709	A117810582	02.07.2025	13452033	CASTILLO FABIOLA	111.534	0		111.534
2	1496	A117817145	03.07.2025	13457059	ANGULO ENCARNACION	122.486	0		122.486
3	4745	D220272023	10.07.2025	13475800	AGREDO CARMEN ROSA	41.104	0		41.104
4	3468	E230562756	01.07.2025	13444452	PRADO LUCERO	658.071	0		658.071
5	3344	E230563106	02.07.2025	13452579	BEJARANO MARIA ESPERANZA	122.486	0		122.486
6	2860	G250179307	02.07.2025	13453766	PINEDA MARGARITA DEL CARMEN	122.486	0		122.486
7	2244	G250179312	02.07.2025	13453816	LIZCANO JULIAN	122.486	0		122.486
8	3583	G250179313	02.07.2025	13453814	LEDEZMA ANA MILENA	122.486	0		122.486
9	2856	G250180908	08.07.2025	13473438	AGUILAR ANTONIO MARIA	205.448	0		205.448
10	2357	G250181327	09.07.2025	13471711	DIAZ NURY	122.486	0		122.486
TOTALES						1.751.073	0	0	1.751.073

Valor en Letras : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	499820
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	21.07.2025

Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	4062	E230565468	08.07.2025	13477687	VERNAZA ROSMIRA	560.128	0		560.128
2	4167	E230565702	09.07.2025	13479999	MARROQUIN MARIA EDITH	122.486	0		122.486
3	4012	E230566514	10.07.2025	13487217	GUIDO LUCILA FANNY	122.486	0		122.486
4	3469	E230566668	11.07.2025	13488306	PRADO LUCERO	122.486	0		122.486
5	4766	E230567003	11.07.2025	13489502	ANGULO DIONICIA DENICE	459.138	0		459.138
6	3412	G250180914	08.07.2025	13472775	CASTAÑO BLANCA LIGIA	122.486	0		122.486
7	44154	G250181444	09.07.2025	13473054	VIAFARA MARIANA	77.486	0		77.486
8	3769	G250181562	09.07.2025	13477576	BEDOYA MARIA MELBA	122.486	0		122.486
9	5006	G250182555	12.07.2025	13493213	TRUJILLO MANUEL	122.486	0		122.486
10	3179	G250182570	12.07.2025	13491977	ROMERO INES	122.486	0		122.486
11	4209	G250182723	12.07.2025	13485197	DIAZ IRMA	122.486	0		122.486
12	2949	G250182724	12.07.2025	13485112	BERNAL RUTH	122.486	0		122.486
TOTALES						2.199.126	0	0	2.199.126

Valor en Letras : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

GENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2025-009031
24/07/2025 7:33:57 P.M.
Relación de Facturas
Destinatario: 761023
499621

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	Destinatario: 761023
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	21.07.2025

Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	2643	A117859747	14.07.2025	13495799	GIRALDO ANA ISABEL	247.100	0		247.100
2	5159	A117859795	14.07.2025	13490004	ROZO MYRIAM	744.433	0		744.433
3	4712	A117859842	14.07.2025	13496985	SALAZAR ROSARIO	948.837	0		948.837
4	4338	A117862190	15.07.2025	13497237	VIVEROS MARIA	122.486	0		122.486
5	4875	A117862865	15.07.2025	13499997	RODRIGUEZ NANCY	122.486	0		122.486
6	3408	A117863506	15.07.2025	13498834	MELENDEZ AMANDA	122.486	0		122.486
7	3382	A117865647	15.07.2025	13502597	LATORRE JESUS ALBERTO	122.486	0		122.486
8	3383	A117865674	15.07.2025	13502613	LATORRE JESUS ALBERTO	122.486	0		122.486
9	3738	A117867286	16.07.2025	13488276	MONSALVE SUSBIELA	122.486	0		122.486
10	4253	E230565276	08.07.2025	13475046	RENTERIA ORIANA	54.922	0		54.922
TOTALES						2.730.208	0	0	2.730.208

Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

GENA - REGIONAL VALLIE
Radicacion Recibida

No. 76-1-2025-009031
Relación de Facturas
24/07/2025 3:33:57 P.M.
Fecha Relación de Facturas
21.07.2025

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	

Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1		A117843754	10.07.2025	13443463	PEÑA LEONOR	139.571	0		139.571
2		A117844670	10.07.2025	13474083	URREGO MARIA ELENA	247.100	0		247.100
3	4056	A117844734	10.07.2025	13483223	GAITAN LUZ MARINA	71.176	0		71.176
4	3891	A117851848	12.07.2025	13490785	ALONSO BLANCA NIEVES	122.486	0		122.486
5	2818	A117852134	12.07.2025	13490311	HERNANDEZ MARIA CRISTINA	122.486	0		122.486
TOTALES						702.819	0	0	702.819

Valor en Letras : SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

GENA - REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida
No: 76-1-2025-009031

Aseguradora	1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341	Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167	499823
Plan	1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Relación de Facturas
Direc/Telf	CL 52 2BIS 15 - CALI -	21.07.2025

Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3466	A117834954	08.07.2025	13471452	PRADO LUCERO	122.486	0		122.486
2	4811	A117852349	12.07.2025	13491515	HERNANDEZ YALILE	443.425	0		443.425
3	3427	A117852600	12.07.2025	13489880	PERDOMO ESTHER JULIA	122.486	0		122.486
4	3555	A117853372	12.07.2025	13486190	JIMENEZ JUAN FELIPE	122.486	0		122.486
5	3556	A117853378	12.07.2025	13486188	JIMENEZ JUAN FELIPE	122.486	0		122.486
6	5160	A117853890	12.07.2025	13490941	MELENDEZ AMANDA	122.486	0		122.486
TOTALES						1.055.855	0	0	1.055.855

Valor en Letras : UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA - REGIONAL VALLE
Radicación Recibida
No: 76-1-2025-009140
29/07/2025 9:46:23 a.m.

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				500401			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				25.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	4959	E230568835	17.07.2025	13510225	GALEANO MARITZA	41.104	0		41.104
2	4491	E230569029	17.07.2025	13512212	TELLEZ DIVA NELLY	397.816	0		397.816
3	3362	E230569131	17.07.2025	13513657	ECHEVERRY ISABEL	122.486	0		122.486
4	5139	E230569173	17.07.2025	13512395	RINCON MARIA ISABEL	122.486	0		122.486
5	4488	E230569315	18.07.2025	13516431	TELLEZ DIVA NELLY	122.486	0		122.486
6	4750	E230569372	18.07.2025	13514981	DIAZ CRISTHIAN ADOLFO	122.486	0		122.486
7	5150	E230569685	18.07.2025	13517616	PAYAN MARIA CLEOFE	247.100	0		247.100
8	3672	F240530372	10.07.2025	13408522	SALAMANCA EMILIA	27.085.716	0		27.085.716
9	4005	F240532860	16.07.2025	13505319	QUIÑONES ROSA PURIFICACION	459.138	0		459.138
10	3290	G250182187	11.07.2025	13379898	GOMEZ MARIA CRISTINA	365.169	0		365.169
11	4812	G250183755	16.07.2025	13502851	HERNANDEZ YALILE	122.486	0		122.486
12	2850	G250183768	16.07.2025	13503858	AGUILAR ANTONIO MARIA	122.486	0		122.486
13	3922	G250183773	16.07.2025	13468312	GRISALES ANA MARIA	122.486	0		122.486
14	2613	G250183791	16.07.2025	13505934	CHAPARRO EDNA MARGARITA	122.486	0		122.486
15	5206	G250183815	16.07.2025	13500527	ESCOBAR NIDYA	122.486	0		122.486
TOTALES						29.698.417	0	0	29.698.417

Valor en Letras : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

SENA -- REGIONAL VALLE
Radicacion Recibida

No: 76-1-2025-009140
29/07/2025 9:46:23 a.m.

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341				Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167				500403			
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				Fecha Relación de Facturas			
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -				25.07.2025			
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	13454932	A117825585	05.07.2025	13454932	CASTRILLON ISABELA	408.123	0		408.123
2	4341	A117845445	11.07.2025	13478838	LINARES VALERIA	122.486	0		122.486
3		A117845480	11.07.2025	13479476	PUNGO MYRIAM	235.950	0		235.950
4	3143	A117858957	14.07.2025	13366606	ANDICA JHOEL ALEJANDRO	1.228.984	0		1.228.984
5	5366	A117869760	16.07.2025	13505066	CASTILLO FABIOLA	122.486	0		122.486
6	4939	A117876310	17.07.2025	13512008	ARCILA VALERIA	122.486	0		122.486
7	2732	A117877064	18.07.2025	13457076	GUZMAN TERESA	796.100	0		796.100
8	3828	A117877138	18.07.2025	13505582	FLOREZ MARIA EYDER	348.540	0		348.540
9	4231	A117878092	18.07.2025	13511898	RESTREPO GERTRUDIS	122.486	0		122.486
10	5205	A117880823	18.07.2025	13518033	ESCOBAR NIDYA	122.486	0		122.486
11	3768	D220272346	12.07.2025	13491340	BEDOYA MARIA MELBA	122.486	0		122.486
12	3807	E230564947	07.07.2025	13471710	DAVILA MILDRED	122.486	0		122.486
13	3937	E230565238	08.07.2025	13476012	PRADO LUCERO	122.486	0		122.486
14	3912	E230567063	12.07.2025	13493191	PRADO MARIA ADELMA	122.486	0		122.486
15	2918	E230567090	12.07.2025	13491314	AGUIRRE JENNY LUCIA	122.486	0		122.486
TOTALES						4,240,557	0	0	4,240,557

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por

Aseguradora		1055 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 8999990341					Relación de Facturas		
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI - 4476167					500404		
Plan		1000000464 -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE					Fecha Relación de Facturas		
Direc/Telf		CL 52 2BIS 15 - CALI -					25.07.2025		
Adjuntamos a esta relación de envío, los documentos, entre Facturas y Notas que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:									
No.	No. Autorización	No. Documento	Fecha Documento	Episodio	Nombre Paciente	Valor Factura	Valor Copago/Cuota	Valor Nota Crédito	Valor a Cancelar
1	3577	E230568312	16.07.2025	13505226	HOLGUIN MARIA PAULA	122.486	0		122.486
2	4793	E230568641	16.07.2025	13508352	SINISTERRA ROSALBA	122.486	0		122.486
3	4495	E230568692	16.07.2025	13509013	GODOY JENNIFER	122.486	0		122.486
4	3613	E230568731	16.07.2025	13508276	HERNANDEZ ADDA MARIA	247.100	0		247.100
5	3386	G250183893	16.07.2025	13504775	LATORRE JESUS ALBERTO	122.486	0		122.486
6	3582	G250184752	18.07.2025	13514487	LEDEZMA ANA MILENA	95.909	0		95.909
7	4825	G250184763	18.07.2025	13515441	SANCHEZ ALEJANDRO	122.486	0		122.486
8	2848	G250184835	18.07.2025	13513871	AGUILAR ANTONIO MARIA	122.486	0		122.486
9	4396	G250184843	18.07.2025	13515638	MIRA ANGELA MARIA	122.486	0		122.486
TOTALES						1.200.411	0	0	1.200.411

Valor en Letras : UN MILLON DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. CON CENTAVOS

Encargado de Envío

Aceptado Por